

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS

INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 13784-2021-CG/SADEN-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMP
CHURCAMP, CHURCAMP, HUANCVELICA

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO
DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV.
LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA –
ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. PE 3SD L=24.00,
PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE
HUANCVELICA”**

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2021

LIMA, 23 DE AGOSTO DE 2021

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 13784-2021-CG/SADEN-SVC

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA –
ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. PE 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ -
DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA”**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD	2
V. SITUACIONES ADVERSAS	4
1. LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M Y DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS, A PESAR QUE SE INCUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO Y LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE; LO CUAL AFECTA A LA CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA DEL AFIRMADO, LA TRANSITABILIDAD Y A LA CONECTIVIDAD VIAL TERRESTRE DE MODO ADECUADO Y SEGURO DE LOS USUARIOS.	4
2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE EXISTE UN TRAMO DEL AFIRMADO CON DEFORMACIONES Y ENCALAMINADOS, ASI COMO CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BADENES COLMATADOS; AFECTANDO LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO.	46
3. EL CONTRATISTA NO ACREDITÓ QUE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR), LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL.....	67
4. LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDADES FUERA DE PLAZO CORRESPONDIENTE A LAS VALORIZACIONES N°S 3 Y 4 DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y VALORIZACIONES N°S 1 Y 2 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO; ASIMISMO, PAGÓ LAS VALORIZACIONES N°S 2, 3 Y 4 DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y VALORIZACIONES N°S 1 Y 2 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, LO QUE PUEDE AFECTAR LOS INTERESES DE LA ENTIDAD ANTE EL POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO.	71
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	79
VII. CONCLUSIÓN	80
VIII. RECOMENDACIONES	80
APÉNDICES	81

INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 13784-2021-CG/SADEN-SVC

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA –
ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. PE 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ -
DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA”**

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República – CGR, mediante oficio n.º 000436-2021-CG/GCSD de 25 de junio de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L530-2021-453, 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, modificada con Resoluciones de Contraloría n.os 100, 144 y 200-2020-CG de 28 de marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.

Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030: Objetivo n.º 9 “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico la meta 9.1 “Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo n.º 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”¹.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si el “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (DIV. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - EMP. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”, se ejecuta en el marco del Decreto de Urgencia n.º 070-2020, documentos contractuales y a la normativa aplicable.

2.2. Objetivos específicos

- Determinar si la terminación y conformidad de las actividades de mantenimiento periódico se realiza de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la normativa aplicable.
- Determinar si la ejecución y supervisión de actividades del servicio de mantenimiento rutinario se realiza de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y controles de calidad del Plan de Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la normativa aplicable.

¹ Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, de la que el Perú es parte, y aprobados por la Asamblea General, mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.

- Determinar si las valorizaciones y los informes emitidos por el contratista y el inspector, cumplen con las disposiciones establecidas en el Plan de Trabajo aprobado, documentos contractuales y normativa aplicable.
- Determinar si las garantías y seguros presentados por el contratista se encuentran vigentes, según lo requerido en los términos de referencia del servicio y de la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrolló al “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (DIV. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - EMP. PE 3sd L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Churcampa. El servicio de control ha sido ejecutado del 30 de junio al 6 de julio de 2021, en la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica y distrito de El Carmen.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD

Mediante Decreto de Urgencia n.° 070-2020 “Decreto de urgencia para la reactivación económica y atención de la población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19” de 19 de junio de 2020, se establecieron medidas extraordinarias para la reactivación económica, permitiendo a las entidades de los Gobiernos Locales fomentar el trabajo local a través del empleo de la mano de obra especializada y no especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías vecinales.

Al respecto, se autorizó la transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2020 a favor de los Gobiernos Locales hasta por la suma de S/ 3 705 329 264,00 (tres mil setecientos cinco millones trescientos veintinueve mil doscientos sesenta y cuatro y 00/100 soles), para el financiamiento de la contratación de servicios de mantenimiento de la Red Vial Vecinal; así como, la suma de S/ 30 210 000,00 (treinta millones doscientos diez mil y 00/100 soles) para financiar la contratación de servicios técnicos y administrativos en sus respectivas áreas usuarias y en sus órganos encargados de las contrataciones, para realizar acciones correspondientes a las contrataciones, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades de mantenimiento vial; así como, para la aprobación y seguimiento de los Planes de Gestión Vial.

En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Churcampa, en adelante la “Entidad”, convocó el Procedimiento Especial de Selección n.° 006-2020-MPCH/OEC-1 para la contratación del “Servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) - Pucuto - Anta - San José de Cchaccya - Atacocha - Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica, en adelante el “servicio de mantenimiento”; otorgando la buena pro al Consorcio JB Perú², en adelante el “contratista”; posterior a ello, se suscribió el contrato n.° 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020 a suma alzada por S/ 1 636 569,60 (un millón seiscientos treinta y seis mil quinientos sesenta y nueve y 60/100 soles) y un plazo de ejecución de cuatrocientos cuarenta y cinco (445)³ días calendarios, los cuales se detallan en los cuadros siguientes:

² Conformado por la Empresa Comunal Pampalca Servicios Múltiples Responsabilidad Limitada y la empresa Brenum Consultora y Constructora S.A.C.

³ La cual comprende la Fase I, Fase II y Fase III, cada una con 20, 60 y 365 días calendarios, respectivamente.

Cuadro n.º 1
Desagregado del Presupuesto

Fase	Descripción	Parcial	Total
Fase I	Elaboración del Plan de Trabajo	S/ 9 600,00	S/ 9 600,00
Fase II	Ejecución del mantenimiento periódico	S/ 958 037,75	S/ 958 037,75
Fase III	Ejecución del mantenimiento rutinario	S/ 178 018,78	S/ 178 018,78
	Inventario de Condición Vial	S/ 9 600,00	S/ 9 600,00
Costo Directo			S/ 1 155 256,53
Gastos Generales			S/ 136 326,78
Utilidad			S/ 98 268,88
Sub. Total			S/ 1 389 852,19
IGV			S/ 246 717,41
Presupuesto Total			S/ 1 636 569,60

Fuente: Contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020.

Elaborado por: Comisión de control.

Asimismo, a través de la Resolución de Gerencia n.º 053-2020-MPCH/GDUI-ING.MEPAM/G de 30 de octubre de 2020, el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura aprobó el Plan de Trabajo de la ejecución del servicio, el cual comprende las actividades de mantenimiento periódico y rutinario, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 2
Estado situacional del servicio de mantenimiento

Tramo	Descripción del Tramo	Longitud (Km)	Tipo de intervención según contrato	Estado situacional al 30 de junio de 2021 ⁴
Único	Camino vecinal tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) - Pucuto - Anta - San José de Cchaccya - Ataccocha - Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica	24,00	Mantenimiento periódico (afirmado de 15 cm de espesor) – Mantenimiento rutinario	Mantenimiento periódico: Se encuentra en estado culminado; cuenta con "Acta de Terminación de servicio". Mantenimiento rutinario: Se encuentra en ejecución con un avance del 10.35% ⁵ .

Fuente: Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

Por otra parte, mediante contrato n.º 039-2020-MPCH/GM de 27 de agosto de 2020, la Entidad contrató al inspector de la Fases I y II del servicio de mantenimiento por un monto de S/ 29 729,98 (veintinueve mil setecientos veintinueve y 98/100 soles) y un plazo de ciento veintiséis (126) días calendarios; asimismo, con contrato n.º 031-2021-MPCH/GAF de 4 de marzo de 2021, la Entidad contrató otro inspector para la Fase III del servicio de mantenimiento, por un monto de S/ 25 000,00 (veinticinco mil y 00/100 soles) y un plazo de trescientos sesenta (360) días calendarios.

