



LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN

INFORME DE VISITA DE CONTROL **N° 7416- 2020-CG/GRJU-SVC**

VISITA DE CONTROL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
SAN JUAN DE JARPA, CHUPACA, JUNÍN

“MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI”
EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL
ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021
CONVENIO N°142-2019-JUN/VMVU/PNVR”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 16 AL 28 DE SETIEMBRE DEL 2020

HUANCAYO, 28 DE SETIEMBRE DE 2020

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año de la Universalización de la Salud

INFORME DE VISITA DE CONTROL N°7416-2020-CG/GRJU-SVC

**“MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EJECUTADOS EN EL MARCODEL PLAN
MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 - 2021
CONVENIO N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR”**

ÍNDICE

	N.º Pág.
I. ORIGEN.....	3
II. OBJETIVOS.....	3
III. ALCANCE.....	3
IV. SITUACIONES ADVERSAS	6
V. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO DE CONTROL	16
VI. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	16
VII. CONCLUSIONES	16
VIII. RECOMENDACIONES.....	16

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC**“MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EJECUTADOS EN EL MARCO DEL PLANMULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR”****I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín de la Contraloría General de la República, mediante oficio n.° 001185-2020-CG/GRJU de 17 de setiembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la orden de servicio n.° 02-L460-2020-199, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, modificada por Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG.

II. OBJETIVOS**2.1 Objetivo General**

Determinar si el Programa Nacional de Vivienda Rural, en adelante, PNVR, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante, MVCS, efectuó la identificación y selección de las familias beneficiarias según lo establecido y si los módulos habitacionales “Sumaq Wasi” ejecutados, en el marco del Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS y el Núcleo ejecutor del proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipta - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín”, Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en adelante, el Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en estado concluidos, cumplen con lo señalado en el expediente técnico, sus modificaciones y la normativa aplicable.

2.2 Objetivo Especifico

- Eol*
- 2.2.1. Establecer si el PNVR efectuó la identificación y selección de las familias beneficiadas del convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, de acuerdo a la normativa aplicable.
 - 2.2.2. Determinar si los módulos habitacionales “Sumaq Wasi” ejecutados, en el marco del convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en estado concluidos, cumplen con lo señalado en el expediente técnico aprobado, sus modificaciones y la normativa aplicable.

III. ALCANCE

J

El servicio de control corresponde a la actividad de término de obra de la Fase Operativa del proceso de construcción de módulos habitacionales “Sumaq Wasi”, en el marco del “Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019-2021”, en adelante, PMAHF, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 015-2019-PCM de 7 de febrero de 2019 y actualizado al 2020, con el Decreto Supremo n.° 104-2020-PCM de 12 de junio de 2020.



En la etapa de ejecución se realizó la verificación selectiva del cumplimiento de la calidad de los módulos habitacionales ejecutados, en estado concluido, según el expediente técnico aprobado (especificaciones técnicas) y modificaciones, el confort térmico; así como, la entrega y recepción de obra; la cual se realizó al Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS y el Núcleo ejecutor del proyecto "Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín", Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, en adelante, el Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR. Y las etapas de planificación y elaboración de informe se desarrollaron en las instalaciones de la Contraloría General de la República.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

El MVCS, a través del PNVR, ejecuta el proceso de construcción de los módulos habitacionales "Sumaq Wasi", que son viviendas acondicionadas térmicamente con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje, los cuales son ejecutados mediante la constitución de núcleos ejecutores, en el marco del PMAHF.

Las metas del PMAHF establecidas para el año 2019 y 2020 son las siguientes:

Cuadro n.° 1

Metas para el año fiscal 2019 y 2020 en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaie por Departamento

N°	DEPARTAMENTO	VIVIENDAS	
		2019	2020
1	Apurímac	511	886
2	Arequipa	101	347
3	Ayacucho	174	1 170
4	Cusco	1092	5 975
5	Huancavelica	326	1 664
6	Huánuco	0	395
7	Junín	163	1 901
8	Moquegua	0	213
9	Pasco	0	381
10	Puno	3790	6 702
11	Tacna	65	20
TOTAL		6 222	19654

Fuente: Memorando n.° 408-2020-VIVIENDA-VMVU/PNVR de 9 de junio de 2020.

Elaborado por: Comisión de control.

Para lograr el objetivo de la ejecución de los proyectos de mejoramiento de viviendas, el proceso comprende tres fases: Pre Operativa, Operativa y Post Operativa, de acuerdo al gráfico siguiente:

Gráfico n.° 2

Fases del proceso de Mejoramiento de Viviendas Rurales



Elaborado por: Equipo de recopilación de información.



La visita de control se desarrolló al término de la obra construcción de los módulos habitacionales "Sumaq Wasi", que corresponde a la Fase Operativa del Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR.

Los módulos habitacionales se ejecutan con un diseño bioclimático, se capta calor durante el día mediante ventanas cenitales ubicadas en el techo para mantener el calor durante la noche mediante un adecuado sistema de aislamiento térmico, pudiendo incrementar el confort térmico hasta 8°C respecto a la vivienda tradicional, y hasta 14°C respecto al exterior de la vivienda. Comprende un área edificada de hasta 40 m² utilizando materiales según el ámbito de intervención y diseños estructurales con resistencia ante sismos. Consta de dos dormitorios y área multiusos (cocina – comedor) y, para zonas por encima de los 3500 m.s.n.m. adicionalmente un área tapón que evita que las corrientes frías del exterior ingresen directamente al módulo.

La construcción de los módulos es participativa y cuenta con aportes de los beneficiarios priorizándose la transferencia tecnológica en adecuados sistemas constructivos y conceptos de arquitectura bioclimática.

Bajo dicho contexto, y de los documentos que facilitó el PNVR para realizar la visita de control en relación al Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, se aprecia lo siguiente:

Mediante Acta de Asamblea de Constitución del Núcleo Ejecutor y Elección de Representantes del Núcleo Ejecutor, de 21 de agosto de 2019, en los centros poblados Misquipata y Santa Rosa de Misquipata - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín, se constituyó el Nucleo Ejecutor del proyecto *"Mejoramiento de vivienda rural en los centros poblados Misquipata, Santa Rosa de Misquipata - distrito de San Juan de Jarpa, provincia de Chupaca, departamento de Junín"*, en adelante, el proyecto, eligiéndose como sus representantes a:

Cuadro n.° 2
Representantes del Núcleo Ejecutor

Cargo	Apellidos y Nombres	DNI
Presidente	Pérez Casallo, Eladio	80262385
Secretario	Camargo Rojas, Tiburcio	19972604
Tesorero	Cerrón Vera, Cledi	42650340
Fiscal	Uribe Inga, Carlos Dimas	45798914

Fuente: Acta de Asamblea de Constitución del Núcleo Ejecutor y Elección de Representantes del Núcleo Ejecutor, de 22 de agosto de 2019.

