

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO

ORIENTACIÓN DE OFICIO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
POMABAMBA, POMABAMBA, ANCASH

**"REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS"**

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2020

LIMA, 30 DE DICIEMBRE DE 2020

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO

**"REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN
EL SISTEMA INFOBRAS"**

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. SITUACIÓN ADVERSA	1
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	11
IV. CONCLUSIÓN	12
V. RECOMENDACIONES	12
APÉNDICE N° 1	13



INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO

"REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS"

I. ORIGEN

El presente informe se emite como resultado del Servicio de Control Simultáneo bajo la modalidad de Orientación de Oficio dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República atendiendo la Hoja Informativa N° 000010-2020-CG/PC-MPC de 11 de diciembre de 2020 de la Subgerencia de Participación Ciudadana, que contiene la información y evidencia recopilada por los Monitores Ciudadanos de Control - MCC¹; servicio registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio N° 02-L530-2020-3156, de acuerdo a lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificada por las Resoluciones de Contraloría N° 100, 144, 200-2020-CG de 28 de marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.

Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas"; en específico la meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

II. SITUACIÓN ADVERSA

El sistema informático "INFObras" constituye una herramienta diseñada e implementada por la Contraloría General de la República que permite registrar y articular información de las obras públicas, así como, realizar el seguimiento de las mismas contando con información objetiva y verificable en tiempo real, respecto de su ejecución, avances físico y financiero, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación, gastos de operación y mantenimiento, entre otros; por lo que su uso es obligatorio para todas las entidades del Estado.

De la revisión al sistema "INFObras" realizada por los Monitores Ciudadanos de Control, acreditados por la Contraloría General de la República, se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del mismo.

La situación adversa identificada se expone a continuación:



Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:49:27 -05:00

¹ Los Monitores Ciudadanos de Control – MCC son personas naturales voluntarias capacitadas y acreditadas por la Contraloría General de la República que participan en forma cívica a favor de la comunidad, ejerciendo control social sobre la ejecución de obras públicas, contrataciones de bienes y servicios e intervenciones que involucren recursos públicos. Información que a su vez es verificada, procesada y evaluada por la Contraloría General de la República y en los casos que corresponda se comunica oportunamente a la entidad la existencia de situaciones de incumplimiento, conforme lo establece la Directiva N° 004-2018-CG/DPROCAL "Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios", aprobada por Resolución de Contraloría N° 044-2018-CG y modificada por Resolución de Contraloría N° 106-2020-CG.



Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:55:38 -05:00

LA ENTIDAD NO REGISTRA NI ACTUALIZA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – INFOBRAS, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL, AVANCE FÍSICO, FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN EN CUARENTA Y OCHO (48) OBRAS, QUE REPRESENTAN UN MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/ S/ 25 934 323,67; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL A LAS OBRAS PÚBLICAS.

De acuerdo a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas", la información que la entidad deberá registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas "INFObras" está referida a todo tipo de obra pública, sin carácter limitativo, a través de: a) Ficha de obra: contiene datos generales de la obra. b) Ficha datos de la obra: contiene datos específicos de la obra. c) Ficha avance de obra: contiene avances mensuales de la obra. d) Ficha de operación y mantenimiento: contiene información relacionada a la etapa de post inversión.

Asimismo, dispone que el registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad orgánica responsable de la ejecución de las obras de la entidad o quien haga sus veces, que comprende información de los datos de la obra, avance periódico, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, requerida en la "Ficha datos de la obra", "Ficha avance de obra" y "Ficha de operación y mantenimiento" del "INFObras". Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras en la "Ficha avance de obra", las entidades contarán con un plazo que vencerá el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.

En el marco de lo señalado en párrafos anteriores, los Monitores Ciudadanos de Control revisaron la información de las obras a cargo de la Municipalidad Provincial de Pomabamba (en adelante la "Entidad") registrada en el Sistema Nacional de Información de Obras "INFObras"; así como, el módulo de consulta "Gasto Presupuestal diario" de la sección "Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable)" (en adelante Módulo consulta de ejecución de gasto) del Portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas, información que ha sido verificada por la Contraloría General de la República.