Los trabajos de la Fase II del servicio de mantenimiento iniciaron el 31 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta de inicio de servicio⁶; luego, a causa de condiciones climáticas desfavorables, mediante Resolución de Gerencia n.º 002-2021-MPCH/GDUI-ING.MEPM de 13 de enero de 2021, la Entidad aprobó la suspensión de plazo de ejecución de mantenimiento periódico a partir del 22 de diciembre de 2020.

Posteriormente el 1 de marzo de 2021, conforme al Acta de acuerdo de reinicio del servicio de mantenimiento periódico del camino vecinal tramo IV de 25 de febrero de 2021, se acordó reiniciar las

⁴ Fecha de visita de inspección llevada a cabo por la comisión de control.

⁵ Conforme a lo señalado por el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura del servicio de mantenimiento, mediante los informes n.ºs 446 y 459-MPCH/GDUel/G de 23 y 25 de junio de 2021, respectivamente.

⁶ Acta de inicio de servicio de 31 de octubre de 2020, suscrita por el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, el subgerente de Obras y Proyectos de Inversión, el inspector del servicio, el residente del servicio y el contratista.

actividades del mantenimiento periódico a partir del 1 de marzo de 2021, las cuales concluyeron el 6 de abril de 2021 conforme consta en el Acta de terminación de servicio, suscrita en ese mismo día. Cabe indicar que tanto el acta de reinicio de las actividades de la Fase II, así como de la culminación de sus actividades fueron suscritas por subgerente de Obras y Proyectos de Inversión; el analista técnico; el residente del servicio y el contratista.

Actualmente, a la fecha de visita de inspección, se viene ejecutando la Fase III del servicio de mantenimiento, la cual empezó el 7 de abril de 2020 conforme al Acta de inicio de servicio⁷.

V. SITUACIONES ADVERSAS

El 30 de junio y 1 de julio de 2021, la comisión de control de la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República llevó a cabo la inspección física al servicio de mantenimiento, suscribiéndose el Acta de visita de control (apéndice n.º 2) el 2 de julio de 2021, con la participación del subgerente de Obras y Proyectos de Inversión y el analista técnico de la Subgerencia de Obras y Proyectos; asimismo, se recopiló documentación y evidencia fotográfica.

De la inspección física y revisión de la documentación efectuada a la ejecución del servicio de mantenimiento, se han identificado las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del mismo, las cuales se exponen a continuación:

1. LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M Y DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS, A PESAR QUE SE INCUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO Y LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE; LO CUAL AFECTA A LA CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA DEL AFIRMADO, LA TRANSITABILIDAD Y A LA CONECTIVIDAD VIAL TERRESTRE DE MODO ADECUADO Y SEGURO DE LOS USUARIOS.

El mantenimiento periódico tiene como propósito recuperar o reponer las zonas afectadas de la vía y restablecer las características superficiales, de acuerdo con lo indicado en el Plan de Trabajo. Asimismo, cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos, acorde a la normatividad técnica que corresponda.

De acuerdo con el Plan de Trabajo, las actividades de mantenimiento periódico comprenden la ejecución de la capa nivelante e=0,05 m., material granular de cantera para afirmado e=0,15 cm., transporte de material granular, transporte de material excedente, reconformación de cunetas, instalación de postes kilométricos, señales preventivas, señales reglamentarias, señales informativas y recuperación ambiental de áreas ocupadas.

Al respecto, la comisión de control recorrió los tramos, en toda su extensión, con la finalidad de verificar si las actividades de mantenimiento se realizaron de acuerdo a los planos, empleando los materiales, proceso constructivo y maquinaria, establecidas en las especificaciones técnicas del Plan de Trabajo y normativa técnica aplicable. En ese sentido, se advirtió que el contratista no ejecutó la totalidad de las señales preventivas y que algunas de ellas, al igual que las señales reglamentarias, informativas y el material granular utilizado en el afirmado de la vía no cumplen con los requisitos establecidos en el Plan de Trabajo aprobado y demás normativas establecidas, tal y como se detalla a continuación:

⁷ Acta de inicio de servicio de mantenimiento rutinario, de 7 de abril de 2020, suscrita por el subgerente de Supervisión de Proyectos, el analista técnico, Obras y Proyectos de Inversión, el residente del servicio y el representante legal del contratista.

a. De la no ejecución de dos (2) señales preventivas consideradas en la actividad 05.02 Señales preventivas.

Con respecto a la cantidad de señales preventivas instaladas en el camino, de acuerdo al plano “Señalización”, y láminas PS-01, PS-02, PS-03 y PS-04, del Plan de Trabajo aprobado, se consideró la instalación de sesenta y cuatro (64) señales preventivas en todo el tramo de la vía inspeccionada, las cuales debían estar ubicadas en las siguientes progresivas:

**Cuadro n.º 3
Señales preventivas a ejecutar según el Plan de Trabajo**

Denominación	Ubicación		Ubicación		Ubicación		Ubicación	
	Nº	Progresiva	Nº	Progresiva	Nº	Progresiva	Nº	Progresiva
Señal preventiva	1	km 0+310	17	km 7+510	33	km 11+680	49	km 15+790
	2	km 0+930	18	km 7+640	34	km 11+715	50	km 15+835
	3	km 1+840	19	km 7+670	35	km 11+860	51	km 15+880
	4	km 2+225	20	km 7+900	36	km 11+910	52	km 15+920
	5	km 2+275	21	km 8+880	37	km 13+160	53	km 16+320
	6	km 2+525	22	km 8+930	38	km 13+190	54	km 16+360
	7	km 2+675	23	km 9+125	39	km 13+320	55	km 18+350
	8	km 3+720	24	km 9+180	40	km 13+360	56	km 18+410
	9	km 5+090	25	km 10+070	41	km 13+725	57	km 20+160
	10	km 5+130	26	km 10+135	42	km 13+760	58	km 20+230
	11	km 5+340	27	km 10+425	43	km 13+890	59	km 20+530
	12	km 5+390	28	km 10+500	44	km 13+930	60	km 20+620
	13	km 5+480	29	km 10+550	45	km 15+210	61	km 22+470
	14	km 5+525	30	km 10+625	46	km 15+240	62	km 23+030
	15	km 7+025	31	km 10+720	47	km 15+325	63	km 23+420
	16	km 7+450	32	km 10+780	48	km 15+360	64	km 23+770

Fuente: Plano “Señalización”, Lámina PS-01, PS-02, PS-03 y PS-04 del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.
Elaborado por: Comisión de control.

No obstante, durante la inspección física al camino vecinal, la comisión control verificó que, de las sesenta y cuatro (64) señales preventivas proyectadas, el contratista instaló sesenta y dos (62), encontrándose ausentes las señales consideradas en las progresivas km 7+025 y km 7+900 conforme quedó registrado en el Acta de visita de control suscrita el 2 de julio de 2021; tal como se detalla y muestra en los cuadros siguientes:

**Cuadro n.º 4
Trabajos inconclusos de la actividad de señales preventivas**

Según el Plan de Trabajo					
Ítem	Partida	Und.	Metrado	Precio	Parcial
05	Señalización				
05.02	Señales preventivas	Und.	2.00	S/ 379,14	S/ 758,28
Total					S/ 758,28

Fuente: Presupuesto de la Fase II del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.
Elaborado por: Comisión de control.

Cuadro n.º 5
Ubicación de las señales preventivas no instaladas

Señal preventiva	Descripción		Fotografía
1	Lugar de ubicación	Vía centro poblado Pucuto – Palermo.	
	Progresiva	Progresiva km 7+025 de vía la que une los centros poblados de Pucuto y Palermo.	
	Estado	No fue instalada.	
2	Lugar de ubicación	Ingreso al centro poblado de Palermo, 500 metros antes del puente de madera.	
	Progresiva	Progresiva km 7+900 de vía la que une los centros poblados de Pucuto y Palermo.	
	Estado	No fue instalada.	

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

b. De la ubicación lateral de las señales de tránsito ejecutadas en las actividades 05.02 Señales preventivas y 05.03 Señales reglamentarias.

De acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras⁸ es “(...) un documento oficial que contiene los diferentes dispositivos para el control del tránsito o movilidad, para ser utilizados en el diseño, construcción, rehabilitación, mejoramiento, puesta a punto, conservación o mantenimiento (...) en zonas de trabajo (...)”, cuyo alcance es de ámbito nacional y debe ser utilizado por autoridades competentes de la movilidad de vías urbanas y carreteras, haciendo énfasis que los “(...) requerimientos que brinda (...) son de carácter normativo y de cumplimiento obligatorio por las órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de los tres niveles de gobierno (...)”.

Asimismo, el numeral 2.1.4.8 del capítulo 2 “Señales verticales” del mencionado manual indica: “(...) señales verticales son dispositivos instalados al costado o sobre el camino, y tienen por finalidad, reglamentar el tránsito, prevenir e informar a los usuarios mediante palabras o símbolos establecidos (...)”, mencionándose con respecto a la ubicación de estos dispositivos lo siguiente:

“2.1.4.8 Ubicación

(...) ”

B. UBICACIÓN LATERAL

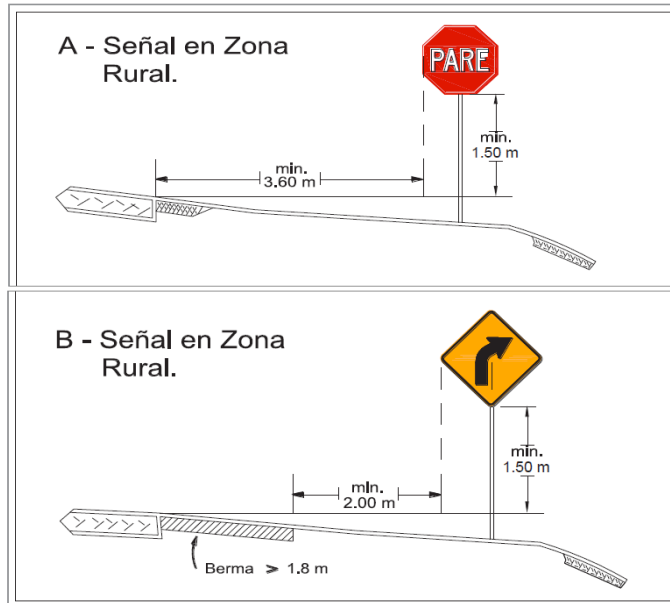
La ubicación lateral de las señales debe ser al lado derecho de la vía, fuera de las bermas y dentro del cono de atención del usuario; sin embargo, cuando existan movimientos vehiculares complejos, tales como vías de un sentido con dos o más carriles, tramos con prohibición de

⁸ Aprobado mediante Resolución Directoral n.º 16-2016-MTC/14 de 31 de octubre de 2016.

adelantamiento, o dificultad de visibilidad, podrá instalarse una señal similar en el lado izquierdo con fines de mejorar la seguridad vial.

Lo anteriormente descrito puede apreciarse en la Figura 2.5.

Figura 2.5 Ejemplo de Ubicación Lateral



(...)"

Sin embargo, durante la inspección física realizada al servicio de mantenimiento, la comisión de control evidenció que de las sesenta y dos (62) señales preventivas instaladas, dieciocho (18) fueron **colocadas al lado izquierdo de la vía**, este último pese a que el sentido de circulación en nuestro país es por el lado derecho, conforme a lo considerado en el artículo 135 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito⁹ establece lo siguiente:

(...)"

TÍTULO IV. DE LA CIRCULACIÓN

(...)"

Artículo 135.- Vías de dos carriles.

En calzadas de dos carriles con tránsito en doble sentido, los vehículos deben circular por el carril de la derecha.

(...)"

Lo expuesto se detalla y en el panel fotográfico siguiente:

Cuadro n.º 6
Señales preventivas instaladas al lado izquierdo de la vía

Nº	Señales preventivas ejecutadas			Clasificación		Deficiencia técnica evidenciada
	Ubicación			Nomenclatura	Denominación	
Prog.	Este (m)	Norte (m)				
1	km 0+310	0551956	8591351	P-5-1	Señal camino sinuoso a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
2	km 2+225	0552975	8592567	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
3	km 2+525	0553191	8592629	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía

⁹ Aprobado mediante Decreto Supremo n.º 016-2009-MTC de 21 de abril de 2009.

N°	Señales preventivas ejecutadas			Clasificación		Deficiencia técnica evidenciada
	Ubicación			Nomenclatura	Denominación	
	Prog.	Este (m)	Norte (m)			
4	km 5+390	0553796	8594177	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
5	km 7+450	0554303	8595637	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
6	km 8+930	0554831	8596452	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
7	km 10+425	0554986	8596853	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
8	km 11+680	0555035	8597552	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
9	km 11+715	0555051	8597555	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
10	km 13+360	0555280	8598514	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
11	km 13+725	0555121	8598776	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
12	km 13+890	0555075	8598696	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
13	km 13+930	0555022	8598721	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
14	km 15+240	0554762	8599794	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
15	km 15+325	0554780	8599753	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
16	km 20+525	0555888	8601962	P-5-2A	Señal curva en "U" a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía
17	km 23+420	0556322	8604265	P-5-2B	Señal curva en "U" a la izquierda	Instalación al lado izquierdo de la vía
18	km 23+770	0556352	8604271	P-5-1	Señal camino sinuoso a la derecha	Instalación al lado izquierdo de la vía

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 1

Señales preventivas instaladas con el panel al revés y colocadas al lado izquierdo de la vía

Fotografía n.º 1 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 0+310	Fotografía n.º 2 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 2+225
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 3 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 2+525</p>	<p>Fotografía n.º 4 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 5+390</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 5 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 7+450</p>	<p>Fotografía n.º 6 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 8+930</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 7 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 10+425</p>	<p>Fotografía n.º 8 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 11+680</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 9 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 11+715</p>	<p>Fotografía n.º 10 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 13+360</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 11 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 13+725</p>	<p>Fotografía n.º 12 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 13+890</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 13 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 13+930</p>	<p>Fotografía n.º 14 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 15+240</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 15 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 15+325</p>	<p>Fotografía n.º 16 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 20+525</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 17 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 23+420</p>	<p>Fotografía n.º 18 Señal preventiva ubicada en la progresiva km 23+770</p>
	
<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal preventiva instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

Del mismo modo, la comisión de control pudo verificar que de las ocho (8) señales reglamentarias instaladas, cinco (5) fueron colocadas al lado izquierdo de la vía, pese a que el sentido de circulación en nuestro país es por el lado derecho conforme a lo señalado en el artículo 135 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito¹⁰. Lo señalado se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 7
Señales reglamentarias instaladas al lado izquierdo de la vía

Nº	Señales reglamentarias ejecutadas			Clasificación		Deficiencia técnica evidenciada
	Ubicación			Nomenclatura	Denominación	
	Prog.	Este (m)	Norte (m)			
1	km 3+860	0553336	8593697	R-30	Señal velocidad máxima permitida 30 km/h	Instalación al lado izquierdo de la vía
2	km 4+100	0553350	8594020	R-30	Señal velocidad máxima permitida 30 km/h	Instalación al lado izquierdo de la vía
3	km 9+620	0554838	8596609	R-30	Señal velocidad máxima permitida 30 km/h	Instalación al lado izquierdo de la vía
4	km 13+790	0555099	8598772	R-30	Señal velocidad máxima permitida 30 km/h	Instalación al lado izquierdo de la vía
5	km 14+500	0555011	8599217	R-30	Señal velocidad máxima permitida 30 km/h	Instalación al lado izquierdo de la vía

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 2

Señales reglamentarias instaladas con el panel al revés y colocadas al lado izquierdo de la vía

Fotografía n.º 19	Fotografía n.º 20
Señal reglamentaria ubicada en la prog. km 3+860	Señal reglamentaria ubicada en la prog. km 4+100
	
<p>Comentario: Señal reglamentaria instalada al lado derecho de la vía, cuyo panel fue colocado al revés. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal reglamentaria instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

¹⁰ Aprobado mediante Decreto Supremo n.º 016-2009-MTC de 21 de abril de 2009.

