



LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

INFORME DE VISITA DE CONTROL **N.º 9511-2020-CG/GRTA-SVC**

VISITA DE CONTROL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
PALCA, TACNA, TACNA

“EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS
HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EN EL MARCO DEL PLAN
MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021
CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

DEL 22 DE SETIEMBRE DE 2020 AL 05 DE OCTUBRE DE 2020

TACNA, 13 DE OCTUBRE 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.º 9511-2020-CG/GRTA-SVC

**“EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES “SUMAQ WASI” EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021
CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR”**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	Nº Pág.
CONTENIDO	
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA VISTA.....	1
V. SITUACIONES ADVERSAS	2
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL	14
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	14
VIII. CONCLUSIÓN	14
IX. RECOMENDACIONES	14
APÉNDICE N.º 1	16
APÉNDICE N.º 2	17

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N.º 9511-2020-CG/SADEN-SVC

"EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tacna mediante oficio de acreditación n.º 623-2020-CG/GRTA de 18 de setiembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L475-2020-112, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el Programa Nacional de Vivienda Rural, identificó y seleccionó a los beneficiarios de acuerdo a la normativa aplicable, asimismo, si la ejecución de la construcción de los módulos habitacionales "SUMAQ WASI", se viene realizando de conformidad con lo señalado en el expediente técnico y sus modificaciones.

2.2 Objetivos específicos

- Establecer si el Programa Nacional de Vivienda Rural efectuó la identificación y selección de las familias beneficiarias consideradas en el convenio n.º 148-2019-TAC/VMVU/PNVR, de acuerdo a la normativa aplicable.
- Determinar si la ejecución de la construcción de los módulos habitacionales "SUMAQ WASI", en el marco del convenio n.º 148-2019-TAC/VMVU/PNVR, se viene realizando de conformidad con lo señalado en el expediente técnico, sus modificaciones y la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrolló a la identificación y selección de familias beneficiarias, así como, a la ejecución de la obra: "Construcción de módulos habitacionales "SUMAQ WASI", el cual se encuentra a cargo del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que está bajo el ámbito de control de la Gerencia Regional de Control Tacna y que ha sido ejecutada de 22 de setiembre al 5 de octubre de 2020, en el distrito de Palca, provincia y región Tacna.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA VISTA

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional de Vivienda Rural, identificó y seleccionó a los beneficiarios de la ejecución de la obra: "Construcción de los módulos habitacionales "SUMAQ WASI", a fin de proporcionarles de viviendas acondicionadas térmicamente que permitan reducir la vulnerabilidad frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje.



La identificación y selección de beneficiarios propuestos por la Unidad de Gestión Técnico del Programa Nacional de Vivienda Rural¹ a la Dirección Ejecutiva, permitió la selección de sesenta y cinco (65) beneficiarios para el año 2019 y veinte (20) beneficiarios en el año 2020 en la región Tacna, cabe mencionar que la ejecución de la obra se realiza a través de la constitución de núcleos ejecutores, todo ello en el marco del "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019-2021", aprobado mediante decreto supremo n.º 015-2019-PCM de 7 de febrero de 2019 y actualizado al 2020, con el decreto supremo n.º 104-2020-PCM de 12 de junio de 2020.

Los módulos habitacionales se ejecutan con un diseño bioclimático, que 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.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la identificación y selección de beneficiarios, así como, a la ejecución de la obra: "Construcción de módulos habitacionales "SUMAQ WASI", se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda Rural para la Construcción de Módulos Habitacionales "SUMAQ WASI", las cuales se exponen a continuación:

1. **BENEFICIADOS CON MODULOS DE VIVIENDA SUMAQ WASI DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL, FUERON SELECCIONADOS SIN CUMPLIR CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, CON RIESGO PARA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FAVORECER A LAS FAMILIAS CON MAYOR GRADO DE VULNERABILIDAD Y AFECTANDO EL PRINCIPIO DE SU INCLUSIÓN SOCIAL.**

a) Condición:

Mediante correo electrónico de 17 de setiembre de 2020, la Subgerencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento de la Contraloría General de la República, remitió a esta comisión de visita de control, la siguiente información:

- Fichas de los veintinueve (29) beneficiarios correspondientes al Convenio n.º 148-2019-TAC/VMVU/PNVR de 13 de setiembre de 2019.
- Base de datos del Padrón de General de Hogares SISFOH.
- Base de datos de intervenciones para el mejoramiento de vivienda del PNVR, Mi Abrigo (Foncodes), Techo propio (Fondo Mi Vivienda).

Al respecto, la comisión de visita de control seleccionó una muestra de veinte (20) beneficiarios, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos que les permitieron acceder a la condición de beneficiarios del Programa Nacional de Vivienda Rural, en observancia de la "Guía de Evaluación y Selección de Familias del Programa Nacional de



Tiene por funciones principales: "Proponer a la Dirección Ejecutiva, la lista priorizada de viviendas a intervenir, de acuerdo a la lista de familias beneficiarias del PNVR".

Visita de Control: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR"

Vivienda Rural – PNVR², que establece como criterio de elegibilidad, que el cónyuge o conviviente, no se encuentre registrado como usuario de otros programas de mejora de vivienda, caso contrario se genera la desestimación de su afiliación.

Sin embargo, de la revisión a la información remitida por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través de la Subgerencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento de la Contraloría General de la República, se advirtió que en la identificación y selección realizada por el Programa Nacional de Vivienda Rural, existen dos (02) beneficiarios cuyos cónyuges fueron beneficiados anteriormente con el Programa Presupuestal n.º 068 – Acondicionamiento de Viviendas 2019 - Mi Abrigo de FONCODES, situación que contraviene lo establecido en la "Guía de Evaluación y Selección de Familias del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR", como se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 1
RESUMEN DE CONTRASTE DE FICHA PNVR CON BASE DE FONCODES (CÓNYUGE)

BENEFICIARIO	CÓNYUGE ³	OBSERVACIÓN
Justino Onofre Alave	Casela Quispe Marino DNI n.º 00431829	Fue también beneficiado con el Acondicionamiento de Viviendas 2019 – del programa Mi Abrigo, en el Centro Poblado Tripartito, según consta en base de datos "Listado de jefes de hogar de Mi Abrigo" de FONCODES
Benita Virginia Catunta Catunta	Juan Carlos Quispe Mamani DNI n.º 43536901	Fue también beneficiado con el Acondicionamiento de Viviendas 2019 – del programa Mi Abrigo, en el Centro Poblado Tripartito, según consta en la base de datos "Listado de jefes de hogar de Mi Abrigo" de FONCODES.

Elaborado por: Comisión de visita de control

Fuente: Base de datos "Listado de jefes de hogar de Mi Abrigo"

b) Criterio:

 **Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado mediante Resolución Ministerial n.º 168-2015-VIVIENDA de 18 de junio de 2015.**

Artículo 4.- Naturaleza del PNVR

El PNVR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, que está bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, orientado a mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre, asentada en los centros poblados rurales o asentados de manera dispersa, mediante acciones de construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras e idóneas.

Artículo 5.- Objetivo

El PNVR tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada como centros poblados rurales o asentada de manera dispersa.

 **Directiva de Programa n.º 001-2019-VIVIENDA-VMVU/PNVR – denominado "Guía de Evaluación y Selección de Familias del Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR", aprobado mediante Resolución Directoral n.º 084-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR de 05 de julio de 2019.**

¹ Directiva del Programa n.º 001-2019-VIVIENDA-VMVU/PNVR – denominado, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 084-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR de 05 de julio de 2019.

³ Según la Ficha del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Visita de Control: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR"



PRESENTACIÓN

El Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ha sido creado con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre asentada en centro poblados rurales o asentada de manera dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional.

1.1 Objetivo general

Contribuir a favorecer el acceso de familias rurales en pobreza y pobreza extrema, al mejoramiento de la vivienda, privilegiando aquellas con mayor grado de vulnerabilidad, en el marco de la eficiencia del gasto y el cierre de brechas en déficit de vivienda.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 ORIENTACIÓN EFICIENTE HACIA EL OBJETIVO

Siendo el objetivo del programa contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada en centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, tiene como principios en primer lugar, la búsqueda de la inclusión social, favoreciendo el acceso de las personas a oportunidades y beneficios del programa, y al mismo tiempo responde a una orientación de eficiencia de gasto y de efectividad de la intervención.

Respondiendo a ambas orientaciones, la evaluación y selección de familias incorpora un conjunto de criterios de elegibilidad que permiten por un lado, una adecuada selección de las familias considerando en primer lugar, sus características socio económicas que las clasifican en niveles de pobreza y pobreza extrema, y en segundo lugar, criterios relacionados a aspectos técnico-constructivos, que permitan determinar una adecuada y eficiente evaluación para la construcción idónea y segura.

6.2 Los criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad son parámetros de medición que permiten evaluar y seleccionar familias para la intervención del Programa.

El punto de partida de esta evaluación es el criterio socio económico que establece el SINAFO, a partir de la identificación de los hogares y la determinación de su condición de pobreza.

Adicionalmente a este criterio socio económico, el PNVR ha establecido criterios categóricos relacionados con condiciones sociales y criterios técnicos relacionados con el análisis de las condiciones de la vivienda de las familias y las características del terreno disponible para la construcción.

6.2.1 El criterio socio económico

(...) Todas las familias registradas en este padrón, con una calificación de nivel socio económico de pobreza y pobreza extrema, y que están ubicadas en zonas rurales del ámbito de intervención del programa, son consideradas como usuarios potenciales del PNVR.

6.2.2 Criterios de Elegibilidad Categóricos

6.2.2.1 Necesidad de mejora no cubierta por Programa Social

Considerando la eficiencia del gasto, se contrastan las familias en pobreza y pobreza extrema del PGH, con usuarios atendidos en programas de mejora de vivienda, con el objetivo de verificar que la necesidad de mejora de vivienda ha sido o no atendida. Para ello se verifica tanto en registros internos del PNVR, como a otros Programas Sociales que implementan mejoras en viviendas rurales como MIDIS-FONCODES.