Elaborado: Comisión de Control

El 6 de setiembre de 2019, el presidente del Núcleo Ejecutor, Pérez Casallo Eladio, mediante solicitud de financiamiento de Núcleo Ejecutor, dirigido al director ejecutivo del PNVR, Iván Ramos Pastor, solicitó el *"financiamiento para proyecto a ejecutar bajo modalidad de Núcleo Ejecutor"*, recibida en la misma fecha.

Es así que, el 13 de setiembre de 2019, los representantes del Núcleo Ejecutor y el director ejecutivo del PNVR, suscriben el Convenio n.° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, cuyo objeto fue: *"establecer las condiciones por las que EL PROGRAMA otorga financiamiento para la ejecución de EL PROYECTO, que será administrado por EL NÚCLEO EJECUTOR; asimismo, establecer las obligaciones, responsabilidades, condiciones y otras acciones bajo las cuales opera EL NÚCLEO EJECUTOR"*.

Del convenio se advierte que, mediante Resolución Directoral n.° 153-2019-VIVIENDA-VMVU-PNVR de 12 de setiembre de 2019, el PNVR aprobó el expediente técnico que contiene los



documentos de carácter técnico, social, ambiental y/o económico que permitieron al núcleo ejecutor la ejecución del proyecto.

Del expediente técnico y de la resolución directoral antes citadas, se advierte tiene que, el costo de la construcción de los módulos habitacionales fue de S/1 982 794,38, cuyo financiamiento por parte del PNVR, fue por S/1 802 280,81 y por los beneficiarios el importe de S/180 513,57, la misma que debía ejecutarse en el plazo de 90 días calendarios.

En el transcurso de la ejecución de la obra, se evidencian que hubo 3 ampliaciones de plazo; la primera y segunda, fue aprobada mediante Resolución Directoral n.° 101-2020/VIVIENDA/VMVU-PNVR de 06 de marzo de 2020, por el director ejecutivo del PNVR, Ing. Iván Ramos Pastor, por el término de 63 días, indicándose como nueva fecha de terminación de obra el 01 de marzo de 2020; la tercera ampliación de plazo, fue aprobada mediante Resolución Directoral n.° 126-2020-VIVIENDA/VMUV-PNVR, por el citado director ejecutivo del PNVR, por el término acumulado de 15 días, indicándose como nueva fecha de terminación de la obra, el 16 de marzo de 2020.

Posterior a ello, se advierte que, con Acta de terminación de obra de 16 de marzo de 2020, los representantes del Núcleo Ejecutor, el residente, Arq. Soledad Miriam García Ingaroca y supervisor de la obra, Arq. Aracely Bertha García Hidalgo, declaran bajo juramento que en la citada fecha se culminó la obra. Asimismo, en la citada acta se indica, "(...) *Luego de verificar, la culminación de 67 unidades habitacionales y revisar los planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del proyecto financiado, hacemos constancia que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo a los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO, que forma parte del convenio de cooperación, en fe de lo cual suscribimos la presente Acta de terminación (...)*".

Finalmente, el 06 de marzo del 2020, mediante **Acta de Entrega/Recepción de Obra**, el PNVR representado por la arquitecta Mery Aguirre Carhuamaca efectuó la entrega de los 67 módulos habitacionales a cada beneficiario, en los siguientes términos: "(...) *Realizada la inspección de la infraestructura y/o componentes de la vivienda mejorada, se verificó que se encuentra conforme a los planos y especificaciones del expediente técnico, por lo tanto damos constancia a través de esta Acta de Entrega / Conformidad de Recepción del cumplimiento de la ejecución de la misma (...)*". Y en la parte referida al **supervisor y residente** se consignó igual párrafo que el citado precedentemente, siendo suscrito por la Arq. Soledad Miriam García Ingaroca en su condición de residente y la Arq. Aracely Bertha García Hidalgo como supervisora de la obra.

IV. SITUACIONES ADVERSAS

De la verificación efectuada al expediente técnico y ejecución del proyecto, se han identificado situaciones adversas que podrían afectar el propósito del PNVR, referida a mejorarla calidad de vida de la población asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, para lo cual se construyen módulos habitacionales "Sumaq Wasi", que son viviendas acondicionadas térmicamente con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición de los fenómenos de heladas y friaje, las cuales se exponen a continuación:



1. EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL ENTREGÓ MÓDULOS HABITACIONALES QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, DEBIDO A LA INADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CITADOS MÓDULOS Y EL OBJETIVO DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE HELADAS Y FRIAJE.

a) Condición:

De la visita efectuada a los módulos habitacionales en los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata del distrito de San Juan de Jarpa la comisión de control advirtió situaciones que ponen en riesgo la calidad de las partidas ejecutadas, situaciones que podrían afectar la finalidad del proyecto que es la de reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición de heladas y friaje, dichas deficiencias se resumen en el cuadro n.º 1:

Cuadro n.º 3

Resumen de deficiencia constructivas en los módulo habitacionales de los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa

Ítem	Beneficiario	Centro Poblado	Muro (a)	Cobertura (b)	Revestimiento (c)	Piso (d)	Puertas (e)	Ventanas (f)
1	Camayo Uribe Arnulfo	(1) ¹		X		X	X	X
2	Baquerizo Peña Avelino	(1) ¹				X		X
3	Camargo Ordoñez Dominga	(1) ¹	X	X		X	X	X
4	Ordoñez Rojas Florentina	(1) ¹		X			X	X
5	Aquino Camargo Estela	(1) ¹		X		X	X	
6	Camargo de Aquino Albina	(1) ¹		X		X	X	
7	Casallo Aquino Carmen R.	(1) ¹		X				X
8	Cerrón Vera Cleidi	(1) ¹		X		X	X	
9	Arteaga Uribe Ana Maria	(1) ¹		X		X		X
10	Peña de Camargo Emilia	(1) ¹		X		X		
11	Camayo Aquino Guillermina	(1) ¹		X				
12	Casallo Bautista Ida	(1) ¹		X				
13	Uribe Camargo Ananias	(1) ¹		X				
14	Reyes Peña Eutinia	(1) ¹				X	X	X
15	Peña Gavino Aurelio Martin	(1) ¹		X	X	x		x
16	Uribe Samaniego Catalina	(1) ¹		X		X	X	X
17	Reyes Castañeda Elva	(1) ¹		X		X	X	X
18	Casallo Bastidas Carlos	(2) ²						
19	Galván Uribe de Casallo	(2) ²						
20	López Rojas Albina	(2) ²					X	
Total			1	15	1	12	10	10