<p align="center">Fotografía n.º 21 Señal reglamentaria ubicada en la prog. km 9+620</p> 	<p align="center">Fotografía n.º 22 Señal reglamentaria ubicada en la prog. km 13+790</p> 
<p>Comentario: Señal reglamentaria instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Señal reglamentaria instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 23 Señal reglamentaria ubicada en la prog. km 14+500</p>	
	
<p>Comentario: Señal reglamentaria instalada al lado izquierdo de la vía. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	

- c. De las deficiencias técnicas existentes en las estructuras y accesorios de las señales de tránsito ejecutadas en las actividades 05.02 Señales preventivas, 05.03 Señales reglamentarias y 05.04 Señales informativas.

De acuerdo a las especificaciones técnicas de las actividades 05.02. Señales Preventivas, 05.03. Señales Reglamentarias y 05.04. Señales Informativas del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento, para las señales de tránsito se establecieron las características siguientes:

(...)
01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS
DESCRIPCIÓN

La partida siguiente consta de instalación las señales de tránsito preventivas también pueden llamarse de prevención, estas señales tienen la función de prevenir al peatón o conductor de situaciones peligrosas o no. Su forma es un rombo de color amarillo con imágenes en negro.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(...)

- Material de señal preventiva.

(...)

01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS

DESCRIPCIÓN

La partida siguiente consta de instalación las señales de tránsito reglamentarias también pueden llamarse prohibitivas, restrictivas, reguladoras o de prohibición. Se destacan por tener forma circular con borde rojo y fondo blanco.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(...)

- Material de señales reglamentarias.

(...)

01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS

DESCRIPCIÓN

La partida siguiente consta de instalación las señales de tránsito informativas suelen, como su nombre lo indica, dar indicaciones no solo al conductor sino también a los peatones. Las formas más comunes de estas señales es un rectángulo en forma vertical de color azul con fondo blanco y con imágenes en color negro.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(...)

- Material de señales informativas.

(...)

(Subrayado es nuestro)

Asimismo, las subsecciones 800.02 y 800.05 del “Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción”¹¹; establecen lo siguiente:

“(...)

800.02 Paneles

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto, es decir del mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas y reglamentarias (...)

Para proyectos ubicados por encima de 3.000 msnm se utilizarán paneles de fierro galvanizado, de aluminio o de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. El sistema de refuerzo del panel y de sujeción a los postes de soporte será (...) definido en el Proyecto (...)

a. Paneles de resina poliéster

Los paneles de resina poliéster serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y estabilizador ultravioleta. El panel deberá ser plano y completamente liso en una de sus caras para aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina retrorreflectiva (señal propiamente dicha) (...)

El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, arrugas y curvatura (...)

La cara frontal deberá tener una textura similar al vidrio.

Los paneles de acuerdo al diseño, forma y refuerzo que se indique en el Proyecto, deberán cumplir los siguientes requisitos:

(...)

¹¹ Aprobado mediante Resolución Directoral n.º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013.

4. Pandeo

El pandeo mide la deformación de un panel por defectos de fabricación o de los materiales utilizados.

800.05 Material retroreflectivo

(...)

Todas las láminas retroreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes.

(...)"

(Subrayado es nuestro)

Al respecto, según la lámina DS-01 del plano "Detalle de señalización vertical" del Plan de Trabajo, las señales preventivas instaladas debían tener una (1) estructura de apoyo denominada "dado de anclaje" con una dimensión de 0,60 m. x 0,60 m. con 0,30 m. de altura; también, debían instalarse los soportes verticales y los paneles con forma cuadrada de las señales preventivas conforme a los detalles del cuadro siguiente:

Cuadro n.º 8
Detalles de las señales preventivas según el Plan de Trabajo

Estructura / accesorios	Detalle	Imagen
<p>Dados de anclaje</p>	<p>El dado de anclaje es de concreto tiene una dimensión de 0,60 m. x 0,60 m con una altura de 0,30 m y se ubica por debajo del terreno natural.</p> <p>Esta estructura tiene la función de servir de apoyo y dar estabilidad al soporte vertical.</p>	<p>VISTA FRONTAL</p>
<p>Soporte vertical</p>	<p>El material del soporte vertical es un tubo de fierro de 3" de diámetro, con una altura de 2,40 m; lleva pintura esmalte de color blanco y negro.</p>	<p>ANCLAJE CON PERNO</p> <p>TUBO NEGRO 3"</p>
<p>Panel</p>	<p>El panel de resina poliéster tiene una dimensión de 0,60 m x 0,60 m (forma cuadrada), el material de anclaje al soporte vertical son dos (2) platinas de acero de 1"x1/8" en forma de cruz (+).</p>	<p>PERNO 1/4"x3"</p> <p>PLANCHA DE FIBRA DE VIDRIO e=4mm</p> <p>PLATINA DE REFUERZO L1"x1/8"</p>

Fuente: Lámina DS-01 del Plano "Detalles de señalización vertical" del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento.
Elaborado por: Comisión de control.

Sin embargo, tal como consta en el Acta de visita de control, durante la inspección física al servicio de mantenimiento, la comisión de control verificó que el contratista instaló sesenta y

dos (62) señales preventivas en diferentes progresivas de la vía, las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas generales para construcción ni con las características establecidas en la lámina DS-01 del Plan de Trabajo; toda vez que los dados de anclaje tienen una forma irregular, que no cumplen con las dimensiones superficiales de 0,60 m. x 0,60 m. y 0,30 m. de altura; además, algunas de ellas fueron revestidas con piedras.

Asimismo, se verificó que los paneles de resina de poliéster no se encuentran adecuadamente embebidos con fibra de vidrio, y no cuentan con una plancha de acrílico que haga las veces de refuerzo; además, que se utilizaron cintas adhesivas vinílicas para los plasmar los símbolos y mensajes de las señales preventivas; tal como se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 9
Deficiencias técnicas de la estructura y accesorios de las señales preventivas instaladas

Señales preventivas ejecutadas				Estructuras y accesorios observados durante la visita de inspección física							
Nº	Ubicación			Dado de anclaje				Panel			
	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Forma irregular	Dimensiones máximas por lado	Altura	Presencia de piedras en la superficie	Condición de la fibra de vidrio	Condición de la resina de poliéster	Presencia de acrílico	Cinta adhesiva
1	0+310	0551956	8591351	Si	0,45 m 0,50 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
2	0+930	0552309	8591645	Si	0,49 m 0,43 m	0,12 m	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
3	1+995	0552862	8592424	Si	0,42 m 0,44 m	0,18 m	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
4	2+225	0552975	8592567	Si	0,33 m 0,36 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
5	2+275	0553090	8592631	No	0,45 m 0,34 m	0,10 m	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
6	2+525	0553191	8592629	Si	0,36 m 0,40 m	(*)	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
7	2+675	0553269	8592673	Si	0,56 m 0,46 m	0,10 m	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
8	3+720	0553388	8593534	No	0,43 m 0,43 m	(*)	No	Mala	Quebrado	No existe	No reflectiva
9	5+100	0553678	8594097	Si	0,36 m 0,35 m	0,15 m	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
10	5+130	0553679	8594087	Si	0,40 m a 0,44 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
11	5+340	0553787	8594213	(*)	(*)	(*)	(*)	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
12	5+390	0553796	8594177	Si	0,46 m 0,45 m	0,12 m	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
13	5+480	0553784	8594146	Si	0,52 m 0,50 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
14	5+525	0553800	8594138	Si	0,34 m 0,46 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
15	7+450	0554303	8595637	Si	0,36 m 0,32 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
16	7+510	0554326	8595613	Si	0,46 m 0,39 m	(*)	Si	Mala	Quebrado	No existe	No reflectiva