Esta verificación se hace en gabinete, considerando al Jefe de familia y su cónyuge, o conviviente, si fuera el caso, Si alguno de ellos, aparece registrado como usuario de los programas mencionados, se desestima su afiliación.

c) Consecuencia:

Existe riesgo para los objetivos del Programa de mejorar las condiciones habitacionales de la población vulnerable asentada como centros poblados rurales o asentada de manera dispersa, y para el principio de su inclusión social, de favorecer su acceso a oportunidades y beneficios del programa.

2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EMPLEADO PARA LA COBERTURA DE TECHOS CON CALAMINA Y LA MODIFICACIÓN DEL MATERIAL ESPECIFICADO PARA CIELO RASO NO CUMPLEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA LA VIVIENDA SUMAQ WASI, CON RIESGO DE AFECTAR SU HERMETICIDAD, EL BENEFICIO TÉRMICO Y LA INVERSIÓN REALIZADA DE S/. 69,346.26.

a) Condición:

El Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019 – 2021, del Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en relación a la construcción de los módulos habitacionales "Sumaq Wasi", señala lo siguiente:

"Los módulos habitacionales "Sumaq Wasi" concebidos con un diseño bioclimático, utilizando los altos índices de radiación del día. Se capta calor durante el día mediante ventanas cenitales ubicadas en el techo para mantener el calor durante la noche mediante un adecuado aislamiento, logrando incrementar el confort térmico en 8°C respecto a la vivienda tradicional."

A su vez, también precisa que: *"En la Sierra, los módulos Sumaq Wasi (hasta 40 m2) están diseñados para captar el calor del día y mantenerlo en la noche logrando confort térmico".*

Adicionalmente, resulta importante mencionar que los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), advierten que la velocidad del viento en la sierra de Tacna ha alcanzado vientos hasta de 60 km/h, lo cual es relevante, por lo que se requiere garantizar adecuadas condiciones térmicas en la vivienda rural, con la finalidad que se brinden niveles de temperaturas apropiadas ante la helada en la zona.

De otro lado de la revisión efectuada al expediente técnico de la vivienda "Mejoramiento de vivienda rural en el Centro Poblado Ancomarca – distrito de Palca – Provincia de Tacna – departamento de Tacna", remitido a la comisión de visita de control por la Subgerencia de Control del Sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante correo electrónico del 20 de setiembre de 2020, se advierte el siguiente contenido:

1. Memoria descriptiva
2. Memoria de Cálculo
3. Planilla de metrados
4. Presupuesto de obra
5. Análisis de costos unitarios
6. Análisis de fletes
7. Relación de insumos y herramientas



8. Cotización de materiales y fletes
9. Fórmula polinómica
10. Cronograma de obra
11. Especificaciones técnicas
12. Planos
13. Estudios básicos
14. Anexos

Al respecto, en campo la Comisión de Visita de Control procedió a verificar las condiciones térmicas de la vivienda rural, considerando los trabajos de cobertura y cielo raso especificado en el Expediente Técnico, obteniendo los siguientes resultados:

Respecto a la instalación de cobertura

La memoria descriptiva del expediente técnico de la obra "Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Ancomarca – distrito de Palca – provincia de Tacna – departamento de Tacna", señala:

"(...) RESUMEN CARACTERÍSTICAS

Cobertura: La cobertura será de calamina galvanizada de 11 canales con pintura epóxica. Cielorraso con fibrocemento de 4 mm colocado sobre una estructura de madera, llevará en su interior aislante térmico. Contará con canaletas para evacuación de aguas pluviales de 4" de fierro galvanizado o PVC. Llevará una ventana cenital con policarbonato ondulado y vidrio laminado o policarbonato alveolar de 6 mm. (...)".

Es importante indicar que el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural⁴, señala en su artículo 4° que la construcción de las viviendas rurales debe permitir el confort térmico, asimismo, el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019 – 2021⁵ señala que los módulos habitacionales "SUMAQ WASI" tiene como objetivo incrementar el confort térmico en 8°C respecto a la vivienda tradicional.

Al respecto, considerando que la cobertura de calamina se apoyará sobre el muro de albañilería, se puede inferir que el espacio en la unión cobertura de calamina – muro de albañilería, debe encontrarse adecuadamente sellado, a fin de garantizar las condiciones térmicas y confort en el módulo de vivienda.

Sin embargo, de la verificación física efectuada a la obra el 22 y 28 de setiembre de 2020, se advirtió que el sellado en algunas viviendas rurales, no garantiza las condiciones térmicas requeridas, situación registrada en la ficha de campo – formato "D", incumpliendo de esta manera con lo solicitado en el Programa Nacional de Vivienda Rural, a través del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural y el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019 – 2021, según se muestra a continuación:

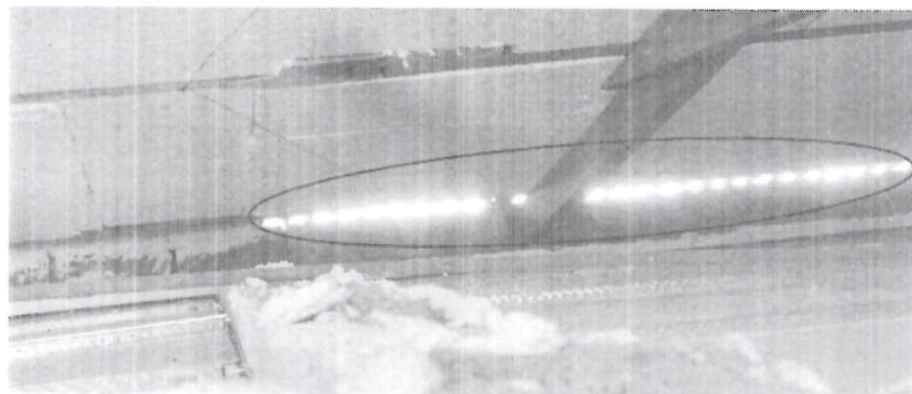
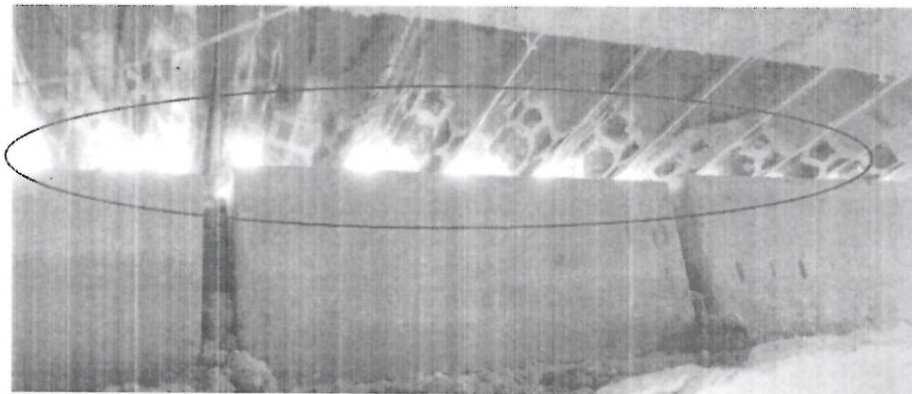
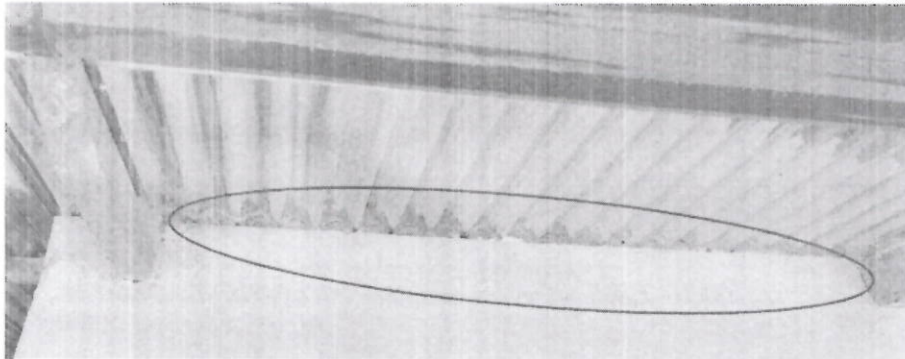
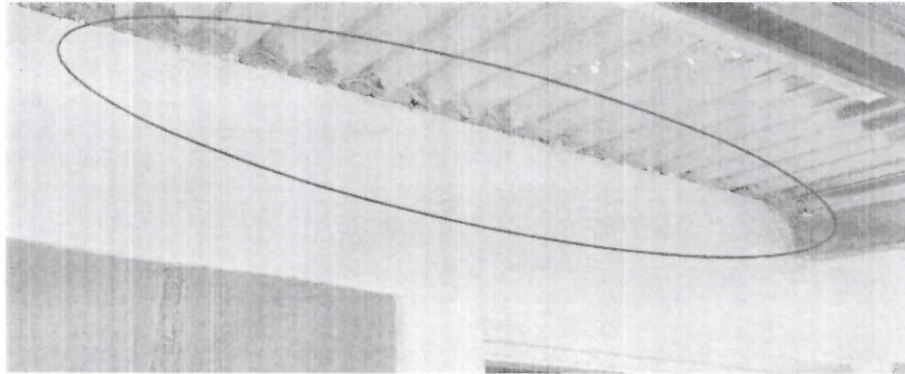
aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 168-2015-VIVIENDA de 18 de junio de 2015.

aprobado mediante Decreto Supremo n.° 015-2019-PCM

Visita de Control: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR"



REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 1
SELLADO INSUFICIENTE EN LA UNIÓN COBERTURA DE CALAMINA – MURO DE ALBAÑILERÍA