Como resultado de las consultas realizadas del 4 al 8 de diciembre de 2020, se verificó que un total de cincuenta y uno (51) obras cuyo monto total de inversión suma S/ 27 412 374,53, presentan información desactualizada en INFObras, según el detalle siguiente:

- En el Sistema "INFObras" cinco (5) obras, que representan un monto total de inversión de S/ 3 498 732,29 reportan estado situacional "En ejecución"; sin embargo, no presentan registros de avance físico y en otros casos, el último registro de avance físico y del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asignado corresponden a los meses de febrero, agosto y setiembre del 2020, lo cual evidencia que las obras estarían paralizadas o la información de avances físicos estarían desactualizados; al respecto se muestra como ejemplo las imágenes N° 1 y 2:



Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:49:36 -05:00



Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:55:51 -05:00

Imagen N° 1

Obra con código unificado 2451496 presenta su estado situacional “en ejecución”, y presenta un último registro de avance físico de 41.72%.

1. DATOS GENERALES

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA	
NOMBRE DE LA OBRA	120176 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE SOCSI-SHIULLA ALTO-TAMBILLOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADM. DIRECTA	REGISTRO ENTIDAD
FECHA DE INICIO DE OBRA	24/02/2020	
UBICACIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD SOCSI-SHIULLA ALTO-TAMBILLOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH ANCASH - POMABAMBA - POMABAMBA	
CONTRATISTA		
SUPERVISOR	PESANTES VASQUEZ AMPARO ELIZABETH	
RESIDENTE	MIGUEL ANGEL RUIZ GUILLEN DNI: 32963523	

ESTADO DE LA OBRA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO BASE EN S/.
900,758.99
TIEMPO EN EJECUCIÓN
150 días
AVANCE FÍSICO
41.72 %
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO
375,838.52
FECHA DE FINALIZACIÓN DE OBRA
23/07/2020

Fuente: Sistema de “INFObras”

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_buscadore.aspx

Imagen N° 2

Obra con código unificado 2451496 presenta avance físico acumulado del 41.72% a agosto de 2020, asimismo el último PIM asignado es del año 2020

4. DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA

Expediente técnico de la obra	Proyecto de inversión Pública	Línea de tiempo	Pagos Contractuales	Avance Físico Financiero	Obras de mantenimiento	
N°	Período	Avance Físico Real Acumulado	Avance Físico Programado Acumulado	Avance Valorizado Real Acumulado	Avance Valorizado Programado Acumulado	Avances
001	Febrero 2020	22.60%	4.98%	203,539.60	44,831.17	Ver
002	Marzo 2020	33.88%	8.98%	305,177.51	80,919.41	Ver
003	Abril 2020	33.88%	8.98%	305,177.51	80,919.41	Ver
004	Mayo 2020	33.88%	8.98%	305,177.51	80,919.41	Ver
005	Junio 2020	33.88%	8.98%	305,177.51	80,919.41	Ver
006	Julio 2020	36.25%	11.39%	326,565.20	102,572.35	Ver
007	Agosto 2020	41.72%	21%	375,838.52	189,184.12	Ver

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Adelantos	Calendario	Ampliaciones	Adicionales	Procesos Arbitrales	Recepción	Liquidación
-----------	------------	--------------	-------------	---------------------	-----------	-------------

La obra no cuenta con adelanto(s) de obra

6. INFORMES DE CONTROL RELACIONADOS A LA OBRA

(SE MUESTRAN LOS INFORMES A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DEL 2018)

La vinculación de los servicios control e INFOBRAS inicia a partir del 2017 – No se encontró resultados para la consulta realizada

7. GASTO DEL PROYECTO (SIAF)

Año	PIA	PIM	Certificación	Compromiso anual	Devengado acumulado
2020	0.00	943,410.00	928,399.86	577,299.18	301,701.56

Fuente: Sistema de “INFObras”

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_buscadore.aspx



Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:49:52 -05:00

REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, ANCASH.



Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:56:11 -05:00

La situación descrita se presenta en las obras que se detallan en el Cuadro N° 1:

Cuadro N° 1
Obras con estado situacional “En ejecución”; sin embargo, el último registro de avance físico
data desde el mes de febrero a setiembre de 2020
(Fecha de consulta 08/12/2020)

Ítem	Código INFObras	Código UNIFICADO	Descripción de la obra	Monto (S/)	Estado situacional según INFObras	Último periodo de registro de avance físico
1	130597	-	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH- ETAPA 1	245 783,46	En ejecución	No registra
2	89851	2425573	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL CENTRO DE RECREACION TURISTICO, BAÑOS TERMALES DISTRITAL DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	1 416 659,03	En ejecución	Feb-20
3	114167	2452792	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA LOCALIDAD DE CASHAPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VIRGEN DE LA INMACULADA DE PUTACA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	784 419,95	En ejecución	Set-20
4	116217	2467091	REPARACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; RENOVACION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA Y DESARENADORES DE LODO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CUCHICHACA Y TAURIBAMBA DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	151 110,86	En ejecución	Set-20
5	120176	2451496	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE DE SOCSI-SHIULLA ALTO-TAMBILLOS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	900 758,99	En ejecución	Ago-20
Monto total				3 498 732,29		

Elaborado por: Comisión de Orientación de Oficio
Fuente: Sistema “INFObras”

- En el Sistema “INFObras” ocho (8) obras, que representan un monto total de inversión de S/ 5 612 676,97 registran estado situacional “Finalizada”; sin embargo, el último avance físico real acumulado reportado es menor al 100%, evidenciándose que la información se encuentra desactualizada. Lo expuesto se presenta en las obras que se detallan en el cuadro N° 2:



Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:50:00 -05:00



Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:56:34 -05:00

Cuadro N° 2

**Obras con estado situacional "Finalizada"; sin embargo, el último avance físico acumulado registrado es menor al 100%
(Fecha de consulta 08/12/2020)**

N°	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (S/)	Estado situacional de la obra	Último registro avance físico real	Último avance físico real acumulado	Fecha de término real (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de Liquidación (Documento de aprobación)
1	CREACION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE DESDE EL CENTRO POBLADO DE CHUYAS AL CASERIO DE CUCHICHACA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	70485	1 597 180,77	Finalizada	Nov-17	56.54%	No registra	No registra
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y ALCANTARILLADO DEL JR. PASOS VARELA - YANAPAMPA - RIO POMABAMBA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	91584	570 011,92	Finalizada	Feb-19	43.22%	No registra	No registra
3	INSTALACION DE AMBIENTES EDUCATIVOS DEL JARDIN DE NIÑOS N 592 EN LA LOCALIDAD DE CHACUAPAMPA, COMUNIDAD CAMPESINA JUAN VELASCO ALVARADO, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	35960	276 177,78	Finalizada	Jul-18	91.80%	No registra	No registra
4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION PAUCHOS, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	50161	418 110,08	Finalizada	Jul-13	97.02%	No registra	No registra
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE ACOBAMBA CAÑAPAMPA PUENTE PACOSBAMBA, DISTRITO DE HUAYLLAN, PROVINCIA DE POMABAMBA, ANCASH PRIMERA ETAPA TRAMO I: KM. 0000 AL KM. 8	76813	934 647,72	Finalizada	Jun-18	80.41%	No registra	No registra
6	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DESAGUE EN EL SECTOR ALEJANDRO VIA DEL CASERIO DE MOLINO PAMPA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	110173	353 799,33	Finalizada	Set-20	97.57%	No registra	No registra
7	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL SECTOR PARIAGAGA-CARDONPAMPA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	38000	513 031,65	Finalizada	Ene-16	97.92%	05/07/2016	No registra
8	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL SECTOR JANCACUCHO, CENTRO POBLADO DE JANCAPAMPA - VIÑAUYA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	82226	949 717,72	Finalizada	Oct-18	98.68%	10/12/2018	No registra
Monto total			5 612 676,97					

Elaborado por: Comisión de Orientación de Oficio

Fuente: Sistema de "INFObras" - https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_buscadore.aspx


Firmado digitalmente por BAZZANO
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:50:11 -05:00

REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA, ANCASH.



- En el Sistema "INFObras" veinte (20) obras con una inversión total de S/ 9 222 850,74 presentan el estado situacional "Finalizada" y avance físico real al 100%; sin embargo, no se ha registrado las fechas de recepción de la obra y de aprobación de la liquidación, lo cual evidencia que la información está desactualizada. Lo expuesto se presenta en las obras que se detallan en el cuadro N° 3:

Cuadro N° 3
Obras con avance físico acumulado del 100%, sin embargo, no registran las fechas del
término real de la obra y de aprobación de la liquidación
(Fecha de consulta 08/12/2020)