Fuente: Formato "E"

Elaborado: Comisión de Control



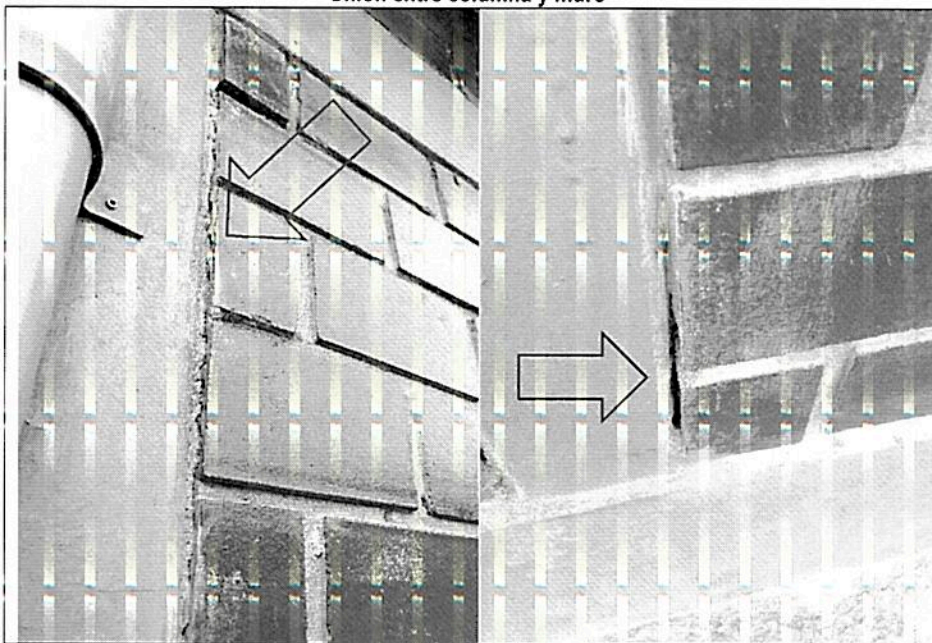
¹ Centro Poblado Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín.

² Centro Poblado Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín.

a. Muros

De la visita realizada a los beneficiarios de los módulos habitacionales ubicados en el centro poblado de Misquipata del distrito de San Juan de Jarpa, se observó que uno (1) de los módulos presenta la junta expuesta entre la columna de concreto y el muro de ladrillo lo que podría ocasionar filtraciones de agua al interior de la vivienda y no estaría guardando la hermeticidad correspondiente, asimismo, podría ocasionar que la estructura se deteriore en un corto tiempo, tal como se aprecia en la imagen siguiente:

Imagen n.º 1
Unión entre columna y muro



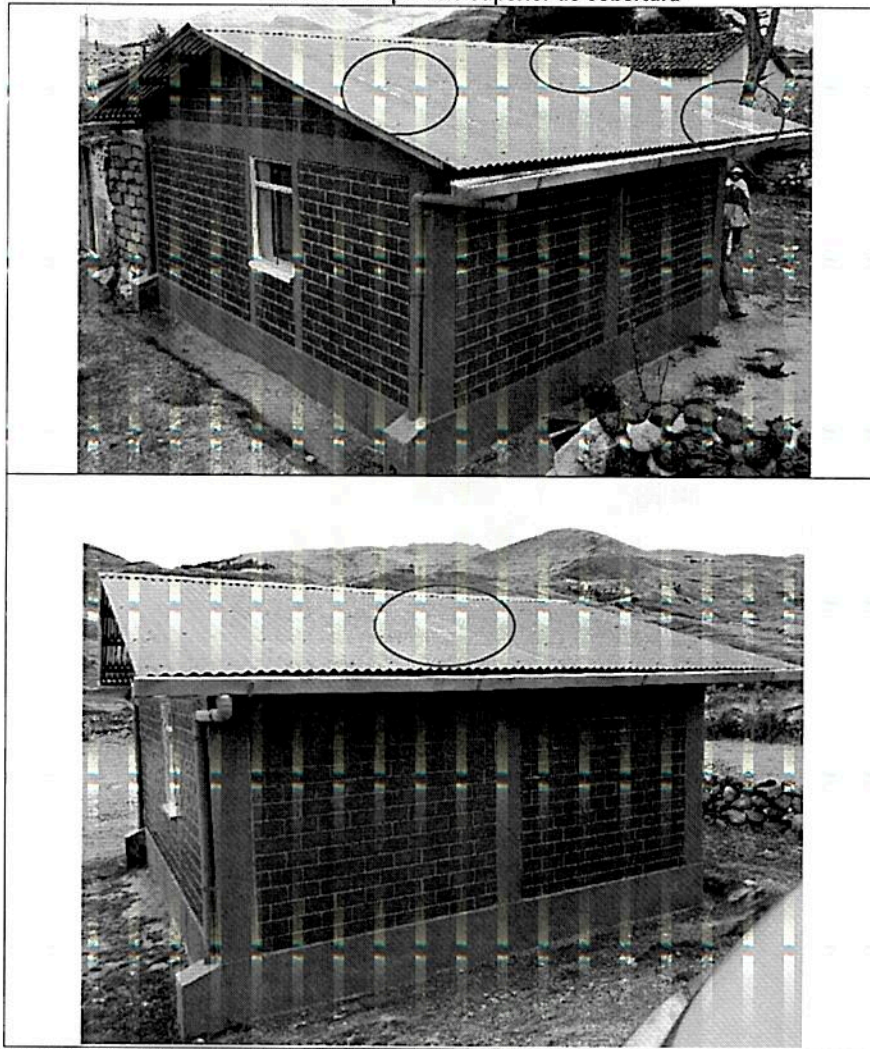
Fuente: Visita realizada por la comisión el 22 y 23 de setiembre de 2020.