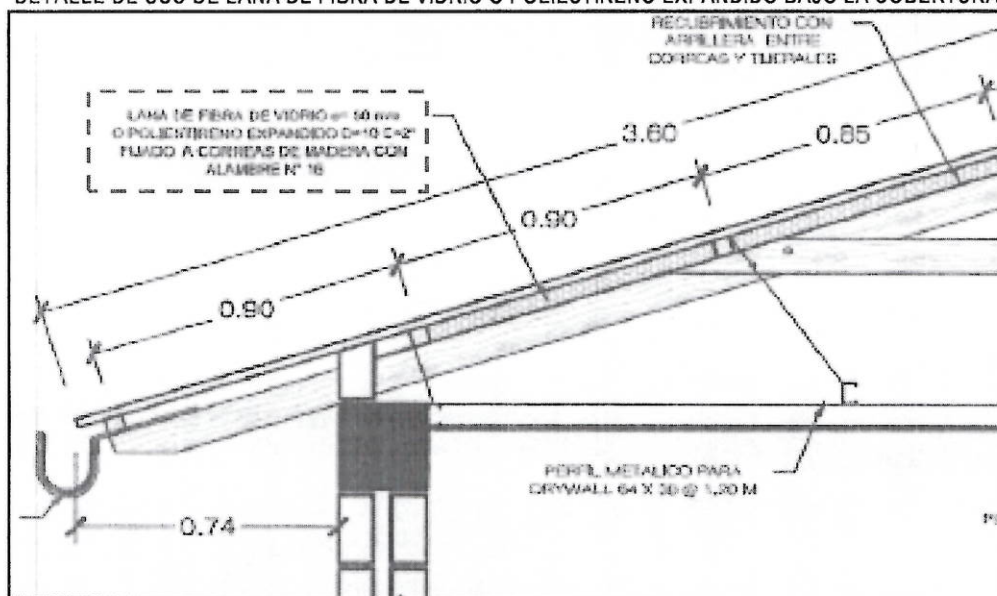


Elaborado por: Comisión de visita de control
Fuente: Verificación física a la obra



Igualmente, los planos del expediente técnico, especifican el siguiente detalle para la instalación interna de cobertura:

REGISTRO GRÁFICO N° 2
DETALLE DE USO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EXPANDIDO BAJO LA COBERTURA



Elaborado por: Comisión de visita de control

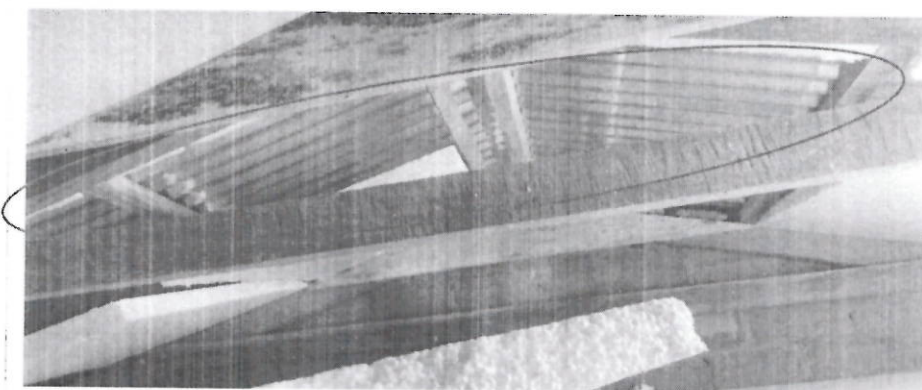
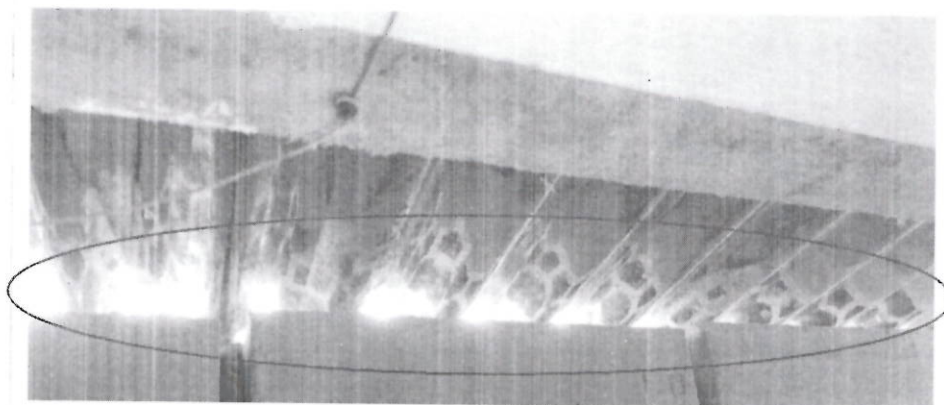
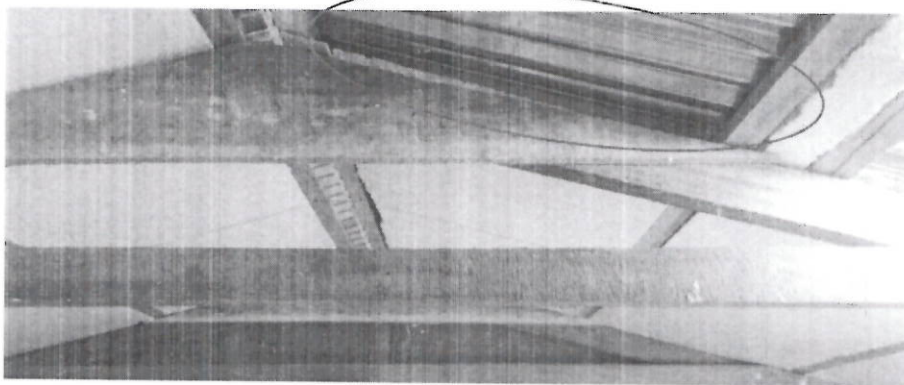
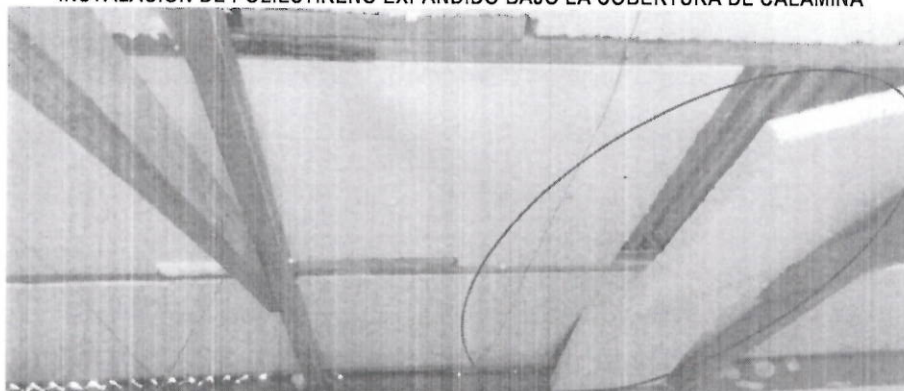
Fuente: Expediente Técnico aprobado con Resolución n.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

De esta manera, se puede apreciar que las especificaciones para la instalación de la cobertura en techos, consideran que bajo la plancha de calamina deba colocarse lana de fibra de vidrio $e = 50 \text{ mm}$ ó poliestireno expandido $D = 10 \text{ E} = 2"$ fijado a correas de madera con alambre n.° 16, a fin de garantizar adecuadas condiciones térmicas y confort en el módulo de vivienda rural.

Sin embargo, de la verificación física efectuada a la obra el 22 y 28 de setiembre de 2020, se advirtió en las viviendas rurales, el desprendimiento de las planchas de poliestireno expandido instaladas para aislamiento, situación registrada en el ficha de campo – formato "D", situación que denota incumplimiento con lo especificado en los planos del expediente técnico sobre que el material debe estar fijado a las correas de madera, y lo solicitado en el Programa Nacional de Vivienda Rural, a través del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural y el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019 – 2021, según se muestra a continuación:



REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 2
INSTALACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO BAJO LA COBERTURA DE CALAMINA



Elaborado por: Comisión de visita de control
Fuente: Verificación física a la obra



Respecto a la instalación de cielo raso

Se advierte que la memoria descriptiva del expediente técnico de la obra, señala en el numeral 1.3 Descripción Técnica del Proyecto, lo siguiente:

"(...) De la Arquitectura

(...) Cielo raso

El cielo raso situará al nivel de la base de los tijerales, **para eso se utilizarán planchas de yeso de 3/8", con cerramientos de las aberturas.** Así mismo mencionar que para tener un **confort óptimo** colocará material aislante de fibra de lana de vidrio o poliestireno expandido, por debajo de la cobertura de la calamina.

Del mismo modo, las especificaciones técnicas de la partida 07.02 Cieloraso con placa de yeso 1.22x2.44 E=3/8", señalan:

"(...) DESCRIPCIÓN

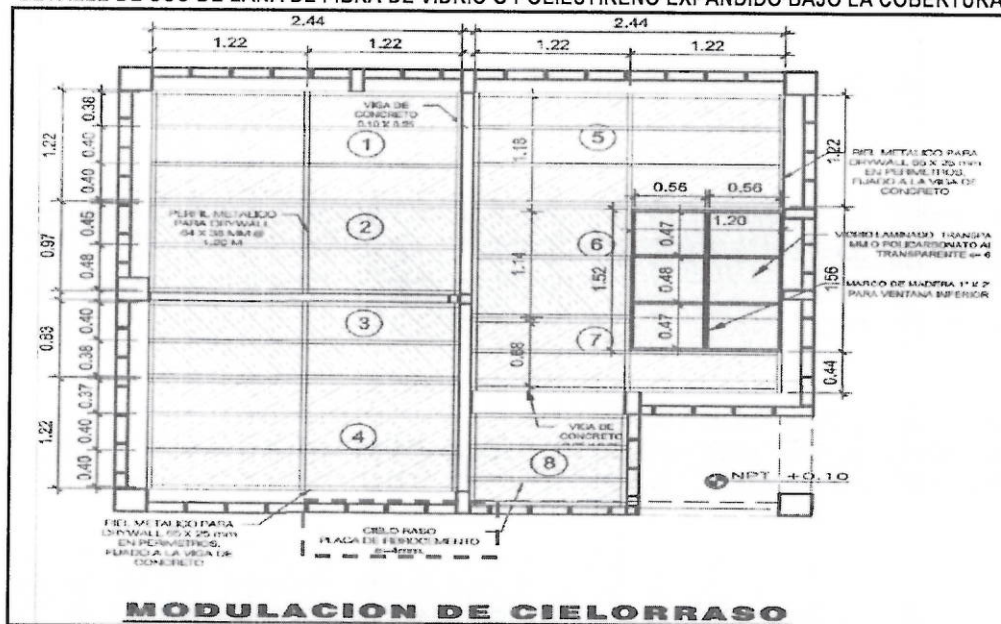
Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para el **suministro e instalación de planchas de placa de yeso e=3/8", para conformar un falso cielo raso.**

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se deberá colocar el cielo raso con placas de yeso perfectamente niveladas en posición horizontal para luego ser fijadas a la estructura de madera, **todas las fijaciones de los clavos de madera se masillarán, y se colocará la cinta de papel en los encuentros de las planchas,** finalmente se realiza el pintado a 1 mano de imprimante en el falso cielo raso. Sobre las planchas de fibrocemento se fijará la poliestireno expandido entre el entramado de madera de 1" x 2". (...).