Ítem	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (S/)	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Último avance físico real acumulado	Fecha de término real de obra (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de liquidación de obra (Documento de aprobación)
1	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS LOCALIDAD DE CHOGOPAMPA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	24434	215 960,71	Finalizada	Ene-14	100%	No registra	No registra
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO - SOCSI ALTO, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	24436	547 964,64	Finalizada	Jun-14	100%	No registra	No registra
3	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LA LIBERTAD DE HUAYCHO, DISTRITO DE HUAYLLAN, POMABAMBA, ANCASH	24444	486 094,66	Finalizada	Nov-13	100%	No registra	No registra
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAUCHOS Y URBANIZACION LAS PALMERAS, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	24445	355 287,72	Finalizada	May-14	100%	No registra	No registra
5	INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE JURCON Y YACUPAMPA DEL CASERIO DE YANACOLPA, CENTRO POBLADO DE CONOPA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	24449	235 432,35	Finalizada	Feb-14	100%	No registra	No registra
6	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA INICIAL N° 259 EN LA LOCALIDAD DE CHANGA, DISTRITO DE PAROBAMBA, POMABAMBA, ANCASH.	28235	219 695,09	Finalizada	Dic-14	100%	No registra	No registra
7	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE UTUTU - YANACOLPA, CENTRO POBLADO DE CONOPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	38904	961 999,52	Finalizada	Jul-16	100%	No registra	No registra
8	INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCHOS, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	48473	705 487,35	Finalizada	Mar-17	100%	No registra	No registra





Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aida
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:57:02 -05:00

Item	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (S/)	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Último avance físico real acumulado	Fecha de término real de obra (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de Liquidación de obra (Documento de aprobación)
9	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO DE YAMYAN, DISTRITO DE QUINUAMBAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	48679	606 931,69	Finalizada	Mar-18	100%	No registra	No registra
10	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JARAHURAN, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	50160	87 599,09	Finalizada	Ene-12	100%	No registra	No registra
11	INSTALACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL N° 232 ANEXO 1 EN LA LOCALIDAD DE ALPAMAYO - COMUNIDAD CAMPESINA DE ALPAMAYO, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	50163	430 654,16	Finalizada	Ene-13	100%	No registra	No registra
12	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, CUCHICHACA - POTRERO, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	50178	387 788,48	Finalizada	Set-14	100%	No registra	No registra
13	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE POMABAMBA ANCASH AV. RAMÓN CASTILLA A PISCOBAMBA DEL KM. 1+241 AL KM 2+301.	50184	1 286 692,31	Finalizada	Nov-12	100%	No registra	No registra
14	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A CHACUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA -DEPARTAMENTO DE ANCASH.	52880	163 495,70	Finalizada	Jun-12	100%	No registra	No registra
15	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE UTUTU, CENTRO POBLADO DE CONOPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	55777	987 037,19	Finalizada	Feb-17	100%	No registra	No registra
16	CREACIÓN DE LA LOSA RECREATIVA MULTIUSO EN EL SECTOR COMUNPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	73174	498 738,80	Finalizada	Dic-17	100%	No registra	No registra
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZUELA DE CHUYAS, EN EL CENTRO POBLADO DE CHUYAS, DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	95838	139 925,59	Finalizada	May-19	100%	No registra	No registra
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD Y ALCANTARILLADO DEL JR. PASOS VARELA-YANAPAMPA - RIO DE POMABAMBA, DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH- SALDO DE OBRA	108591	297 390,93	Finalizada	Set-19	100%	No registra	No registra





Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:57:17 -05:00

Ítem	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (\$/)	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Último avance físico real acumulado	Fecha de término real de obra (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de Liquidación de obra (Documento de aprobación)
19	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL: ARENILLAS - ISMO CRUZ; ARENILLAS - QUISHUAR - UTUTUBAMBA - CARHUACHUNA DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	108709	500 087,67	Finalizada	Ago-19	100%	No registra	No registra
20	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO POMABAMBA EN UNA LONGITUD DE 7.0KMEN LOCALIDAD DE POMABAMBA DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	114197	108 587,09	Finalizada	Dic-19	100%	No registra	No registra
Monto total			9 222 850,74					

Elaborado por: Comisión de Orientación de Oficio

Fuente: Sistema de "INFObras" - https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_buscadore.aspx