b. Cobertura de la construcción

Por otro lado, de la visita realizada a los beneficiarios de los módulos habitacionales del citado centro poblado de Misquipata, se observa que doce (12) módulos presentan deficiencias en la pintura de la superficie de las calaminas, las cuales se encuentran deterioradas y despintadas, situación que no habría cumplido el proceso constructivo señalado en el expediente técnico numeral 06. Coberturas de la Plancha Corrugada Galvanizada – 06.01 cobertura de planchas corrugadas Galvanizada, Proceso Constructivo “El primer paso será el pintado de la calamina debe efectuarse antes de su colocación en los módulos, utilizado para ello pintura epóxica. Lo primero es indicar que la preparación de superficies es vital toda pintura pueda adherirse de mejor forma y con esto aumentar su durabilidad en el tiempo”. Situación que se aprecia en la imagen siguiente:



Imagen n.º 2
Pintura en superficie superior de cobertura



Fuente: Visita realizada por la comisión el 22 y 23 de setiembre de 2020.

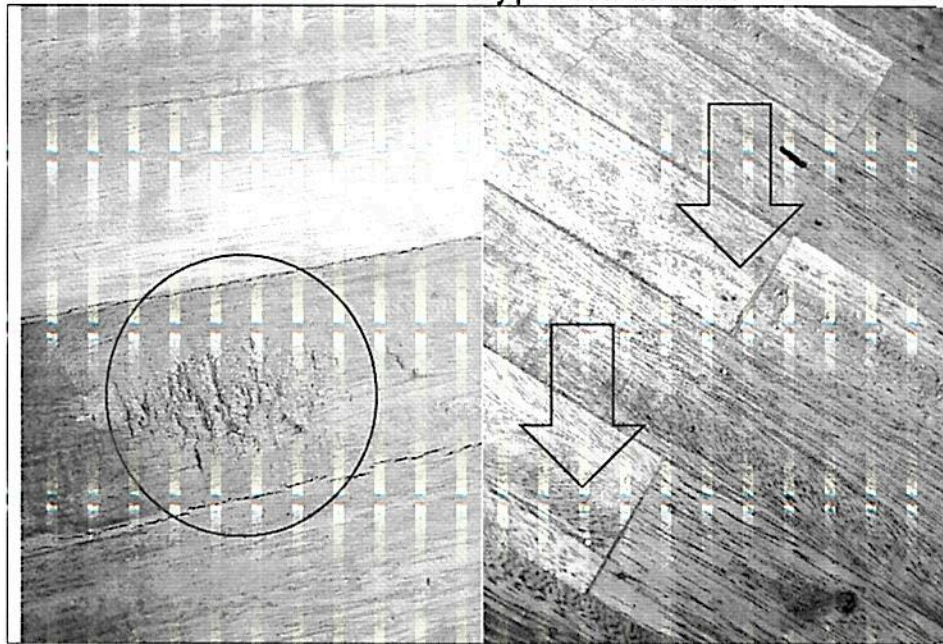
c. Revestimiento y piso

De la visita efectuada a los módulos habitacionales en los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata, se evidencio que un (1) módulo ubicado en el centro poblado de Misquipata, presenta imperfecciones en el acabado final de las paredes internas, situación que habría sido ocasionada por la falta de mano de obra calificada en el proceso constructivo del revestimiento, adicionalmente, doce (12) módulos habitacionales ubicado en el centro poblado de Santa Rosa de Misquipata presentan deficiencias en los pisos de los dormitorios, rugosidad en las superficies y empalmes en los pisos machihembrados, observándose que en la instalación de los pisos de madera no habrían cumplido con las especificaciones técnicas y planos señalados en el expediente técnico, es preciso indicar que en el plano D-03 del expediente técnico no señala que los pisos machihembrado deben de tener uniones o empalmes.



Por otro lado, se observa en el citado plano D-03 Detalle 02, del expediente técnico, que las maderas machihembradas deben ser de las medidas de 4"x 3/4"x10", considerando que dicha medida permite que los pisos de los dormitorios deben ser de una sola pieza, no permitiendo empalmes o uniones. Los hechos mencionados se muestran en la imagen siguiente:

Imagen n.º 3
Acabados en revestimiento y piso machihembrado



Fuente: Visita realizada por la comisión el 22 y 23 de setiembre de 2020.