Los planos del expediente técnico, muestran el siguiente detalle de instalación de cielo raso:

REGISTRO GRÁFICO N° 3
DETALLE DE USO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO O POLIESTIRENO EXPANDIDO BAJO LA COBERTURA



Elaborado por: Comisión de visita de control

Fuente: Expediente Técnico aprobado con Resolución n.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

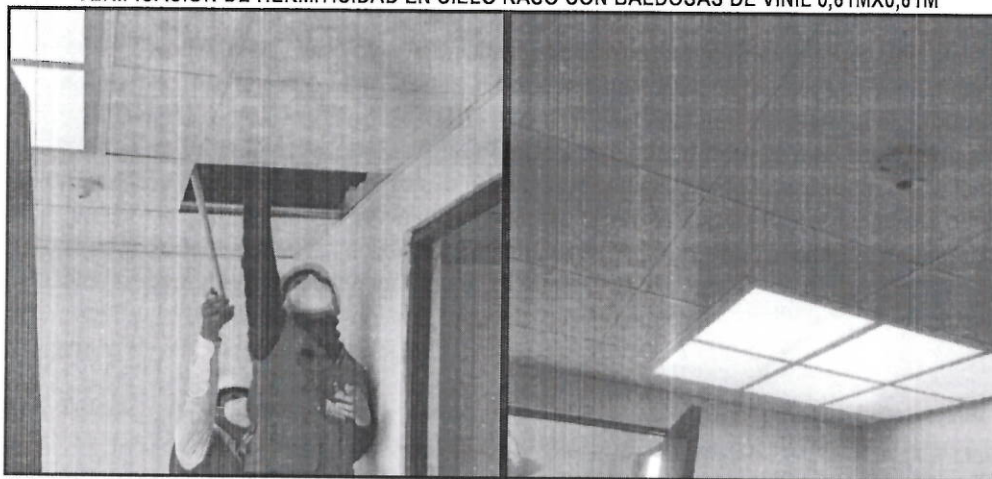
De esta manera, se puede apreciar que los trabajos de instalación de cielo raso consideran la utilización de placas de yeso de 3/8" (según memoria descriptiva y especificaciones técnicas) y el uso de placas de fibrocemento (según los planos), en ambos casos se garantizaría las condiciones de hermeticidad y confort en el módulo de vivienda, debido a la eliminación de uniones libres que permitan el ingreso de viento y/o pérdida de calor; sin embargo, a través de "Acta de Reunión del Núcleo Ejecutor (cambio de material: Baldosa para Cielo Raso)"⁶ de 31 de enero de 2020, suscrita por el Ing. Residente y los Representantes del Núcleo Ejecutor, se modificó el material a utilizar en la instalación de cielo raso, de placas de yeso de 3/8" a baldosas de vinil de 0,61mx0,61m e=7cm, según detalla a continuación:

*"(...) El Residente de Obra tomó la palabra **y solicitó a los RNE el cambio de material para estructura de Cielo Raso**, donde indica que según Expediente Técnico contempla la instalación con placa de yeso 1.22 x 2.44 m e = 3/8"; sin embargo, se **plantea el cambio a Baldosa de Vinil de 61x61 cm e=7mm debido a que este último es más resistente a la humedad y cambios de temperatura además posee aislamiento acústico**, luego tomó la palabra el Supervisor de Obra e igualmente dio alcances sobre el costo beneficio, por lo que se llegó a los siguientes acuerdos: Primero: **Los RNE aprueban el cambio de material Baldosa para cielo raso con vinil de 61x61cm e=7mm**.*

Segundo: El equipo técnico deberá hacer las gestiones ante el PNVR a fin de que dicho cambio se pueda hacer efectivo.(...)"

En tal sentido, de la verificación física efectuada a la obra se advirtió que el cielo raso de las viviendas rurales, fueron instaladas empleando baldosas de vinil de 0,61mx0,61m removibles, aspectos registrados en la ficha de campo – formato "D", situación que incumple con lo especificado en el expediente técnico para cielo raso y con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda Rural, toda vez que el cambio de material no garantiza las condiciones de hermeticidad requeridas, incumpliendo también con el objetivo de mejorar el confort térmico de la unidad habitacional de los beneficiarios, según se muestra a continuación:

REGISTRO FOTOGRÁFICO N° 3
VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD EN CIELO RASO CON BALDOSAS DE VINIL 0,61MX0,61M



Elaborado por: Comisión de visita de control
Fuente: Verificación física a la obra

Remitida por el Ing. Dante Sosa Valero (Residente de Obra), durante la visita al Centro Poblado Ancomarca, según consta en la Ficha de Campo – Formato D.

Visita de Control: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PLAN MULTISECTORIAL ANTE HELADAS Y FRIAJE 2019 – 2021 CONVENIO N° 148-2019-TAC/VMVU/PNVR"



De otro lado de la revisión al presupuesto aprobado con el expediente técnico, mediante Resolución Directoral n.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR de 12 de setiembre de 2019, se advierte que el monto invertido por el programa para la instalación del cielo raso es de S/. 69,346.26, según se detalla en cuadro siguiente:

CUADRO N.° 2
PRESUPUESTO INVERTIDO POR EL PNV R EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO

Item	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	Parcial
7	CIELO RASO				
7.01	Estructura de soporte de perfiles metálicos de cielo raso	m	522.58	73.62	38,472.34
7.02	Cielo raso con placa de yeso 1.22x2.44 E=3/8"	m2	522.58	37.64	19,669.91
COSTO DIRECTO					58,142.25
COSTO INDIRECTO 19.27%					11,204.01
COSTO TOTAL					69,346.26

Elaborado por: Comisión de visita de control

Fuente: Expediente técnico de obra

Presupuesto que se encuentra en riesgo, cuando el cielo raso construido no cumple con las condiciones de hermeticidad requeridos.

En tal razón, el sellado incompleto advertido en el encuentro cobertura de calamina – muro de albañilería y la instalación de planchas de poliestireno expandido bajo la calamina, que forman parte de la instalación de cobertura considerada en el expediente técnico, así como, la instalación del cielo raso con baldosas de vinil de 0,61mx0,61m, no garantizan la hermeticidad requerida en el expediente técnico y por lo tanto incumplen con los objetivos del Programa Nacional de Vivienda Rural, toda vez que facilitan la circulación del viento al interior de la vivienda rural, más aún que la velocidad del viento en la zona alcanza valores relevantes, limitando la conservación de calor durante la noche y épocas de helada en la zona.

b) Criterio:

 Expediente Técnico Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Ancomarca – distrito de Palca – provincia de Tacna – departamento de Tacna", aprobado mediante Resolución Directoral n.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR de 12 de setiembre de 2019

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

De la Arquitectura

Cielo raso

El cielo raso situará al nivel de la base de los tijerales, para eso se utilizarán planchas de yeso de 3/8", con cerramientos de las aberturas. Así mismo mencionar que para tener un confort óptimo colocará material aislante de fibra de lana de vidrio o poliestireno expandido, por debajo de la cobertura de la calamina.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

Cobertura: La cobertura será de calamina galvanizada de 11 canales con pintura epóxica. Cielorraso con fibrocemento de 4 mm colocado sobre una estructura de madera, llevará

en su interior aislante térmico. Contará con canaletas para evacuación de aguas pluviales de 4" de fierro galvanizado o PVC. Llevará una ventana cenital con policarbonato ondulado y vidrio laminado o policarbonato alveolar de 6 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

07.02 CIELORASO CON PLACA DE YESO 1.22X2.44 E=3/8

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para el suministro e instalación de planchas de placa de yeso e=3/8", para conformar un falso cielo raso.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Se deberá colocar el cielo raso con placas de yeso perfectamente niveladas en posición horizontal para luego ser fijadas a la estructura de madera, todas las fijaciones de los clavos de madera se masillarán, y se colocará la cinta de papel en los encuentros de las planchas, finalmente se realiza el pintado a 1 mano de imprimante en el falso cielo raso. Sobre las planchas de fibrocemento se fijará la poliestireno expandido entre el entramado de madera de 1" x 2".

El Plan Multisectorial ante Heladas y Friaaje 2019 – 2021, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 015-2019-PCM de 07 de febrero de 2019, vigente a partir del 11 de febrero de 2019, en relación a la construcción de los módulos habitacionales "Sumaq Wasi" correspondiente al Programa Nacional de Vivienda Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Los módulos habitacionales "SUMAQ WASI" concebidos con un diseño bioclimático, utilizando los altos índices de radiación del día. Se capta calor durante el día mediante ventanas cenitales ubicadas en el techo para mantener el calor durante la noche mediante un adecuado aislamiento, logrando incrementar el confort térmico en 8°C respecto a la vivienda tradicional.

En la Sierra, los módulos Sumaq Wasi (hasta 40 m2) están diseñados para captar el calor del día y mantenerlo en la noche logrando confort térmico.

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Vivienda Rural, aprobado mediante Resolución Ministerial n.º 168-2015-VIVIENDA de 18 de junio de 2015.

Artículo 4.- Naturaleza del PNVR

El PNVR es un programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, que está bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, orientado a mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre, asentada en los centros poblados rurales o asentados de manera dispersa, mediante acciones de construcción, reconstrucción, reforzamiento, confort térmico y mejoramiento de viviendas rurales seguras e idóneas.

Artículo 5.- Objetivo

El PNVR tiene como objetivo contribuir a mejorar las condiciones habitacionales de la población asentada como centros poblados rurales o asentada de manera dispersa.



c) Consecuencia:

El sellado incompleto del encuentro calamina – muro de albañilería, el desprendimiento de las planchas de poliestireno expandido bajo la calamina, y la modificación del material de cielo raso de planchas de yeso por baldosas de vinil, facilitan la circulación de viento al interior de la vivienda rural, con riesgo para las condiciones de hermeticidad y protección de la vivienda ante las heladas y para el presupuesto invertido por el programa de S/. 69,346.26..