- En el Sistema "INFObras" quince (15) obras con una inversión de S/ 7 600 063,67 presentan el estado situacional "Finalizada", avance físico real al 100% y se ha registrado la "Fecha del término real"; sin embargo, no se ha registrado la fecha de la aprobación de la liquidación ni el documento sustentatorio correspondiente, lo cual evidencia que la información se encuentra desactualizada. Lo expuesto se presenta en las obras que se detallan en el cuadro N° 4:

Cuadro N° 4
Obras finalizadas que presentan fecha del término real de la obra en el INFObras; sin embargo, no se ha registrado la fecha y documento de aprobación de la liquidación (Fecha de consulta 08/12/2020)

N°	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (\$/)	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Último avance físico real acumulado	Fecha de término real de obra (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de Liquidación de obra (Documento de aprobación)
1	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL KM 0+000 AL KM 1+252, CARRETERA A LOS BAÑOS EN LA CIUDAD URBANA DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	5589	2 181 482,07	Finalizada	Mar-13	100%	26/07/2012	No registra
2	INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CONOPA ALTA - COCHAPAMPA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	24432	529 024,78	Finalizada	Oct-13	100%	24/01/2014	No registra
3	INSTALACION DEL PUESTO DE SALUD EN EL SECTOR ATAPACHCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CORAZON DE JESUS DE ATAPACHCA, DISTRITO DE HUAYLLAN, POMABAMBA, ANCASH	24453	528 812,75	Finalizada	Jun-14	100%	12/09/2014	No registra





Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:57:29 -05:00

N°	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (S/)	Estado de la obra	Ultimo registro avance fisico real	Último avance fisico real acumulado	Fecha de término real de obra (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de Liquidación de obra (Documento de aprobación)
4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE POMABAMBA, JIRONES JORGE CHÁVEZ, CHACHAPOYAS Y PASAJE ROSENDA VÍA DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA DE ANCASH	29748	930 845,25	Finalizada	Dic-14	100%	01/07/2015	No registra
5	CREACION DEL LOCAL DE USO MULTIPLE EN EL CASERIO DE VENTANA, COMUNIDAD CAMPESINA JOSE MARTIN RIOS SOTERO, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	52980	228 776,36	Finalizada	Feb-13	100%	02/10/2012	No registra
6	INSTALACION DEL PUENTE PEATONAL MAYURURI DEL CENTRO POBLADO DE CHUYAS, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	52998	234 423,72	Finalizada	Feb-13	100%	08/04/2013	No registra
7	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DESDE LA PRIMERA CUADRA DEL JR. PERÚ HASTA LA CARRETERA A LOS BAÑOS, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	54551	205 590,79	Finalizada	Set-16	100%	21/12/2016	No registra
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DESDE LA CARRETERA A LOS BAÑOS COMUMPAMPA - TARAPAMPA, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	54767	223 824,75	Finalizada	Set-16	100%	20/12/2016	No registra
9	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA I.E. N 84251 DEL CENTRO POBLADO DE RAJRAJPAMPA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA - ANCASH	68829	251 947,98	Finalizada	Jun-17	100%	01/08/2017	No registra
10	REPARACION DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD POMABAMBA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	104085	279 245,40	Finalizada	Jul-19	100%	22/07/2019	No registra
11	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SHIULLA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	107128	628 437,08	Finalizada	Dic-19	100%	06/03/2020	No registra
12	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CHUYAS DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	107980	363 880,99	Finalizada	Dic-19	100%	04/06/2020	No registra



Firmado digitalmente por BAZZANO
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:51:33 -05:00



Firmado digitalmente por BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:57:43 -05:00

N°	Descripción de la obra	Código INFOBRAS	Monto (S/)	Estado de la obra	Último registro avance físico real	Último avance físico real acumulado	Fecha de término real de obra (Acta de recepción)	Fecha de aprobación de Liquidación de obra (Documento de aprobación)
13	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CONOPA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	110204	484 368,94	Finalizada	Ene-20	100%	13/02/2020	No registra
14	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VIÑAUJA DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	112794	444 507,82	Finalizada	Feb-20	100%	16/08/2020	No registra
15	RENOVACION DE MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) SECTOR PALMERAS DEL CENTRO POBLADO DE PAUCHOS, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA, DEPARTAMENTO ANCASH	116219	84 894,99	Finalizada	Set-20	100%	05/11/2020	No registra
Monto total			7 600 063,67					

Elaborado por: Comisión de Orientación de Oficio

Fuente: Sistema de "INFObras" - https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_buscador.aspx

Los hechos descritos no son concordantes con la siguiente normativa:

- **Ley N° 29951 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el ejercicio fiscal 2013", publicada el 04 de diciembre de 2012.**

"(...)