Señales preventivas ejecutadas				Estructuras y accesorios observados durante la visita de inspección física							
N°	Ubicación			Dado de anclaje				Panel			
	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Forma irregular	Dimensiones máximas por lado	Altura	Presencia de piedras en la superficie	Condición de la fibra de vidrio	Condición de la resina de poliéster	Presencia de acrílico	Cinta adhesiva
17	7+640	0554280	8595563	Si	0,51 m 0,44 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
18	7+670	0554303	8595563	Si	0,47 m 0,43 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
19	8+880	0554798	8596463	Si	0,43 m 0,49 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
20	8+930	0554831	8596452	(*)	(*)	(*)	(*)	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
21	9+125	0554865	8596297	Si	0,45 m 0,50 m	(*)	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
22	9+180	0554911	8596329	Si	0,50 m 0,44 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
23	10+070	0554894	8597121	Si	0,44 m 0,42 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
24	10+135	0554922	8597120	Si	0,40 m 0,42 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
25	10+425	0554986	8596853	(*)	(*)	(*)	(*)	Mala	Quebrado	No existe	No reflectiva
26	10+500	0554997	8596851	(*)	(*)	(*)	(*)	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
27	10+550	0555006	8596892	Si	0,48 m 0,46 m	(*)	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
28	10+625	0555042	8596926	Si	0,48 m 0,50 m	(*)	No	Mala	Quebrado	No existe	No reflectiva
29	10+720	0555073	8596862	Si	0,47 m 0,53 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
30	10+780	0555116	8596865	Si	0,40 m 0,40 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
31	11+680	0555035	8597552	Si	0,47 m 0,50 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
32	11+715	0555051	8597555	Si	0,47 m 0,50 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
33	11+860	0555054	8597485	Si	0,53 m 0,40 m	(*)	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
34	11+910	0555081	8597479	Si	0,38 m 0,39 m	(*)	(*)	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
35	13+160	0555224	8598559	Si	0,58 m 0,46 m	(*)	No	Mala	Quebrado	No existe	No reflectiva
36	13+190	0555283	8598518	Si	0,45 m 0,40 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
37	13+320	0555266	8598589	No	0,44 m 0,44 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
38	13+360	0555280	8598514	No	0,48 m 0,46 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
39	13+725	0555121	8598776	No	0,40 m 0,50 m	(*)	No	Mala	Regular	No existe	No reflectiva

Señales preventivas ejecutadas				Estructuras y accesorios observados durante la visita de inspección física							
N°	Ubicación			Dado de anclaje				Panel			
	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Forma irregular	Dimensiones máximas por lado	Altura	Presencia de piedras en la superficie	Condición de la fibra de vidrio	Condición de la resina de poliéster	Presencia de acrílico	Cinta adhesiva
40	13+760	0555102	8598779	Si	0,44 m 0,42 m	(*)	(*)	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
41	13+890	0555075	8598696	Si	0,42 m 0,40 m	(*)	(*)	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
42	13+930	0555022	8598721	Si	0,40 m 0,43 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
43	15+210	0554788	8599794	Si	0,50 m 0,44 m	(*)	Si	Mala	Regular	No existe	No reflectiva
44	15+240	0554762	8599794	Si	0,34 m 0,50 m	(*)	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
45	15+325	0554780	8599753	Si	0,55 m 0,43 m	(*)	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
46	15+360	0554739	8599768	Si	0,50 m 0,35 m	(*)	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
47	15+790	0554713	8600121	Si	0,50 m 0,30 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
48	15+835	0554690	8600138	Si	0,46 m 0,48 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
49	15+880	0554652	8600137	Si	0,52 m 0,42 m	(*)	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
50	15+920	0554646	8600135	Si	0,52 m 0,40 m	0,16 m	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
51	16+320	0554745	8600465	(*)	(*)	(*)	(*)	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
52	16+360	0554781	8600449	Si	0,44 m 0,37 m	(*)	Si	Escaso	Regular	No existe	No reflectiva
53	18+350	0555891	8600671	Si	0,42 m 0,42 m	(*)	No	Escaso	Regular	No existe	No reflectiva
54	18+410	0556908	8600671	Si	0,43 m 0,40 m	0,13 m	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
55	20+130	0556041	8602224	Si	0,38 m 0,40 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
56	20+225	0555968	8602171	Si	0,40 m 0,43 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
57	20+525	0555888	8601962	Si	0,38 m 0,40 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
58	20+620	0555844	8601950	Si	0,40 m 0,30 m	0,13 m	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
59	22+370	0556325	8603310	Si	0,40 m 0,50 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
60	23+030	0556251	8603751	Si	0,47 m 0,35 m	(*)	Si	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
61	23+420	0556322	8604265	Si	0,40 m 0,50 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva
62	23+770	0556352	8604271	No	0,50 m 0,50 m	(*)	No	Regular	Regular	No existe	No reflectiva

(*) No se pudo evidenciar.

Fuente: Acta de visita de control al servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 3

Deficiencias técnicas de la estructura y accesorios de las señales preventivas instaladas

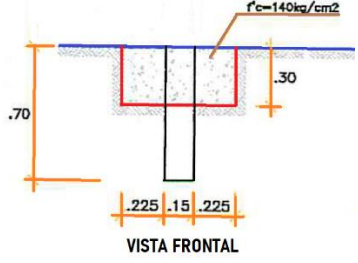
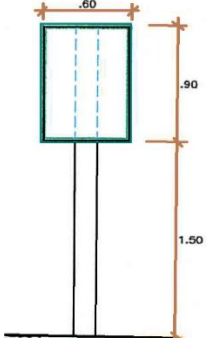
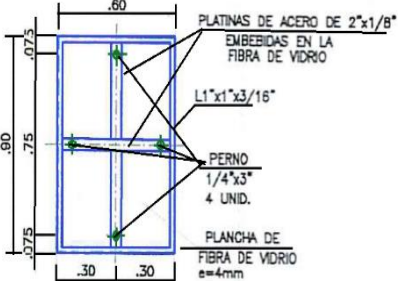
<p>Fotografía n.º 24 Forma irregular de los dados de anclaje en las señales preventivas</p>	<p>Fotografía n.º 25 Dimensiones superficiales inferiores a las establecidas en los dados de anclaje de las señales preventivas</p>
	
<p>Comentario: Forma irregular de los dados de anclaje de las señales preventivas, a pesar que se establecieron superficies con forma cuadrada. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Dimensiones superficiales máximas de los dados de anclaje menores a los 0,60 metros en las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 26 Alturas inferiores a las establecidas en los dados de anclaje de las señales preventivas</p>	<p>Fotografía n.º 27 Estructura de concreto de los dados de anclaje de las señales preventivas</p>
	
<p>Comentario: Dimensiones máximas de la altura de los dados de anclaje menores a los 0,30 metros en las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Piedras adosadas con concreto en la estructura de los dados de anclaje de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 28 Estructura de los paneles reforzados con fibra de vidrio de las señales preventivas</p>	<p align="center">Fotografía n.º 29 Estructura de los paneles reforzados con fibra de vidrio de las señales preventivas</p>
	
<p>Comentario: Reforzamientos inadecuados de los paneles de resina de poliéster con material de fibra de vidrio de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Reforzamientos inadecuados de los paneles de resina de poliéster con material de fibra de vidrio de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 30 Estructura quebrada del panel instalado en las señales preventivas</p>	<p align="center">Fotografía n.º 31 Estructura quebrada del panel instalado en las señales preventivas</p>
	
<p>Comentario: Panel de resina de poliéster, quebrado debido al inadecuado reforzamiento con material acrílico y de fibra de vidrio en las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Panel de resina de poliéster, quebrado debido al inadecuado reforzamiento con material acrílico y de fibra de vidrio en las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 32 Presencia de resina de poliéster y ausencia de material acrílico en los paneles de las señales preventivas</p>	<p>Fotografía n.º 33 Presencia de resina de poliéster y ausencia de material acrílico en los paneles de las señales preventivas</p>
	