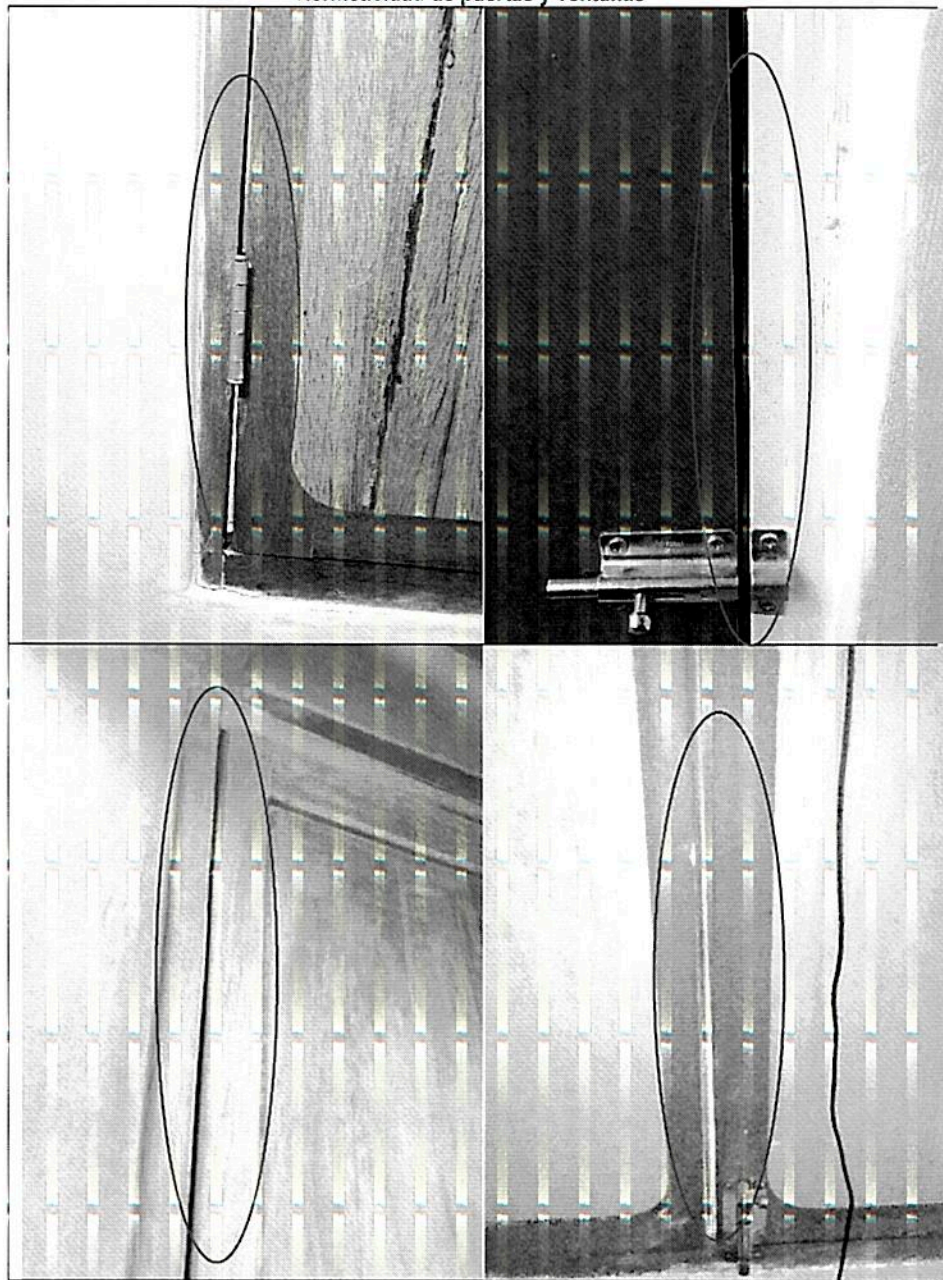
d. Puertas y ventanas

En nueve (9) módulos habitacionales ubicados en centro poblado de Misquipata, se advierte que las puertas interiores y exteriores presentan deformaciones y falta de hermeticidad entre el piso y la puerta, la misma situación se aprecia en las ventanas y contraventanas, por cuanto los marcos presentan deformaciones y falta de hermeticidad. De igual manera, en un (1) módulo habitacional en el centro de poblado de Santa Rosa de Misquipata se advierte que la puerta exterior presenta deformación y falta de hermeticidad entre el piso y la puerta.

La situación expuesta incumple lo señalado en el expediente técnico en el numeral 15 ventanas, 15.01 Ventanas de aluminio de 0.78x1.08 M Inc/Vidrio, con contraventana de madera. Situación que se aprecia en la imagen siguiente:



Imagen n.º 4
Hermeticidad de puertas y ventanas



b) Criterio:

Los hechos advertidos contravienen la normativa siguiente:

- Convenio de cooperación entre el PNVR del MVCS y el Núcleo Ejecutor del proyecto "Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Misquipata - Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca, departamento de Junín", Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR.



CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO

(...)

5.4 Los representantes del **NÚCLEO EJECUTOR** se obligan solidariamente a cumplir los compromisos asumidos en el presente Convenio y son responsables civiles y penalmente en lo que corresponda, por la indebida utilización de los recursos efectivamente desembolsados y por la correcta y oportuna ejecución de **EL PROYECTO**, conforme al expediente técnico aprobado por **EL PROGRAMA**.

CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES**6.1. Del Núcleo Ejecutor**

(...)

6.1.2. Ejecutar **EL PROYECTO** financiado por **EL PROGRAMA**, de acuerdo al Expediente Técnico aprobado, el presente Convenio y la normatividad que rige para la ejecución de **EL PROYECTO**.

(...)

6.1.4. Adquirir bienes y contratar servicios que se requieran para garantizar la ejecución de **EL PROYECTO**, conforme al Expediente Técnico aprobado.

(...)

6.2.5. Brindar, a través de los especialistas técnico y social de **EL PROGRAMA**, la asistencia técnica y social, así como el monitoreo técnico y social al **NÚCLEO EJECUTOR**, a sus representantes y a los profesionales y técnicos a cargo de **EL PROYECTO**, así como realizar la verificación y monitoreo físico y financiero de la gestión del **NÚCLEO EJECUTOR**.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

13.5 **EL PROGRAMA** encarga al Supervisor del proyecto la supervisión de la ejecución técnica, administrativa y financiera de **EL PROYECTO**, así como el acompañamiento y cautela de las actividades técnicas, sociales y financieras, a efectos que se realicen de acuerdo a los establecido en presente Convenio y en la normatividad aplicable.

- Expediente Técnico "Mejoramiento de Vivienda Rural en los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata- Distrito de San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca", aprobado mediante Resolución n.º 153-2019-VIVIENDA-VMVU-PNVR.

06. Cobertura de Plancha Corrugada Galvanizada**06.01 Cobertura de Plancha Corrugada Galvanizada****Descripción.**

"Esta partida comprende el suministro de la mano obra, materiales, equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para la instalación de la cobertura de plancha galvanizada pintada, sobre la estructura de madera.

Proceso Constructivo

El primer paso será el pintado de la calamina debe efectuarse antes de su colocación en los módulos, utilizado para ello pintura epóxica. Lo primero es indicar que la preparación de superficies es vital toda pintura pueda adherirse de mejor forma y con esto aumentar su durabilidad en el tiempo. Por esta razón antes de pintar la calamina, se debe de debe de lijar y limpiar para eliminar la grasa, polvo, suciedad, entre otros. Se considera 02 manos de pintura el cual debe realizarse una vez que esté completamente seco y de acuerdo con las características y especificaciones técnicas de la pintura.



El supervisor verificara la correcta ejecución de la partida, así como la calidad de los materiales, acabado final y exigencias indicadas en las presentes especificaciones".

10. Enlucido de Yeso

10.01 Enlucido en Yeso en Muro Ladrillo

Descripción.

"Esta partida comprende el suministro de la mano obra, materiales, equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para el acabado con yeso el cual brindara un acabado a los muros en la cara exterior de la vivienda".

Proceso Constructivo

"(...)

Se debe conseguir cubrir la mayor parte de la superficie, con la finalidad de mejorar el acabado y brindar protección a los muros.