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

"(...)

Décima Octava.

Dispóngase que, a partir de la vigencia de la presente norma y en los años fiscales subsiguientes, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno están obligadas a registrar en el Sistema de Información de Obras Públicas (INFObras) a cargo de la Contraloría General de la República, información sobre la ejecución de obras públicas, conforme a lo que establezcan las normas que emita ese Organismo Superior de Control. (...)

"(...)

Los titulares de las entidades son responsables de manera solidaria con el jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, del cumplimiento de la presente disposición, la misma que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente Ley.

"(...)"

- **Directiva N° 007-2013-CG/OEA, "Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de 7 de agosto de 2013.**

"(...)

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

"(...)

6.4 Registro del seguimiento de la obra (datos, avances, operación y mantenimiento):



Firmado digitalmente por BAZAN SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:50:57 -05:00



Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:58:00 -05:00

6.4.1 El registro del seguimiento de la obra se encuentra a cargo del funcionario de la unidad orgánica responsable de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces, y comprende el registro de los datos de la obra, avance periódico, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, liquidación, operación y mantenimiento, y demás información requerida en la "Ficha datos de la obra", "Ficha avance de obra" y "Ficha de operación y mantenimiento" del INFObras.

6.4.2 Previo al registro del primer avance de obra, se deberá efectuar el registro de la "Ficha datos de la obra", los mismos que deberán ser actualizados en caso se produzcan variaciones.

6.4.3 Para registrar y efectuar la publicación del estado de avance de las obras, por medio de la "Ficha avance de obra", las entidades contarán con un plazo que vencerá indefectiblemente el último día hábil del mes siguiente de efectuado el avance.

6.5 Funcionarios responsables del registro de información en el INFObras:

(...)

El funcionario de la unidad orgánica encargado de la ejecución de obras de la entidad o quien haga sus veces es responsable del registro de la "Ficha de obra" en los casos en que la ejecución de la obra pública no implique la realización de procesos de selección a través del SEACE; además de ello, es responsable del registro de información del seguimiento de la obra.

Los titulares de las entidades son responsables, de manera solidaria con el jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces, de que se cumpla con el registro de información en el INFObras, bajo los alcances de la presente directiva.

(...)

6.7 Obligatoriedad del registro

6.7.1 El registro de la información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos previstos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del jefe de la Oficina de Programación e Inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables de ingreso de información señalados en el numeral 6.5. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a las sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la CGR.

(...)"

La situación expuesta, afecta el libre acceso a la información actualizada de la obra, el control social y el seguimiento por parte de la ciudadanía, respecto de la ejecución, conclusión y liquidación de las obras, en forma oportuna y transparente.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio al "Registro y publicación de información de obras públicas en el sistema "INFObras", se encuentra detallada en el Apéndice N° 1.

IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la Municipalidad Provincial de Pomabamba, se ha advertido una situación adversa, que afecta el libre acceso a la información actualizada de las obras, así como, el control social y el seguimiento por parte de la ciudadanía, respecto a la ejecución, conclusión y liquidación de las obras, en forma oportuna y transparente, la cual ha sido detallada en el presente informe.

V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al titular de la Municipalidad Provincial de Pomabamba del presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene una situación adversa identificada como resultado del servicio de Orientación de Oficio al "Registro y publicación de información de obras públicas en el sistema INFObras", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el seguimiento y monitoreo del desempeño de las obras; así como, la transparencia en el uso y destino de los recursos y bienes del estado.
2. Hacer de conocimiento al titular de la entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pallasca, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto de las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio.

Lima, 30 de diciembre de 2020



Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:51:17 -05:00



Firmado digitalmente por BAUTISTA
ECHAZU Aldo Omar FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.12.2020 23:59:34 -05:00

Documento firmado digitalmente
Aldo Omar Bautista Echazú
Subgerente de Atención de Denuncias(e)
Contraloría General de la República

APÉNDICE N° 1**DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD****" REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS "**

LA ENTIDAD NO REGISTRA NI ACTUALIZA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS – INFOBRAS, SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL, AVANCE FÍSICO, FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN EN CUARENTA Y OCHO (48) OBRAS, QUE REPRESENTAN UN MONTO TOTAL DE INVERSIÓN DE S/ 25 934 323,67; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL ADECUADO SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL A LAS OBRAS PÚBLICAS.