<p>Comentario: Ausencia de material acrílico considerado como refuerzo del panel de resina de poliéster de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Ausencia de material acrílico considerado como refuerzo del panel de resina de poliéster de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 34 Cintas vinílicas no reflectivas utilizadas en las señaléticas de las señales preventivas</p>	<p>Fotografía n.º 35 Cintas vinílicas no reflectivas utilizadas en las señaléticas de las señales preventivas</p>
	
<p>Comentario: Cintas adhesiva vinílicas no reflectivas, utilizadas para los símbolos y mensajes de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Cintas adhesiva vinílicas no reflectivas, utilizadas para los símbolos y mensajes de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

Por otro lado, de acuerdo a la lámina DS-01 del plano “Detalle de señalización vertical” del Plan de Trabajo, las señales reglamentarias instaladas debían tener una (1) estructura de apoyo denominada “dado de anclaje” con una dimensión de 0,60 m. x 0,60 m. con 0,30 m. de altura; también debían instalarse los soportes verticales y los paneles rectangulares de las señales preventivas conforme a los detalles del cuadro siguiente:

Cuadro n.º 10
Detalles de las señales preventivas consideradas en el Plan de Trabajo

Estructura / accesorios	Detalle	Imagen
<p>Dados de anclaje</p>	<p>El dado de anclaje es de concreto tiene una dimensión de 0,60 m. x 0,60 m con una altura de 0,30 m y se ubica por debajo del terreno natural.</p> <p>Esta estructura tiene la función de servir de apoyo y dar estabilidad al soporte vertical.</p>	 <p>VISTA FRONTAL</p>
<p>Soporte vertical</p>	<p>El material del soporte vertical es un tubo de fierro de 3" de diámetro, con una altura de 2,40 m; lleva pintura esmalte de color blanco y negro.</p>	
<p>Panel</p>	<p>El panel de resina poliéster tiene una dimensión de 0,60 m x 0,90 m (forma rectangular), el material de anclaje al soporte vertical son dos (2) platinas de acero de 1"x1/8" en forma de cruz (+).</p>	

Fuente: Lámina DS-01 del Plano “Detalles de señalización vertical” del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.
Elaborado por: Comisión de control.

Sin embargo, tal como consta en el Acta de visita de control de 2 de julio de 2021, durante la inspección física al servicio de mantenimiento, la comisión de control verificó que el contratista instaló ocho (8) señales reglamentarias en diferentes progresivas de la vía, las cuales no cumplen con las especificaciones técnicas generales para construcción ni con las características establecidas en la lámina DS-01 del Plan de Trabajo; toda vez que, los dados de anclaje tienen una forma irregular, y no cumplen con las dimensiones superficiales de 0,60 m. x 0,60 m. y 0,30 m. de altura; además, algunas de ellas fueron revestidas con piedras.

Asimismo, se evidenció que los paneles de resina de poliéster no se encuentran adecuadamente embebidos con fibra de vidrio ni llevan consigo las platinas de acero (2"x1/8"); además, se pudo observar que ninguno de ellos cuenta con una plancha de acrílico que haga las veces de refuerzo, y que se utilizaron cintas adhesivas vinílicas para plasmar los símbolos y mensajes de las señales reglamentarias; tal como se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 11

Deficiencias técnicas de la estructura y accesorios de las señales reglamentarias instaladas

Señales reglamentarias ejecutadas				Estructuras y accesorios observados in situ							
Nº	Ubicación			Dado de anclaje				Panel			
	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Forma irregular	Dimensiones máximas por lado	Altura	Presencia de piedras en la superficie	Condición de la fibra de vidrio	Presencia de acrílico	Cinta adhesiva	Presencia de platinas 2"x1/8" (+)
1	3+860	0553336	8593697	Si	0,52 m 0,56 m	(*)	No	Mala	No existe	No reflectiva	No existe
2	4+100	0553350	8594020	Si	0,56 m 0,54 m	(*)	No	Mala	No existe	No reflectiva	No existe
3	8+340	0554641	8595973	Si	0,40 m 0,46 m	0,10 m	No	Mala	No existe	No reflectiva	No existe
4	8+860	0554789	8596462	Si	0,45 m 0,49 m	0,13 m	No	Mala	No existe	No reflectiva	No existe
5	9+620	0554838	8596609	Si	0,41 m 0,47 m	(*)	Si	Mala	No existe	No reflectiva	No existe
6	11+140	0555052	8597089	Si	0,40 m 0,42 m	(*)	No	Regular	No existe	No reflectiva	No existe
7	13+790	0555099	8598772	Si	0,43 m 0,50 m	(*)	Si	Mala	No existe	No reflectiva	No existe
8	14+500	0555011	8599217	Si	0,45 m 0,50 m	0,18 m	Si	Mala	No existe	No reflectiva	No existe

(*) No se pudo evidenciar.

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 4

Deficiencias técnicas identificadas en las señales reglamentarias instaladas

Fotografía n.º 36 Forma irregular de los dados de anclaje en las señales reglamentarias	Fotografía n.º 37 Dimensiones superficiales inferiores a las establecidas en los dados de anclaje de las señales reglamentarias
	
<p>Comentario: Forma irregular de los dados de anclaje de las señales reglamentarias, a pesar que se establecieron superficies con forma cuadrada.</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Dimensiones superficiales máximas de los dados de anclaje menores a los 0,60 metros en las señales reglamentarias.</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

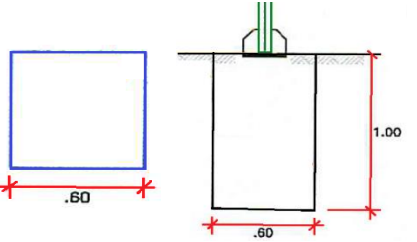
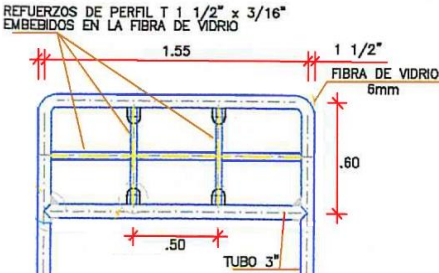
<p align="center">Fotografía n.º 38 Alturas inferiores a las establecidas en los dados de anclaje de las señales reglamentarias</p>	<p align="center">Fotografía n.º 39 Estructura de concreto de los dados de anclaje de las señales reglamentarias</p>
	
<p>Comentario: Dimensiones máximas de la altura de los dados de anclaje menores a los 0,30 metros en las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Piedras adosadas con concreto en la estructura de los dados de anclaje de las señales preventivas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 40 Estructura de los paneles reforzados con fibra de vidrio de las señales reglamentarias</p>	<p align="center">Fotografía n.º 41 Estructura de los paneles reforzados con fibra de vidrio de las señales reglamentarias</p>
	
<p>Comentario: Reforzamientos inadecuados de los paneles de resina de poliéster con material de fibra de vidrio de las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Reforzamientos inadecuados de los paneles de resina de poliéster con material de fibra de vidrio de las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 42 Presencia de resina de poliéster y ausencia de material acrílico en los paneles de las señales reglamentarias</p>	<p>Fotografía n.º 43 Presencia de resina de poliéster y ausencia de material acrílico en los paneles de las señales reglamentarias</p>
	
<p>Comentario: Ausencia de material acrílico considerado como refuerzo del panel de resina de poliéster de las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Ausencia de material acrílico considerado como refuerzo del panel de resina de poliéster de las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 44 Cintas vinílicas no reflectivas utilizadas en las señaléticas de las señales reglamentarias</p>	<p>Fotografía n.º 45 Cintas vinílicas no reflectivas utilizadas en las señaléticas de las señales reglamentarias</p>
	