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA 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 proceso de identificación y selección de familias beneficiarias, así como, a la ejecución de la obra: "Construcción de módulos habitacionales "SUMAQ WASI" se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación e información proporcionada por terceros, por cuanto la documentación e información de la Entidad obra en su acervo documentario.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido ningún reporte de avance ante situaciones adversas.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al proceso de identificación y selección de familias beneficiarias, así como, a la ejecución de la obra: "Construcción de módulos habitacionales "SUMAQ WASI", se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro del Programa Nacional de Vivienda Rural para la construcción de módulos habitacionales - SUMAQ WASI, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control al proceso de identificación y selección de familias beneficiarias, así como, a la ejecución de la obra: "Construcción de módulos habitacionales "SUMAQ WASI", 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 la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda Rural para la construcción de módulos habitacionales - SUMAQ WASI.



2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control.

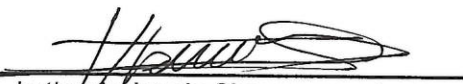
Tacna, 13 de octubre de 2020



Roxana María Ríos Carita
Supervisor
Comisión de Control



Carlos Arturo Ventura Flores
Mamani
Jefe de Comisión
Comisión de Control


Jartlen Ambrosio Choqueneyra Lazo
Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de Tacna

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

1. BENEFICIADOS CON MODULOS DE VIVIENDA SUMAQ WASI DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL, FUERON SELECCIONADOS SIN CUMPLIR CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, CON RIESGO PARA EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE FAVORECER A LAS FAMILIAS CON MAYOR GRADO DE VULNERABILIDAD Y AFECTANDO EL PRINCIPIO DE SU INCLUSIÓN SOCIAL.

N.º	Documento
1	Ficha de gabinete - Formato "A"

2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EMPLEADO PARA LA COBERTURA DE TECHOS CON CALAMINA Y LA MODIFICACIÓN DEL MATERIAL ESPECIFICADO PARA CIELO RASO NO CUMPLEN CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO PARA LA VIVIENDA SUMAQ WASI, CON RIESGO DE AFECTAR SU HERMETICIDAD, EL BENEFICIO TÉRMICO Y LA INVERSIÓN REALIZADA DE S/. 69,346.26.

N.º	Documento
1	Ficha de campo - Formato "D"



APÉNDICE n.º 2

PANEL FOTOGRÁFICO

Vista fotográfica n.º 1

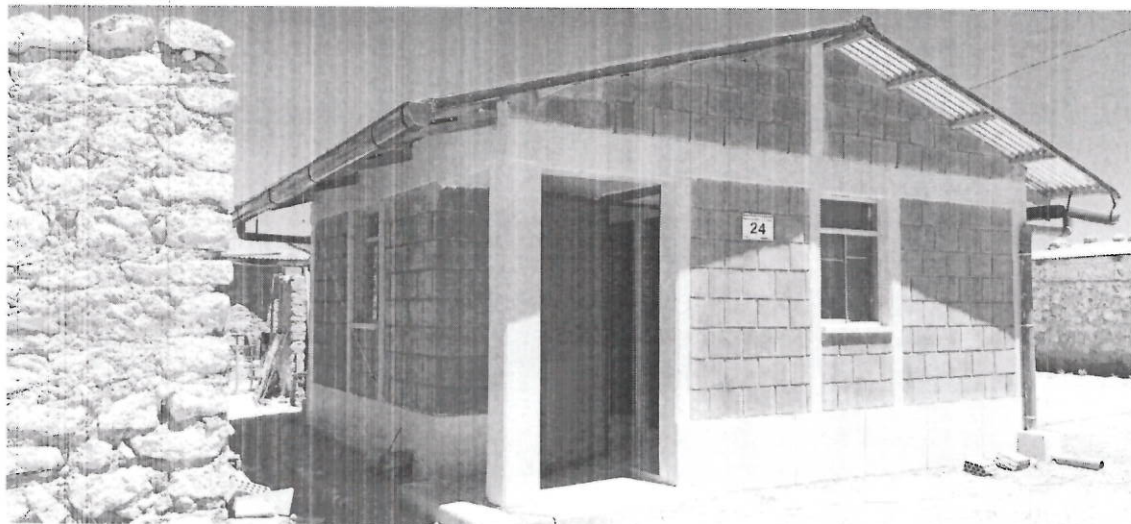
Cartel de la Obra "Mejoramiento de Vivienda Rural en el Centro Poblado de Ancomarca – distrito de Placa – provincia de Tacna – Departamento de Tacna



Vista fotográfica n.º 2
Personal técnico del PNVR



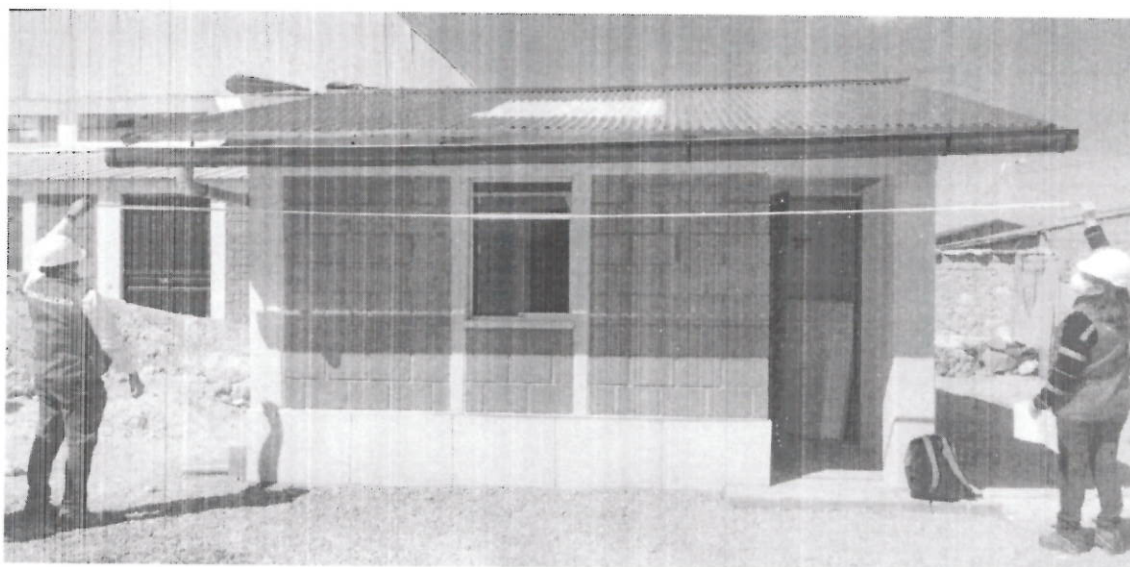
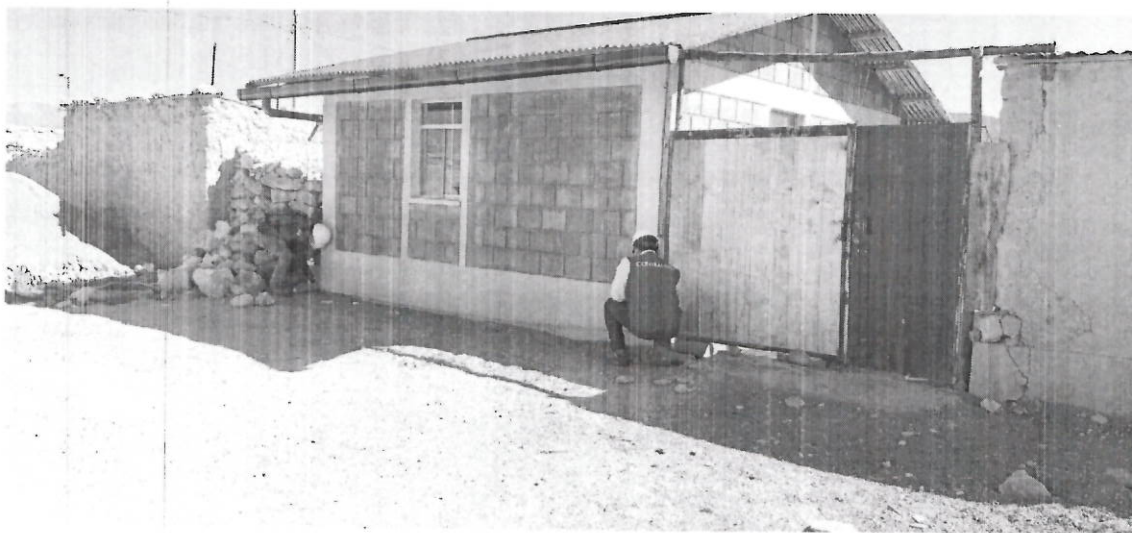
Vista fotográfica n.º 3
Vista exterior de la vivienda Sumaq Wasi culminada



Vista fotográfica n.º 4
Entrevista a beneficiarios de vivienda Sumaq Wasi



Vista fotográfica n.º 5
Verificación de especificaciones para exteriores de la vivienda Sumaq Wasi

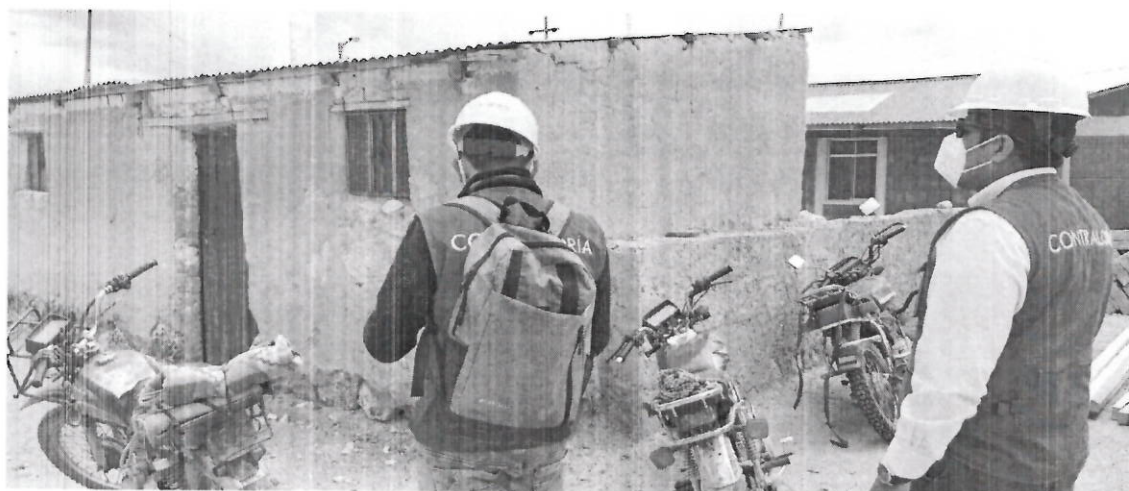


Dist.