El supervisor verificara la correcta ejecución de la partida, así como la calidad de los materiales, acabado final y exigencias indicadas en las presentes especificaciones".

11. Pisos

11.01 Pisos de Cemento Frotachado de E= 3"

Descripción.

"(...)

Acabado frotachado, sobre la base de material propio debidamente compactada. La resistencia del concreto a usarse estará de acuerdo a las especificaciones indicadas en planos".

Proceso Constructivo

"(...)

Las losas de los pisos serán vaciadas con concreto simple $f'c = 140 \text{ Kg/cm}^2$ como mínimo; será según las medidas que se indiquen en planos y tendrá el espesor de 3", sobre la base compactada.

La dosificación se efectuará de acuerdo a un diseño de mezcla previamente aprobado.

"(...)

El acabado final se realizará en forma tal de conseguir una superficie de textura rugosa y bruñado uniformes, cuya rasante y perfil se adopten a los niveles establecidos.

El supervisor verificará la correcta ejecución de la partida, (...)"

15. Ventanas

15.01 Ventana de Aluminio de 0.78 x1.08 m Inc/Vidrio, Con Contraventana de Madera.

Materiales.

"(...)

Contraventana

Llevaran marco de madera y hojas contraplacadas con triplay de $e=4 \text{ mm}$ y con relleno de aserrín, viruta o lana, según detalles que se muestran en los planos. (...)"

Proceso Constructivo

"(...)



El supervisor verificara la correcta ejecución de la partida, calidad de los materiales, medidas especificadas en los planos y exigencias indicadas en las presentes especificaciones.

- **Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)**, aprobado mediante D.S. n.° 011-2006-VIVIENDA de fecha 21 de junio de 2026 y sus modificatorias.

Título III Edificaciones

III.1 Arquitectura

Norma A.010 Condiciones Generales de diseño

Artículo 3°. Las obras de edificación deberán tener calidad arquitectónica, la misma que se alcanza con una respuesta funcional y estética acorde con el propósito de la edificación, con el logro de condiciones de seguridad, con la resistencia estructural al fuego, con la eficiencia del proceso constructivo a emplearse y con el cumplimiento de la normativa vigente.

Norma GE.030 Calidad de la Construcción

Artículo 1.-

(...)

El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos.

Artículo 5.- Los criterios de calidad de los proyectos de construcción, serán:

- a) La construcción se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional colegiado

(...)

- d) El responsable deberá dejar evidencia objetiva que tomo en cuenta las características de calidad exigidas por el usuario, y que estas fueron formalizadas en el contrato.
- e) La documentación al término de la construcción deberá dejar constancia de las decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación, aplicados a las etapas de la construcción

Artículo 8.- EL diseño del Proyecto es la etapa que comprende el desarrollo arquitectónico y de ingeniería del proyecto y define los requisitos técnicos que satisfagan al cliente y al usuario del producto de la construcción.

La información resultante de esta etapa, comprenderá todo aquello que permita ejecutar la obra bajo requerimientos para la calidad definida.

Los documentos que forman parte del expediente técnico del proyecto, formarán parte del contrato entre el cliente y el responsable de la construcción.

Artículo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.

Artículo 10.- El Supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto.

Artículo 11.- EL proceso de recepción tiene por objeto demostrar que el producto de la construcción ha cumplido con los requisitos de calidad establecidos en el proyecto.



Artículo 15.- En cada etapa del proyecto se contará con un plan de aseguramiento de la calidad.

Tal documento es el conjunto de reglas, métodos formas de trabajo que permitirán ser consistentes con las premisas del aseguramiento de calidad, que se indicad:

- a) Planificar lo que será ejecutado
- b) Ejecutar los procesos según lo planificado
- c) Controlar lo ejecutado, para evaluar los resultados y definir acciones correctivas o preventivas

Sub Capítulo III

Del Profesional Responsable De Obra

Artículo 30.- Es obligación del profesional responsable de obra:

- a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e inspecciones necesarios para ejecutar las obras aprobadas.
- d) Resolver las contingencias que se produzcan en la ejecución de la obra
- e) Solicitar al cliente la aclaración de los aspectos ambiguos o incompatibles entre planos o entre estos y las especificaciones
- f) Cumplir con las disposiciones relacionadas con los cambios o respuestas a consultas sobre cualquier aspecto de la obra.
- g) Cumplir con los requisitos de calidad pactados en el Contrato y establecidos en el Proyecto
- h) Cumplir con los códigos, normas y reglamentos que son aplicables a la obra
- i) Verificar la recepción, en la misma obra, de los productos que serán incorporados en la construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas

Sub Capítulo VI

Del Supervisor De Obra

Artículo 38.- En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente, se designará un Supervisor de obra, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se signa procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra

Artículo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de obra:

- a) Revisar la documentación del proyecto elaborado por los profesionales responsables del mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o a quien lo contrate.
- b) Revisar la clasificación del personal del contratista, proveedor o subcontratista que participe Enel proyecto de construcción
- c) Asegurar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las especificaciones del proyecto.
- d) Emitir reportes que señalen el grado de cumplimiento de los requisitos especificados en la documentación del proyecto.

c) Consecuencia

La situación antes descrita, afectó la calidad y durabilidad de las partidas ejecutadas, así como el logro de los objetivos dispuestos en el expediente técnico; y ponen en riesgo el proceso de construcción de los módulos habitacionales del Programa "Sumaq Wasi", que son viviendas



aconditionadas térmicamente con el objetivo de reducción de la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje.

V. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control al término de la construcción de los módulos habitacionales "Sumaq Wasi", corresponde a la Fase Operativa del Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, la cual ha sido señalada en la condición, se encuentran en el acervo documentario del PNVR.

VI. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la Visita de Control no se realizó la comunicación de Reporte de Avance ante Situaciones Adversas al PNVR.

VII. CONCLUSIONES

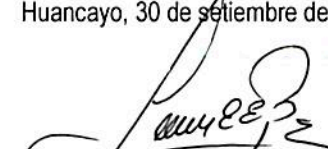
Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al término de la construcción de los módulos habitacionales "Sumaq Wasi", que corresponde a la Fase Operativa del Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del PNVR, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

VIII. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular del PNVR el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene una (1) situación adversa identificadas como resultado del servicio de Visita de Control "Módulos Habitacionales "Sumaq Wasi" Ejecutados en el Marco del Plan Multisectorial Ante Heladas y Friaje 2019 – 2021, Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el resultado o el logro de los objetivos trazados.
2. Hacer de conocimiento al Titular de PNVR que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Plan de Acción, las acciones correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control.