<p>Comentario: Cintas adhesiva vinílicas no reflectivas, utilizadas para los símbolos y mensajes de las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Cintas adhesiva vinílicas no reflectivas, utilizadas para los símbolos y mensajes de las señales reglamentarias. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

Fotografía n.º 46 Ausencia de platinas en los paneles instalados de las señales reglamentarias	Fotografía n.º 47 Ausencia de platinas en los paneles instalados de las señales reglamentarias
	
<p>Comentario: Ausencia de platinas 2"x1/8" en forma de cruz (horizontal y vertical) embebidas en la resina poliéster junto con el refuerzo de fibra de vidrio de las señales reglamentarias.</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Ausencia de platinas 2"x1/8" en forma de cruz (horizontal y vertical) embebidas en la resina poliéster junto con el refuerzo de fibra de vidrio de las señales reglamentarias.</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

Asimismo, de acuerdo a la lámina DS-01 del plano "Detalle de señalización vertical" del Plan de Trabajo, las **señales informativas** debían constar de una (1) estructura denominada "dado de anclaje" y tres (3) accesorios diferentes: el soporte vertical y la cartela¹², el panel y los anclajes (utilizados para fijar los dos primeros accesorios). Los detalles de la estructura y los accesorios de las señales informativas se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 12
Detalles de las señales informativas consideradas en el Plan de Trabajo

Estructura / accesorios	Detalle	Imágenes
<p>Dados de anclaje</p>	<p>Está construido de concreto y se encuentra por debajo del terreno natural con una base de forma rectangular de 0,60 m. x 0,60 m. y una altura de 1,00 m.</p>	
<p>Panel</p>	<p>El material de refuerzo en los paneles de las señales informativas será la fibra de vidrio; el marco del panel está construido con cuatro (4) refuerzos de perfil tipo "T" de 1 1/2" x 3/16".</p>	

¹² Pieza de hierro utilizada para unir diferentes estructuras.

Estructura / accesorios	Detalle	Imágenes
Soporte vertical y cartela	<p>Los soportes verticales son tubos de fierro negro de 3" diámetro, pintados con esmalte en franjas negras y blancas.</p> <p>Lleva una cartela de 8" x 8" por cada uno de los soportes los cuales son anclados a los dados de concreto mediante pernos de 5/8" x 14" por cada una de las cartelas.</p>	
Anclajes	<p>Por cada señal informativa se consideró la construcción de cuatro (4) anclajes tipo gancho, en cada uno de ellos se utilizará un (1) pernos y una (1) tuerca de 3/8" de diámetro, además de dos (2) arandelas para fijar el panel de las señales informativas.</p>	

Fuente: Lámina DS-01 del Plano "Detalle de señalización vertical" del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento.
Elaborado por: Comisión de control.

No obstante, tal como consta en el Acta de visita de control, suscrita el 2 de julio de 2021, durante la inspección física al servicio de mantenimiento, la comisión de control verificó que el contratista instaló nueve (9) señales informativas que no cumplen con las características señaladas, puesto que los dados de anclaje no alcanzan una dimensión superficial de 0,60 m. x 0,60 m., siendo los únicos que superan esta medida aquellos que fueron adosados con piedra durante su construcción (motivo por el cual superan los 0,60 m.).

Asimismo, se observó que los paneles de resina de poliéster no llevan consigo los refuerzos horizontales de perfiles tipo "T" de 1/2" x 3/16" embebidos dentro de los refuerzos de fibra de vidrio; además, no se construyeron anclajes tipo gancho, y ninguno de los paneles cuenta con una plancha de acrílico que haga las veces de refuerzo. También se evidenció que se utilizaron cintas adhesivas vinílicas para plasmar los símbolos y mensajes de las señales informativas, tal como se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 13
Deficiencias técnicas de la estructura y accesorios de las señales informativas instaladas

Señales informativas ejecutadas				Estructuras y accesorios observados in situ								
Nº	Prog. km	Ubicación		Dado de anclaje					Panel		Anclaje	
		Este (m)	Norte (m)	Lado	Forma irregular	Dimensiones máximas por lado	Altura	Presencia de piedras en la superficie	Presencia de acrílico	Cinta adhesiva	Perfil "T" Horizontal 1/2" x 3/16"	Presencia de anclaje tipo gancho
1	3+900	0553279	8593708	A	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	Si	0,58 m 0,56 m	(*)	(*)				
2	4+520	0553471	8594214	A	Si	0,53 m 0,58 m	0,22 m	Si	No existe	No reflectiva	No existe	No existe
				B	Si	0,62 m 0,55 m	(*)	(*)				
3	8+320	0554637	8595918	A	Si	0,55 m 0,59 m	(*)	Si	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	Si	0,56 m 0,55 m	(*)	(*)				

Señales informativas ejecutadas				Estructuras y accesorios observados in situ								
N°	Ubicación			Dado de anclaje					Panel		Anclaje	
	Prog. km	Este (m)	Norte (m)	Lado	Forma irregular	Dimensiones máximas por lado	Altura	Presencia de piedras en la superficie	Presencia de acrílico	Cinta adhesiva	Perfil "T" Horizontal 1/2" x 3/16"	Presencia de anclaje tipo gancho
4	9+580	0554882	8596433	A	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	No	0,40 m 0,47 m	0,52 m	Si				
5	9+725	0554860	8596833	A	Si	0,70 m 0,65 m	(*)	Si	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	Si	0,70 m 0,66 m	0,29 m	Si				
7	13+700	0555116	8598806	A	Si	0,60 m 0,60 m	(*)	Si	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	Si	0,60 m 0,60 m	(*)	Si				
8	14+170	0554990	8599101	A	Si	0,50 m 0,60 m	(*)	No	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	No	0,46 m 0,40 m	(*)	Si				
9	24+000	0556366	8604510	A	Si	0,40 m 0,60 m	(*)	No	(*)	No reflectiva	No existe	No existe
				B	Si	0,52 m 0,60 m	(*)	No				

(*) No se pudo evidenciar.

Fuente: Acta de visita de control al servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 5

Deficiencias técnicas identificadas en las señales informativas instaladas

Fotografía n.º 48 Forma irregular de los dados de anclaje en las señales informativas	Fotografía n.º 49 Dimensiones superficiales inferiores a las establecidas en los dados de anclaje de las señales informativas
	
<p>Comentario: Forma irregular de los dados de anclaje de las señales informativas, a pesar que se establecieron superficies con forma cuadrada. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Dimensiones superficiales máximas de los dados de anclaje menores a los 0,60 metros en las señales informativas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

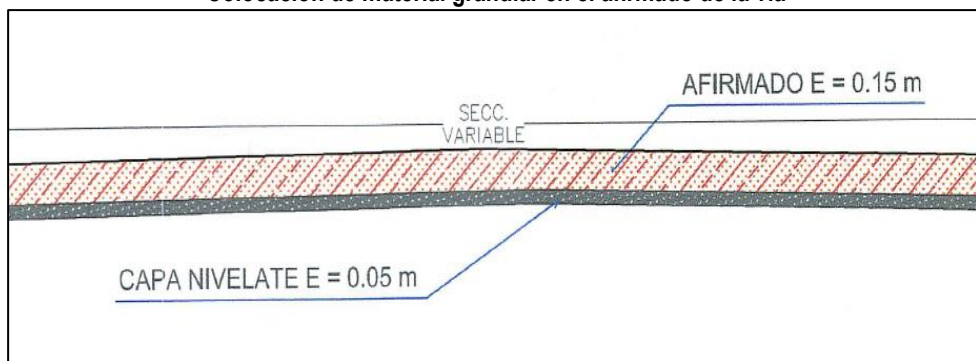
<p align="center">Fotografía n.º 50 Alturas inferiores a las establecidas en los dados de anclaje de las señales informativas</p>	<p align="center">Fotografía n.º 51 Estructura de concreto de los dados de anclaje de las señales informativas</p>
	