Vista fotográfica n.º 6
Verificación de especificaciones para interiores de la vivienda Sumaq Wasi



Vista fotográfica n.º 7
Inspección visual de material predominante de vivienda del beneficiario



FICHA DE GABINETE

FORMATO:

A

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE FAMILIAS VIABLES EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia identificado(a) para ser atendido(a)

DNI:

00463547

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
JUSTINO	-	ONOFRE	ALAVE

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

00431829

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
CASELA	-	QUISPE	MARINNO

3.- Ubicación de la vivienda de la familia

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52972222 Longitud: -69.5805 Altitud: 4187

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA
DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

EVALUACIÓN

5.- Respecto a la clasificación socio económica de la familia.

Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del SISFOH respecto a la clasificación económica.

Registro en ficha elaborada por PNVR
Pobre extremo

Base de datos SISFOH
Pobre

Conclusión
No concuerda

6.- Respecto a que el/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiado(a) con otro programa de vivienda del PNVR.

Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del PNVR

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de PNVR
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 7.- Respecto a que el/la cónyuge o conviviente no haya sido beneficiado(a) con otro programa de vivienda del PNVR.
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del PNVR.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de PNVR
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 8.- Respecto a que el/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiado(a) con el Programa Mi Abrigo de FONCODES (Programa Mi Abrigo).
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del FONCODES.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de FONCODES
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 9.- Respecto a que el/la cónyuge o conviviente del/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiario(a) con el programa social de FONCODES (Programa Mi Abrigo)
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del FONCODES.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de FONCODES
Si fue beneficiado

Conclusión
No concuerda

- 10.- Respecto a que el/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiario(a) con el programa social del Fondo Mi Vivienda (Programa Techo propio)
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con base de datos del Fondo Mi Vivienda.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado

Base de Fondo Mivivenda
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 11.- Respecto a que anteriormente el/la cónyuge o conviviente del/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiario(a) del programa social Techo Propio del Fondo Mi Vivienda
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del Fondo Mi Vivienda.

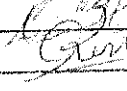
Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado

Base de Fondo Mivivenda
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

12.- Comentarios y/o observaciones

Evaluado/aprobado/supervisado por:

Nombres y Apellidos	Cargo / Rol	DNI	FIRMA
Miguel Alonso Sierra Rios	Integrante	70911570	
Carlos Arturo Ventura Flores Mamani	Jefe de Comisión	42195593	
Roxana Maria Rios Carita	Supervisor	21452520	

Fecha:

FICHA DE GABINETE

FORMATO:

A

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE FAMILIAS VIABLES EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia identificado(a) para ser atendido(a)

DNI:

45277939

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
BENITA	VIRGINIA	CATUNTA	CATUNTA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

43536901

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
JUAN	CARLOS	QUISPE	MAMANI

3.- Ubicación de la vivienda de la familia

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52791667 Longitud: -69.58008333 Altitud: 4191

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA
DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA

EVALUACIÓN

5.- Respecto a la clasificación socio económica de la familia.

Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del SISFOH respecto a la clasificación económica.

Registro en ficha
elaborada por PNVR
Pobre extremo.

Base de datos SISFOH
Pobre

Conclusión
No concuerda

6.- Respecto a que el/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiado(a) con otro programa de vivienda del PNVR.

Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del PNVR

Registro en ficha
elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de PNVR
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 7.- Respecto a que el/la cónyuge o conviviente no haya sido beneficiado(a) con otro programa de vivienda del PNVR.
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del PNVR.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de PNVR
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 8.- Respecto a que el/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiado(a) con el Programa Mi Abrigo de FONCODES (Programa Mi Abrigo).
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del FONCODES.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de FONCODES
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 9.- Respecto a que el/la cónyuge o conviviente del/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiario(a) con el programa social de FONCODES (Programa Mi Abrigo)
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del FONCODES.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado.

Base de FONCODES
Si fue beneficiado

Conclusión
No concuerda

- 10.- Respecto a que el/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiario(a) con el programa social del Fondo Mi Vivienda (Programa Techo propio)
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con base de datos del Fondo Mi Vivienda

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado

Base de Fondo Mivivenda
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

- 11.- Respecto a que anteriormente el/la cónyuge o conviviente del/la jefe(a) de familia no haya sido beneficiario(a) del programa social Techo Propio del Fondo Mi Vivienda
Contraste el registro de la ficha de evaluación social elaborada por el PNVR con la base de datos del Fondo Mivivenda.

Registro en ficha elaborada por PNVR
No fue beneficiado

Base de Fondo Mivivenda
No fue beneficiado.

Conclusión
Concuerda

12.- Comentarios y/o observaciones

Evaluado/aprobado/supervisado por:

Nombres y Apellidos	Cargo / Rol	DNI	FIRMA
Miguel Alonso Sierra Rios	Integrante	70911570	
Carlos Arturo Ventura Flores Mamani	Jefe de Comisión	42195593	
Roxana María Rios Carita	Supervisor	21452520	

Fecha:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

44470824

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
YENI	GLORIA	QUISPE	LANCHIPA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52877778

Longitud: -69.58077778

Altitud: 4190

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/MMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/MMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material:

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente

Wilfredo André Laura Collangui

Supervisor

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/09/2020

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de encharcamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 6.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km)	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?				
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con Pecho de cemento de cemento 250 x 250 x 20 Se combio material a baldosa de ceramica
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se observo que el solado de la zona de circulación
no cumple con lo especificado en la memoria.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones: _____

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones: _____

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos ROBALLOS / CARLOS FLORES

Cargo: SUPERVISOR / JEFE DE EQUIPO

DNI: 21452520 / 42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI: 42145213

Cargo: Jefe de Construcción

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00521865

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
TORIBIA		TAPIA	LANCHIPA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGE0 CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.5295

Longitud: -69.57994444

Altitud: 4190

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: Ladrillo

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Residente:

Nombres y apellidos:

Wilfredo André Laura Collangui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21/08/2020

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X		X	
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 6.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante $\leq$ 3 km, inclinado predominante $\leq$ 0.5 km)	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?				
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran apisonados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		En Pedernales corresponden al cielo raso de cemento y no al de yeso.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: No se cumplió con el sellado de la puerta de ingreso al edificio.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos
Cargo
DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos
CIP/CAP:
DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos
DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos ROXANA BAO / CARLOS FLORES
Cargo: SUPERVISOR DE EQUIPO
DNI: 21452520 / 42195593

Residente

Nombres y apellidos
CIP/CAP:
DNI:

Nombres y apellidos
DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

48461137

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
YUDY	HERMELINDA	ALAVE	TICONA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52951111

Longitud: -69.58030556

Altitud: 4194

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: *Acero y concreto*

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Herman Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/08/2020

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotara que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y techos corresponden a lo especificado?				
¿Los muros se encuentran apriados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			no se pudo ver más allá por el ruido de la obra
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?	X			se ve el cielo raso de concreto y no el que se especificó
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?		X		se instaló un cableado eléctrico
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: (K) De la verificación efectuada se advierte que el sistema de la obra cumple con lo especificado en el expediente técnico.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIPICAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo: SUPERVISOR JEFE EQUIPO

DNI: 21452520 / 42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIPICAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

Nombres y apellidos

Nombres y apellidos

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00463507

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
JUAN	-	TAPIA	LANCHIPA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente:

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
-	-	-	-

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO ÓCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.5296944

Longitud: -69.58002778

Altitud: 4196

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: LADRILLO

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/09/2020

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (9.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km)	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?				
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?				
¿Los muros se encuentran apiomados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			(M)
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Se debe cubrir con yeso o con pladur
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		Una ventana sobre lavamanos
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se observó que el solado de la zona exterior -
 (pavimentación) no cumple con la especificación.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			/	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			/	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos
Cargo:
DNI:

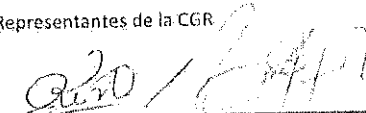
Supervisor

Nombres y apellidos
CIP/CAP:
DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos
DNI:

Representantes de la CGR



Nombres y apellidos
Cargo: SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO
DNI: 21452520 / 42195593

Residente



Nombres y apellidos
CIP/CAP: 121302
DNI: 41145527

Nombres y apellidos
DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00463547

Nombres y apellidos:

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
JUSTINO	.	ONOFRE	ALAVE

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

0041314229

Nombres y apellidos:

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Sebastián	.	Quispe	Morúa

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CGPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52972222

Longitud: -69.5805

Altitud: 4187

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/MMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/MMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: Travesaños

Financiamiento:

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Residente:

Wilfredo Andre Laura Collangui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21/08/2020

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			modificación en cableado eléctrico desde 10-200 Además, pintura 6.4.1 (P)
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		por columnas, las de puentes de 10.3.3. Al momento del inicio aportando 3.1.1. 10.3.3. en condición material a baldosa de cerámica
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?		X		El transformador, con el 4.1.1. para la zona eléctrica
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: (4) Se cambió que el material de la unión exterior,
no se cuenta la baldosa de cerámica.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos ROXANA ROSA

Cargo: SUPERVISOR JEFE EQUIPO

DNI: 21452520/42195593

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI: 9207-6-1

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00447141

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
CRISPINIANO	MARTIN	MAMANI	SARCO

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Patca

Centro poblado

Ancamarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17,52941667

Longitud: -69,58022222

Altitud: 4196

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 153-2019-VIVIENDA/VMU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos.