Huancayo, 30 de septiembre de 2020



Percy Gutiérrez Enciso
Supervisor

Jesús Enrique Echavarría Pomalaza
Jefe de Comisión

Israel Christopher Juño Camacho
Gerente Regional
Gerencia Regional de Control de Junín

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. EL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL ENTREGÓ MÓDULOS HABITACIONALES QUE PRESENTAN DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS, DEBIDO A LA INADECUADA EJECUCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CITADOS MÓDULOS Y EL OBJETIVO DE REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS FRENTE A LA EXPOSICIÓN DE LOS FENÓMENOS DE HELADAS Y FRIAJE.

N°	Documento
1	Formato C - verificación de las actividades del núcleo ejecutor encargado de los módulos habitacionales de vivienda "Sumaq Wasi" en el marco del PMAHF
2	Cuadro n.º 3.- Resumen de deficiencias constructivas en los módulos habitacionales de los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa.



Cuadro n.º 1

Resumen de la ficha de gabinete referida a la verificación de la identificación y selección de familias en el marco del PMAHF, de los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa

Verificación de la identificación y selección de familias en el marco del PMAHF							
N°	Nombre y apellido del jefe de familia beneficiado	Clasificación económica		El jefe de familia fue beneficiado con otro programa		El cónyuge fue beneficiado con otro programa	
		PNVR	SISFOH	Si (indicar el programa)	No	Si (indicar el programa)	No
1	Camayo Uribe Arnulfo	Pobre extremo	Pobre		X		X
2	Baquerizo Peña Avelino	Pobre	Pobre		X		X
3	Camargo Ordoñez Dominga	Pobre extremo	Pobre		X		X
4	Ordoñez Rojas Florentina	Pobre extremo	Pobre		X		X
5	Aquino Camargo Estela	Pobre	Pobre		X		X
6	Camargo de Aquino Albina	Pobre extremo	Pobre		X		X
7	Casallo Aquino Carmen R.	Pobre	Pobre		X		X
8	Cerrón Vera Cleidi	Pobre	Pobre		X		X
9	Arteaga Uribe Ana Maria	Pobre extremo	Pobre		X		X
10	Peña de Camargo Emilia	Pobre extremo	Pobre		X		X
11	Camayo Aquino Guillermina	Pobre extremo	Pobre		X		X
12	Casallo Bautista Ida	Pobre extremo	Pobre		X		X
13	Uribe Camargo Ananias	Pobre extremo	Pobre		X		X
14	Reyes Peña Eutinia	Pobre extremo	Pobre		X		X
15	Peña Gavino Aurelio Martín	Pobre	Pobre		X		X
16	Uribe Samaniego Catalina	Pobre extremo	Pobre		X		X
17	Reyes Castañeda Elva	Pobre extremo	Pobre		X		X
18	Casallo Bastidas Carlos	Pobre	Pobre		X		X
19	Galván Uribe de Casallo	Pobre extremo	Pobre		X		X
20	López Rojas Albina	Pobre	Pobre		X		X

Fuente: Ficha de gabinete - Formato: A - Verificación de la identificación y selección de familias en el marco del PMAHF de los beneficiarios del Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR.

Elaborado por: Comisión de control



Cuadro n.º 2

Resumen de la ficha de gabinete referida a la verificación de la identificación y selección de familias viables en el marco del PMAHF, con la visita realizada el 22 Y 23 de setiembre de 2020 en los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa

Ítem	Beneficiario	Periodo y tiempo de residencia	Material	Estado de conservación	Confort térmico	Terreno
1	Camayo Uribe Amulfo	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
2	Baquerizo Peña Avelino	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
3	Camargo Ordoñez Dominga	Concuerda	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No se puede evaluar	Concuerda
4	Ordoñez Rojas Florentina	Concuerda	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No se puede evaluar	Concuerda
5	Aquino Camargo Estela	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
6	Camargo de Aquino Albina	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
7	Casallo Aquino Carmen R.	Concuerda	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No se puede evaluar	Concuerda
8	Cerrón Vera Cleidi	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
9	Arteaga Uribe Ana Maria	Concuerda	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No se puede evaluar	Concuerda
10	Peña de Camargo Emilia	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
11	Camayo Aquino Guillermina	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
12	Casallo Bautista Ida	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
13	Uribe Camargo Ananias	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
14	Reyes Peña Eutinia	Concuerda	No se puede evaluar	No se puede evaluar	No se puede evaluar	Concuerda
15	Peña Gavino Aurelio Martin	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
16	Uribe Samaniego Catalina	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
17	Reyes Castañeda Elva	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
18	Casallo Bastidas Carlos	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
19	Galván Uribe de Casallo	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda
20	López Rojas Albina	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda	Concuerda

Fuente: Ficha de gabinete – Formato: B - Verificación de la identificación y selección de familias viables en el marco del PMAHF de los beneficiarios del Convenio N° 142-2019-JUN/VMU/PNVR.
Elaborado por: Comisión de control



FICHA DE CAMPO

FORMATO:

C

FICHA N° 001 -2020-OCI/3821-SVC

VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL NÚCLEO EJECUTOR ENCARGADO DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES DE VIVIENDA
"SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1- Datos del convenio y proyecto

N° de convenio 142-2019-JUN/VMU/PNVR

Fecha de convenio

Nombre del proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE MISQUIPATA Y SANTA ROSA DE MISQUIPATA - DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

N° Resolución de aprobación

Financiamiento PNVR S/ 1 802 280.81

Aporte comunal S/ 180 513.57

N° de viviendas 67

2.- Personal del núcleo ejecutor:

Cargo	Nombres	Apellidos	CIP / CAP
Supervisor del proyecto	SOLEDAD	GARCIA INGAROCA	
Residente	ARACELY	GARCIA HIDALGO	

Observaciones:

3.- Personal del PNVR que monitorea el proyecto

Cargo	Nombres	Apellidos	DNI
Monitor técnico	CARMEN	RIVAS LOZANO	40059882
Monitor social	FLORENTINO	SOTO CRISPIN	
Monitor financiero			

Observaciones:

4.- Del plazo de ejecución:

Fecha de inicio de obra

Plazo (días)

Plazo de suspensión (días)

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

% de avance - última preliquidación

01/10/2019
90
3
16/03/2020
100%

Comentarios:

Estado situacional del Proyecto

(En ejecución/Paralizado/Concluido)

CONCLUIDO

Observaciones:

5.- Modificaciones del proyecto

Aprobación de ampliación de plazo

N° de Resolución	Fecha	Adenda	Fecha	Cant. días
126-20104	S/F	3		15
101-2020	6/3/2020	1 y 2		63

Observaciones:

Modificaciones

N° de Resolución	Adenda	Fecha	Monto

Observaciones:

6.- Relacionados a los avances físicos de obra

De la verificación realizada el % de avance registrado en la última preliquidación es concordante con la ejecución de obra.