N°	Documento
1	Consultas del sistema "INFObras" de las obras a cargo de la Entidad.
2	Presupuesto Institucional Modificado PIM y Devengados mensuales publicados en el módulo de consulta "Gasto Presupuestal diario" de la sección "Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta Amigable)".
3	Directiva N° 007-2013-CG/OEA, "Directiva de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de 7 de agosto de 2013.



Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.12.2020 23:49:08 -05:00

PLAN DE ACCION

Entidad/Dependencia	[Nombre de la entidad/dependencia sujeta al servicio de control simultáneo]					
Titular de la entidad/Responsable de la dependencia	[Nombres y Apellidos]					
Número del Informe de control simultáneo	INFORME DE [CONTROL CONCURRENTE / VISITA DE CONTROL /ORIENTACIÓN DE OFICIO] N° [NUMERO CORRELATIVO]-[AÑO]-[CG/OCI]/[SIGLAS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO o UO DE LA CGR A CARGO DEL SERVICIO/CÓDIGO DE LA ENTIDAD SUJETA A CONTROL]-[SCC/SVC/SOO]					
Modalidad del servicio de control simultáneo	[PRECISAR LA MODALIDAD DE CONTROL SIMULTANEO]					
Situación adversa (Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo)	Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s)	Estado de la acción (*)	Plazo para adoptar acciones (Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses)	Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones	Documento Nacional de Identidad (DNI)	Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable

(*) Estados según numeral 6.3.9 de la Directiva "Servicio de Control Simultáneo"

- Implementada.
- No Implementada.
- En proceso.
- Pendiente.
- No aplicable.
- Desestimada.

[Nombres y Apellidos del Titular de la Entidad o Responsable de la Dependencia]

[Cargo]

[Entidad sujeta a control]

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

Jesús María, 11 de Enero del 2021

OFICIO N° 000216-2021-CG/SADEN

Señor:

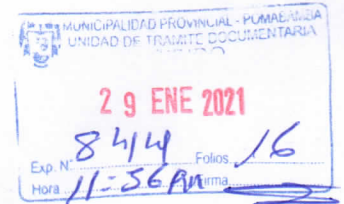
Edgard Alcides Via Melgarejo

Alcalde

Municipalidad Provincial De Pomabamba

Jr. Huaraz S/N

Ancash/Pomabamba/Pomabamba



Asunto : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO

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

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

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de Oficio N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO, que se adjunta, para su consideración y fines pertinentes.

En tal sentido, se le solicita que en el plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuada la notificación del presente documento, se sirva remitir al Órgano de Control Institucional citado en el informe, el Plan de Acción correspondiente, cuyo formato se adjunta, conteniendo las acciones adoptadas respecto a la situación adversa consignada en el mencionado informe.

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

Atentamente,

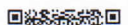
Documento firmado digitalmente

Jesus Arias Valencia

Subgerente de Atención de Denuncias(e)
Contraloría General de la República

(JAV/gop)

Nro. Emisión: 00383 (L530 - 2021) Elab:(U64862 - L530)



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

Jesús María, 11 de Enero del 2021

OFICIO N° 000216-2021-CG/SADEN

Señor:

Edgard Alcides Via Melgarejo

Alcalde

Municipalidad Provincial De Pomabamba

Jr. Huaraz S/N

Ancash/Pomabamba/Pomabamba

Asunto : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO

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

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

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al "REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA INFOBRAS", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de Oficio N° 10502-2020-CG/SADEN-SOO, que se adjunta, para su consideración y fines pertinentes.

En tal sentido, se le solicita que en el plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuada la notificación del presente documento, se sirva remitir al Órgano de Control Institucional citado en el informe, el Plan de Acción correspondiente, cuyo formato se adjunta, conteniendo las acciones adoptadas respecto a la situación adversa consignada en el mencionado informe.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Jesus Arias Valencia

Subgerente de Atención de Denuncias(e)
Contraloría General de la República

(JAV/gop)

Nro. Emisión: 00383 (L530 - 2021) Elab:(U64862 - L530)



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: **QYOKAFT**