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21/08/2020

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km)	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?				
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?				
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Cambio de planchales por cielo raso de yeso con pintura de control de humedad.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		No se cuenta con obra en ventana, se está en proceso.
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se observó que el edificio no tiene obra en la ventana, se está en proceso.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo: SUPERVISOR JEFE EQUIPO

DNI: 21452520/42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinada predominante ≤ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			(*)
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Cambio de material de cielo raso por el que se especifica
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		No se encuentran selladas las ventanas
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se observó que en el proyecto se especifica que las ventanas deben estar selladas, pero no se encuentran selladas.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos *720 ANA R/O / CARLOS TIJERES*

Cargo: *SUPERVISOR / JEFE EQUIPO*

DNI: *21452520 / 42195593*

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

43296572

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
DAVID		ORDÓÑEZ	FLORES

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

00403000

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
David		Ordóñez	Núñez

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Paica

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.53

Longitud: -69.58113889

Altitud: 4193

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/MMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 153-2019-VIVIENDA/MMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: Acero

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collangui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21/09/2020

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACION

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran optimizados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El tipo de piso corresponde a lo especificado?		X		Con el tipo de piso especificado en el expediente técnico se cambia material a baldosa cerámica
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		Se cuenta con ventanas de aluminio
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se cuenta con el tipo de piso especificado en el expediente técnico, pero se cambia material a baldosa cerámica.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

[Signature]

ROXANA ROS/CARLOS FLORES
SUPERVISOR JEFE EQUIPO
21452520/42195593

[Signature]

maria victoria p...

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00 67 6351

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Juan		Wuspe	Onofre

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tarma

Provincia

Tarma

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancuroma

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -12.5283611

Longitud: -69.5810233

Altitud: 4193

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC / VMVR / PNVR

Fecha de convenio

Nombre del proyecto

Mejoramiento de Vivienda rural en el C.P.M. Ancuroma

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

R.D. n. 153-2019-VIVIENDA / VMVR - PNVR

Fecha de Aprobación

12 de septiembre

Plazo de ejecución

3 meses

N° de viviendas

29 Material ladrillo

Financiamiento

Aporte del beneficiario 82 401.39

Aporte de PNVR 833 650.95

6.- Datos del personal técnico:

Residente:

Rafael Sosa Valera

Supervisor:

Wilfredo Ande Lauro Collanqui

Monitor Técnico:

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

06.10.19

Plazo (días)

90

Plazo de suspensión (días)

165

Total días de ampliaciones de plazo

21/09/20

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de reservaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X		X	
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X		X	
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X		X	
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X		X	
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X		X	
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X		X	
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X		X	
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X		X		
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (claro predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X		X		

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran apilados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con Acta de reunión del núcleo ejecuten de 31.01.2020 se cambio material a baldosa de vinil
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		la ventana no se encuentra sellada
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: *Se voluntario que el sellado de la ventana se realice antes de proceder a la instalación de la puerta*

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo: *Monitoreo*

DNI: *80499115*

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos *ROXANA PÍOS* / *CARLOS FLORES*

Cargo: *SUPERVISOR* / *JEFE DE EQUIPO*

DNI: *21452520* / *12195593*

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00666140

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
PATRICIO		CALLE	MAMANI

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.53044444

Longitud: -69.58119444

Altitud: 4192

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación:

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material:

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/08/2020

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a mudaciones?		X		X	
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X		X	
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X		X	
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X		X	
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X		X	
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X		X	
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X		X	
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X		X		
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X		X		

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con base de cemento y puntos ejecutados de 30x30 cm con control material y labor.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		No se encuentran selladas lo que genera
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se observó que el cielo de la interior cubiertas como una granja de concreto en la obra.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12. Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

42230856

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Margdalena	Cosma	Alave	Quispe

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tarma

Provincia

Tarma

Distrito

Palca

Centro poblado

Acahuara

UBIGEO CCPP

230103 003

Identificación del predio

Latitud: -17.5223056

Longitud: -69.8304444

Altitud: 4194

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VNVR/PNVR

Fecha de convenio

13 de setiembre de 2019

Nombre del proyecto

Mejoramiento de Vivienda Rural en el CPM Acosmora

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

R.D. n. 153-2019-VIVIENDA/VNVRU-PNVR

Fecha de Aprobación

13 de setiembre de 2019

Plazo de ejecución

3 meses

N° de viviendas

24

Material:

Financiamiento

Aporte del beneficiario: 82.401.79

Aporte de PNVR: 833.650.95

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Dante Sosa Valero

Residente:

Supervisor:

Wilfredo Rodre Laura Collanqui

Monitor Técnico:

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01.10.2019

Plazo (días)

30 días

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

23.08.2020

Fecha de término de obra

Observaciones:

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X		X	
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X		X	
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X		X	
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X		X	
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X		X	
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X		X	
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, oncharcamiento o pantanos?		X		X	
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X		X		
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km)	X		X		

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran apilados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Conecto se revisó de nuevo ejecutor de 21.01.2020 se cambió material a baldosa de vinyl
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		La ventana no se encuentra sellada
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se advierte que el sellado de la union cobertura muros no garantiza herméticidad en la unión.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo: *Monitor de aula*

DNI: *0044405*

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos: *Roxana Ruiz* / *Carlos Flores*

Cargo: *SUPERVISOR* / *JEFE DE EQUIPO*

DNI: *21452520/42195593*

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00463597

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
FLORENTINO	BEATO	TAPIA	CRUZ

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Paica

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CGPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52936111

Longitud: -69.58039889

Altitud: 4194

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material:

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/08/2020

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X		X		
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X		X		

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotará que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y techos corresponden a lo especificados?	X			
¿Los muros se encuentran apilados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con esta demora de mltos gastos de 31.01.2020 se cubrió con el material de la obra
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		No se encuentran selladas las ventanas
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se cubrió con el techo de la parte posterior de la obra y se cubrió con el material de la obra.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo

DNI

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo

DNI

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI

Nombres y apellidos

DNI

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante $\leq$ 3 km, inclinado predominante $\leq$ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?				
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?				
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?				
¿Los muros se encuentran aplomados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con moldes de gesso, del cielo raso de 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		No se cumplen las ventanas.
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se adjunta que el cobertor de la unidad construida para el personal de la comunidad.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo: SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO

DNI: 21452520 / 42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

40032489

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
FULGENCIO	-	QUISPE	CALLE

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
-	-	-	-

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tachá

Provincia

Tachá

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52933333

Longitud: -69.57963889

Altitud: 4192

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: Vaso-lleno

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collangui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21/08/2020

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		-			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		-			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		-			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		-			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		-			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		-			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?					
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 6.00 m)?					
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).					

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?				
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?				
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?				
¿Los muros se encuentran aplomados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con A la decoración del techo, aplicando pintura blanca de 200 ml. de pintura material, a la decoración del techo.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se observó que el sellado de la única ventana
está con garantía de impermeabilización de la obra.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo: SUPERVISOR/JEFE DE EQUIPO

DNI: 21452520/42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00662423

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
DARIO	DEMETRIO	CATUNTA	CRUZ

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52986111

Longitud: -69.58019444

Altitud: 4194

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material:

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Colianqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21/08/2020

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACION

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X		X	
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?					
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X		X		
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X		X		

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?				
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?				
¿Los muros se encuentran apilados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			Algunos techos de concreto de 6 cm en los techos, pero en algunos no.
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Cepillo de concreto en el cielo raso, en algunos no.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones:

Se encuentra en el sitio de la obra, en la zona de obra, se encuentra el personal de la obra, se encuentra el personal de la obra, se encuentra el personal de la obra.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos ROMANA DÍOS / CARLOS FLORES

Cargo: SUPERVISOR / JEFE DE EQUIPO

DNI: 21452520 / 42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SÚMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

47272501

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
OLGA	-	QUISPE	QUISPE

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente:

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52886111

Longitud: -69.57944444

Altitud: 4188

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material:

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/08/2020

Fecha de término de obra:

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?					
¿El terreno está sujeto a avalanchas?					
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?					
¿El terreno está sujeto a derrumbes?					
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?					
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?					
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?					
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km)	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico; y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran apilados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo-raso corresponde a lo especificado?		X		Se debe de garantizar en los aportes de obra, material para la cubierta personal todos los días
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se realizó una visita al sitio de la obra, se verificó que se cumpliera con lo especificado en el expediente técnico.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo

DNI

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo

DNI

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP

DNI

Nombres y apellidos

DNI

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI: 45277939

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
BENITA	VIRGINIA	CATUNTA	CATUNTA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI: 43798701

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Juan	Carlos	Quispe	Mamani

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento: Tacna

Provincia: Tacna

Distrito: Palca

Centro poblado: Ancomarca

UBIGEO CCPP: 2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52791667 Longitud: -69.58006333 Altitud: 4191

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio: 148-2019-TAC/VMVU/PNVR

Fecha de convenio: 13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación: RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMVU-PNVR

Fecha de Aprobación: 12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución: 3 MESES

N° de viviendas: 29 Material: Ladrillo

Financiamiento: Aporte del beneficiario: Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente: Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor: Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico: Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Fecha de inicio de obra: 01/10/2019

Plazo (días): 90 días calendario

Plazo de suspensión (días):

Total días de ampliaciones de plazo: 125

Fecha de término de obra: 21/08/2020

Comentarios:

Observaciones: La obra se encuentra

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km)	X		X		

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las Áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Se debe de verificar el material y cantidad de cielo raso a instalar en cada una de las
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina -comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se advierte que el replazo de la unión exterior prima. Así como la impermeabilización.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO: **D**

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

46130730

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
EXUPERIO	.	QUISPE	CALLE

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Palca

Centro poblado

Ancoramarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52805556

Longitud: -69.57986111

Altitud: 4191

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: 1.000.000

Financiamiento

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collangui

Supervisor:

Danilo Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra:

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/08/2020

Fecha de término de obra:

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra.