Si	No	No se pudo establecer

Observaciones:

7.- Relacionados a la ejecución de las obras

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se cuenta con cuaderno de obra?			X	
¿Cuenta con residente?, En caso de respuesta negativa indique desde cuando, en comentarios.			X	
¿Cuenta con supervisor?, En caso de respuesta negativa indique desde cuando, en comentarios.			X	
¿Se cuenta con el personal obrero para la ejecución de los trabajos?			X	
¿El personal que viene laborando cuenta con seguros?			X	
¿Se cuenta con la última preliquidación mensual?			X	
¿Se cuenta con cronograma de obras aprobado?			X	
¿Se viene realizando la compra y distribución de materiales según cronograma?			X	
¿Se viene cumpliendo el cronograma respecto a la ejecución de obra?			X	

Observaciones:

8.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR


Nombres y apellidos Carmen Rivas Lazo
Cargo: Planificador Técnico
DNI: 40059882

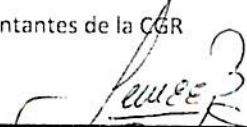
Supervisor

Nombres y apellidos
CIP/CAP:
DNI:

Representante del Nucleo Ejecutor


Nombres y apellidos Tiburcio Laverde Rojas
Cargo: Secretario
DNI: 19972604

Representantes de la CGR


Nombres y apellidos Jesús Echavarría P.
Cargo: Auditor
DNI: 20065226

Residente

Nombres y apellidos
CIP/CAP:
DNI:


Nombres y apellidos Elizardo Navarrete R.
Cargo: Auditor
DNI: 41662261

Cuadro n.º 3

Resumen de deficiencia constructivas en los módulo habitacionales de los centros poblados de Misquipata y Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa

Ítem	Beneficiario	Centro Poblado	Muro (a)	Cobertura (b)	Revestimiento (c)	Piso (d)	Puertas (e)	Ventanas (f)
1	Camayo Uribe Arnulfo	(1) ¹		X		X	X	X
2	Baquerizo Peña Avelino	(1) ¹				X		X
3	Camargo Ordoñez Dominga	(1) ¹	X	X		X	X	X
4	Ordoñez Rojas Florentina	(1) ¹		X			X	X
5	Aquino Camargo Estela	(1) ¹		X		X	X	
6	Camargo de Aquino Albina	(1) ¹		X		X	X	
7	Casallo Aquino Carmen R.	(1) ¹		X				X
8	Cerrón Vera Cleidi	(1) ¹		X		X	X	
9	Arteaga Uribe Ana Maria	(1) ¹		X		X		X
10	Peña de Camargo Emilia	(1) ¹		X		X		
11	Camayo Aquino Guillermina	(1) ¹		X				
12	Casallo Bautista Ida	(1) ¹		X				
13	Uribe Camargo Ananias	(1) ¹		X				
14	Reyes Peña Eutinia	(1) ¹				X	X	X
15	Peña Gavino Aurelio Martin	(1) ¹		X	X	x		x
16	Uribe Samaniego Catalina	(1) ¹		X		X	X	X
17	Reyes Castañeda Elva	(1) ¹		X		X	X	X
18	Casallo Bastidas Carlos	(2) ²						
19	Galván Uribe de Casallo	(2) ²						
20	López Rojas Albina	(2) ²					X	

Fuente: Ficha de gabinete – Formato: E - Verificación de obra terminada módulos habitacionales "Sumaq Wasi" en el marco del PMAHF de los beneficiarios del Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR.

Elaborado por: Comisión de control

¹ Centro Poblado Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín.

² Centro Poblado Santa Rosa de Misquipata, distrito de San Juan de Jarpa, provincia Chupaca, región Junín.



39L460202001285

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud*

Huancayo, 07 de Octubre del 2020

OFICIO N° 001285-2020-CG/GRJU

Señor:

Iván Ramos Pastor

Director Ejecutivo del Programa Nacional de Vivienda Rural

Ministerio De Vivienda, Construcción Y Saneamiento

Avenida República De Panamá 3650

Lima/Lima/San Isidro

Asunto : Comunicación de Informe de Visita de Control N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al proceso de construcción de los "Módulos habitacionales *"Sumaq Wasi"* ejecutados en el marco del plan multisectorial ante heladas y friaje 2019 – 2021 Convenio N° 142-2019-JUN/VMVU/PNVR", comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenida en el Informe de Control de Visita de Control N° 7416-2020-CG/GRJU-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

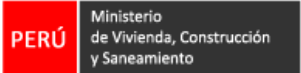
Documento firmado digitalmente

Israel Christopher Juño Camacho

Gerente Regional de Control II Gerencia Regional de Control
de Junín
Contraloría General de la República

(IJC/kpu)

Nro. Emisión: 05107 (L460 - 2020) Elab:(U18551 - L460)



Hoja de Trámite
00105043-2020
EXTERNO

rconde



Remitente : LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU
Destinatario : PNVR - PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
Documento : OFICIO N° 001285-2020-CG/GRJU
Asunto : REMITE INFORME DE VISITA DE CONTROL
Fecha : 08/10/2020 10:45:09 a.m.
Observaciones : CORREO ELECTRONICO

Folios : 24

Snip :

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones

- 1 Acción
- 2 Tramitar
- 3 Revisar
- 4 V°B°
- 5 Coordinar
- 6 Conocimiento
- 7 Proyectar Dispositivo

- 8 Consolidar
- 9 Seguimiento
- 10 Dar Respuesta
- 11 Difundir
- 12 Archivo
- 13 Evaluar
- 14 Preparar Respuesta

- 15 Opinión
- 16 Corregir
- 17 Informe
- 18 Asistir
- 19 Otros