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / proyección de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran apilados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con Acta de aprobación del sistema gastos de Biotecnología de la segunda generación de la planta de energía.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina + comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se advierte que el sellado de la unidad habitacional
no se realizó con el material especificado en el expediente técnico.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo: SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO

DNI: 21452520/42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

00463594

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
LUCIA	.	QUISPE	CALISAYA

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

00463461

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Paulina	.	Lanchiga	Cruz

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tacna

Provincia

Tacna

Distrito

Patca

Centro poblado

Ancomarca

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.52916667

Longitud: -69.58011111

Altitud: 4154

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC/VMU/PNVR

Fecha de convenio

13 DE SETIEMBRE DE 2019

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO ANCOMARCA

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N.° 153-2019-VIVIENDA/VMU-PNVR

Fecha de Aprobación

12 DE SETIEMBRE DE 2019

Plazo de ejecución

3 MESES

N° de viviendas

29

Material: *Artesanal*

Financiamiento:

Aporte del beneficiario:

Aporte de PNVR:

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Wilfredo André Laura Collanqui

Supervisor:

Dante Joel Sosa Valero

Monitor Técnico:

Hernán Escobar Rivera

Monitor Social:

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

01/10/2019

Plazo (días)

90 días calendario

Plazo de suspensión (días)

125

Total días de ampliaciones de plazo

21/08/2020

Fecha de término de obra

Observaciones: La obra se encuentra culminada en proceso de levantamiento de observaciones por parte del residente de obra

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X			
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X			
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X			
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X			
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de laderas?		X			
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X			
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X			
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 8.00 m)?	X				
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km, inclinado predominante ≤ 0.5 km).	X				

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			
En el caso de encontrarse en actividades de excavación: ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?				
¿Los muros se encuentran apilados?				

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Se revisó la obra y se encontró que el cielo raso no es el especificado en el expediente técnico.
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X	X		
¿El material de los pisos en los cuartos corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?	X			
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: No se encontró que el sello de la obra no sea el especificado en el expediente técnico.

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

Representantes del PNVR

Nombres y apellidos

Cargo:

DNI:

Supervisor

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Beneficiario

Nombres y apellidos

DNI:

Representantes de la CGR

Nombres y apellidos

Cargo: SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO

DNI: 21452520/42195593

Residente

Nombres y apellidos

CIP/CAP:

DNI:

Nombres y apellidos

DNI:

FICHA DE CAMPO

FORMATO:

D

FICHA N° -2020-CG/GRTA-SVC

VERIFICACIÓN DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS HABITACIONALES "SUMAQ WASI" EN EL MARCO DEL PMAHF

DATOS GENERALES

1.- Datos del/la jefe(a) de familia beneficiario(a):

DNI:

44 623977

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Benardina	Regina	Mamani	Quispe

2.- Datos del/la cónyuge o conviviente.

DNI:

40431430

Nombres y apellidos

Primer nombre	Segundo nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Berito	Angel	Quispe	Tapia

3.- Ubicación de la vivienda del beneficiario

Departamento

Tarma

Provincia

Tarma

Distrito

Palca

Centro poblado

Anconima

UBIGEO CCPP

2301070031

Identificación del predio

Latitud: -17.5284722

Longitud: -69.5805

Altitud: 4195

4.- Datos del convenio y proyecto

N° de Convenio

148-2019-TAC / VMVU / PNVN

Fecha de convenio

Nombre del proyecto

Mejoramiento de Vivienda Rural end CPA Anconima

5.- Datos del expediente técnico

N° Resolución de aprobación

Fecha de Aprobación

Plazo de ejecución

N° de viviendas

Financiamiento

Material
Aporte del beneficiario: 82.401,79
Aporte de PNVN: 833.657,95

6.- Datos del personal técnico:

Nombres y apellidos:

Residente:

Dante Sosa Valero

Supervisor:

William Andre Laver Collasqui

Monitor Técnico

Monitor Social

7.- Del plazo de ejecución:

Comentarios:

Fecha de inicio de obra

Plazo (días)

Plazo de suspensión (días)

Total días de ampliaciones de plazo

Fecha de término de obra

21.10.19
90 días
125
21/02/20

Observaciones:

Lo observado se encuentra culminado en proceso de levantamiento de observaciones

EVALUACIÓN

8.- Condiciones de seguridad del terreno y su entorno:

Realice la inspección física al módulo habitacional y corrobore la información indicada en la ficha del PNVR con relación al terreno en donde se ubica el módulo habitacional de vivienda. Solo en el caso de no coincidir indique el motivo en las observaciones adjuntando evidencia fotográfica.

CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL TERRENO Y SU ENTORNO	Registro en ficha elaborada por PNVR		Inspección física		Conclusión
	SI	NO	SI	NO	
¿El terreno está sujeto a inundaciones?		X		X	CONCORDA
¿El terreno está sujeto a avalanchas?		X		X	CONCORDA
¿El terreno está sujeto a deslizamiento de tierra?		X		X	CONCORDA
¿El terreno está sujeto a derrumbes?		X		X	CONCORDA
¿El terreno está sujeto a erosión fluvial / erosión de lagunas?		X		X	CONCORDA
¿El terreno se encuentra sobre abanicos aluviales?		X		X	CONCORDA
¿El terreno se encuentra total o parcialmente sujeto a área de anegamiento, encharcamiento o pantanos?		X		X	CONCORDA
¿El terreno disponible cumple con las dimensiones mínimas requeridas por el PNVR (8.00 m x 9.00 m)?	X		X		CONCORDA
¿El acceso al terreno cumple con la distancia máxima establecida por el PNVR? (plano predominante ≤ 3 km inclinado predominante ≤ 0.5 km)	-		X		NO SE PUEDE ENTENDER

Observaciones:

9.- Ejecución de obra de acuerdo a lo establecido en el Expediente Técnico:

Verifique de acuerdo al nivel de avance de la obra y a la inspección física, si se viene cumpliendo con las dimensiones, calidad y adecuada instalación de las partidas indicadas en el siguiente cuadro con relación a lo especificado en el Expediente Técnico, y solo en los casos de existir incumplimientos y/o inconsistencias, indicarlo en la sección de comentarios con una breve descripción adjuntando evidencia fotográfica. En caso de existir limitaciones para la verificación de algún aspecto, indicarlo en comentarios.

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se advierte alguna condición del terreno que denotaría que no concuerda con las características indicadas?		X		
¿Las áreas de la edificación son concordantes con lo señalado en el Expediente Técnico?	X			Modificamos en diez terminales tal el documento no puede colarse
En el caso de encontrarse en actividades de excavación, ¿Las dimensiones de los cimientos concuerdan con el Expediente Técnico?			X	
¿Las dimensiones de los muros y tabiques corresponden a lo especificado?	X			
¿Los muros se encuentran aplomados?	X			

¿El tipo de cobertura corresponde a lo especificado?	X			
¿El cielo raso corresponde a lo especificado?		X		Con Ate de revoque de nubes especifica 31.01.20 se cambia material a bolobza de vinil
¿Los revestimientos corresponden a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en los dormitorios corresponde a lo especificado?	X			
¿El material de los pisos en la cocina - comedor (espacio social) corresponde a lo especificado?	X			
¿Las puertas son del material especificado?	X			
¿Las ventanas cumplen con lo especificado?		X		La ventana no se encuentra sellada
¿Las instalaciones eléctricas cumplen con lo especificado?	X			
¿La evacuación de aguas pluviales cumple con lo especificado?	X			

Observaciones: Se advirtió que el sellado de la unión cobertura muro no garantiza la hermeticidad en la vivienda rural

10.- Personal y materiales:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿Se encuentra en obra el personal técnico especificado en el expediente técnico?	X			
¿El personal cuenta con implementos de seguridad personal?			X	
¿Se cuenta en obra con el personal obrero necesario para realizar los trabajos de acuerdo al expediente técnico?			X	
¿La obra cuenta con los materiales para su ejecución?			X	

Observaciones:

11.- Medidas de prevención frente al COVID-19:

DESCRIPCIÓN	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS:
	SI	NO	NO APLICA	
¿El personal cuenta con implementos de bioseguridad personal?			X	
¿Se cumple con las medidas de protección indicadas en el Plan de Vigilancia?			X	

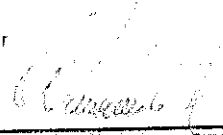
Observaciones:

12.- Otros comentarios u observaciones del auditor

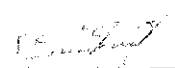
Representantes del PNVR


Nombres y apellidos HERALDO ESCOBAR RIVAS
Cargo: COORDINADOR TECNICO
DNI: 66494175

Supervisor


Nombres y apellidos JAIRO ESCOBAR COUSINANI
CIPICAP: 148482
DNI: 45464843

Beneficiario


Nombres y apellidos BERENICE MARIN QUISPE
DNI:

Representantes de la CGR


Nombres y apellidos ROMAN VARGAS
Cargo: SUPERVISOR
DNI: 81462320

Residente


Nombres y apellidos JAIRO ESCOBAR COUSINANI
CIPICAP: 107307
DNI: 42373107

Nombres y apellidos
DNI:

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

Tacna, 14 de Octubre del 2020

OFICIO N° 000696-2020-CG/GRTA

Señor:

Ivan 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** : Remisión de Informe de Visita de Control N° 9511-2020-CG/GRTA-SVC
"Ejecución de obra: Construcción de Módulos Habitacionales "Sumaq Wasi"
en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021.
Convenio N° 148-2019-TAC/MVU/PNVR"
- Referencia** : a) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019
y modificatorias
- b) OFICIO N° 000623-2020-CG/GRTA (18SEP2020)

Me dirijo a usted para expresarle que, en el marco del dispositivo de la referencia a), se ha ejecutado la visita de control al Programa Nacional de Vivienda Rural para la Construcción de Módulos Habitacionales "Sumaq Wasi", habiéndose acreditado al equipo mediante el documento de la referencia b).

Al respecto, como resultado de la visita de control se ha identificado hechos que pueden afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas, los cuales se exponen en el informe adjunto al presente.

En tal sentido, nos permitimos recomendarle valorar los riesgos comentados y disponer las acciones preventivas pertinentes, las cuales deben ser comunicadas en un plazo no mayor de 10 días hábiles al Órgano de Control Institucional del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Cabe mencionar que por la naturaleza de la materia de control y del carácter selectivo del servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.



Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Jartlen Ambrosio Choqueneyra Lazo

Gerente Regional de Control I Gerencia Regional
de Control de Tacna
Contraloría General de la República

(JCL/rrc)

Nro. Emisión: 03486 (L475 - 2020) Elab:(U17794 - L475)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: BGTXMGW





Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Hoja de Trámite
00108559-2020
EXTERNO

Ibedon

Remitente : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Destinatario : PNVR - PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL
Documento : OFICIO 696-2020-CG/GRTA
Asunto : REMITO INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 9511-2020-CG/GRTA-SVC - EJECUCION DE OBRA
MODULOS HABITACIONALES SUMAQ WASI. C.C. VMVU
Fecha : 15/10/2020 09:39:37 a.m.
Observaciones :

Folios : 109

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