<p>Comentario: Dimensiones máximas de la altura de los dados de anclaje menores a los 1,00 metros en las señales informativas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Fotografía n.º 50: Piedras adosadas con concreto en la estructura de los dados de anclaje de las señales informativas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 52 Presencia de resina de poliéster y ausencia de material acrílico en los paneles de las señales informativas</p>	<p align="center">Fotografía n.º 53 Presencia de resina de poliéster y ausencia de material acrílico en los paneles de las señales informativas</p>
	
<p>Comentario: Ausencia de material acrílico considerado como refuerzo del panel de resina de poliéster de las señales informativas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Ausencia de material acrílico considerado como refuerzo del panel de resina de poliéster de las señales informativas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

Fotografía n.º 54 Ausencia de refuerzos tipo T en los paneles instalados de las señales informativas	Fotografía n.º 55 Ausencia de refuerzos tipo T en los paneles instalados de las señales informativas
	
<p>Comentario: Ausencia de refuerzo horizontal tipo perfil T de 1 1/2" x 3/16" embebidas en la resina poliéster junto con el refuerzo de fibra de vidrio de las señales informativas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Ausencia de anclajes tipo ganchos (4 anclajes) en las señales informativas. Los pernos fueron incrustados por encima del tubo de hierro que conforma el marco del panel. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

- d. De la existencia de tramos de la vía con presencia de gravas de 2" a 4" de tamaño, ejecutado en la actividad 02.02 Material granular de cantera e=0,15 cm.

De acuerdo a la lámina ST-01 del plano "Detalle de señalización" del Plan de Trabajo aprobado del servicio de mantenimiento, se consideró la colocación de material granular en el afirmado de la vía, equivalente a 15 cm. de altura por encima de la subrasante o material nivelante; concordante con lo indicado en el numeral 8 "Informe de pavimento" del citado plan: "(...) Para la ejecución del mantenimiento periódico (...) se propone un espesor de capa de rodadura a reponer de 0.15 m (...)".

Imagen n.º 1
Colocación de material granular en el afirmado de la vía



Fuente: Lámina ST-01 del plano "Detalle de señalización vertical" del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento.
Elaborado por: Comisión de control.

Al respecto, el numeral 10 “Especificaciones técnicas de mantenimiento periódico” sobre la actividad 01.02.02 del Plan de Trabajo considera lo siguiente:

(...)

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Los materiales para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos indicados en la Subsección 400.02 del Manual de Carreteras de MTC EG-2013.

Además, deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:

a. *Granulometría*

La composición final de los materiales presentará una granulometría continua, bien graduada y según los requerimientos de una de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla N° 02, para las zonas con altitud iguales o mayores a 3000 msnm se deberá seleccionar la gradación “A”.

Tabla N° 02

Requerimientos granulométricos para base granular

Tamiz	Porcentaje que pasa en peso			
	Gradación A	Gradación B	Gradación C	Gradación D
50 mm (2")	100	100		
25 mm (1")		75 – 95	100	100
9,5 mm (3/8")	30 – 65	40 – 75	50 – 85	60 – 100
4,75 mm (N° 4)	25 – 55	30 – 60	35 – 65	50 – 85
2,0 mm (N° 10)	15 – 40	20 – 45	25 – 50	40 – 70
425 µm (N° 40)	8 – 20	15 – 30	15 – 30	25 – 45
75 µm (N° 200)	2 – 8	5 – 15	5 – 15	8 - 15

Fuente: ASTM D 1241

(...)

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

(...)

b. *Calidad de los materiales*

(...)

No se permitirá acopios que presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores del máximo especificado.

(...)

(Subrayado es nuestro)

Asimismo, la sección 301. Afirmados del Manual de Construcción “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013)”, establece lo siguiente:

“301.01 Descripción

Este trabajo consiste en la construcción de una o más capas de afirmado (material granular seleccionado) como superficie de rodadura de una carretera, que pueden ser obtenidos en forma natural o procesados, debidamente aprobados (...)

301.02 Materiales

Para la construcción de afirmados (...) se utilizarán materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales (...).

Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la Tabla 301-01.

Tabla 301-01

Tamaño	Porcentaje que pasa					
	A-1	A-2	C	D	E	F
50 mm (2")	100					
37,5 mm (1½")	100					
25 mm (1")	90-100	100	100	100	100	100
19 mm (¾")	65-100	80-100				
9,5 mm (3/8 ")	45-80	65-100	50-85	60-100		
4,75 mm (N.° 4)	30-65	50-85	35-65	50-85	55-100	70-100
2,0 mm (N.° 10)	22-52	33-67	25-50	40-70	40-100	55-100
425 µm (N.° 40)	15-35	20-45	15-35	25-45	20-50	30-70
75 µm (N.° 200)	5-20	5-20	5-15	5-20	6-20	8-25

Fuente: AASHTO M-147

(...)

301.10 Aceptación de los trabajos

(...)

c. Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de afirmado terminados deberán presentar una superficie uniforme y ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto (...)"

No obstante, tal como consta en el Acta de visita de control de 2 de julio de 2021, de la revisión superficial y visible del material de afirmado de la vía realizada por la comisión de control, se verificó que existen siete (7) tramos ubicados en diferentes progresivas de la vía, los cuales presentan material en la capa de rodadura con partículas o piedras con diámetros mayores a 2" y menores a 4". Lo señalado se detalla a continuación:

Cuadro n.° 14
Afirmado de la vía con presencia de 2" a 4" de diámetro

N°	Estructura	Progresiva (km)		Longitud (m)	Tipo de daño	Condición
		Desde	Hasta			
1	Afirmado	0+000	0+150	150,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"
2	Afirmado	0+200	0+500	300,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"
3	Afirmado	0+750	0+900	150,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"
4	Afirmado	1+400	1+430	30,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"
6	Afirmado	15+000	15+100	100,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"
7	Afirmado	22+380	22+480	100,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"
8	Afirmado	23+160	23+210	50,00	Presencia de piedras con diámetros de 2" a 4"	No cumple con el diámetro máximo de 2"

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 6
Presencia de piedras de 2" a 4" de diámetro en el afirmado

<p align="center">Fotografía n.º 56 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 0+000 y km 0+150</p>	<p align="center">Fotografía n.º 57 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 0+200 y km 0+500</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 150 metros, ubicado entre las progresivas km 0+000 y km 0+150, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 300 metros, ubicado entre las progresivas km 0+200 y km 0+500, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 58 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 0+750 y km 0+900</p>	<p align="center">Fotografía n.º 59 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 1+400 y km 1+430</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 150 metros, ubicado entre las progresivas km 0+750 y km 0+900, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 300 metros, ubicado entre las progresivas km 1+400 y km 1+430, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 60 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 15+000 y km 15+100</p>	<p align="center">Fotografía n.º 61 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 22+380 y km 22+480</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 15+000 y km 15+100, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 22+380 y km 22+480, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 62 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 22+380 y km 22+480</p>	
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 50 metros, ubicado entre las progresivas km 23+160 y km 23+210, en el cual se advierte presencia de piedras de 2" a 4". Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021. Elaborado por: Comisión de control.</p>	

Por lo expuesto, se evidencia que el contratista no ejecutó dos (2) señales preventivas; además, un total de sesenta y dos (62) señales preventivas, ocho (8) señales reglamentarias y nueve (9) señales informativas instaladas no cumplen con los requisitos exigidos y las especificaciones técnicas establecidas; asimismo, existen siete (7) tramos de la vía donde el material de la capa de rodadura presenta piedras de tamaño mayor a 2".

No obstante, mediante carta n.° 086-2020-CJBP/RC-CAMB de 20 de diciembre de 2020, y cartas n.°s 113 y 114-2021-CJBP/RC-CAMB, ambas de 7 de mayo de 2021, el contratista presentó al inspector del servicio y a la Entidad, las valorizaciones de servicio¹³ n.°s 2, 3 y 4, correspondientes a los trabajos del mantenimiento periódico ejecutados en noviembre de 2020, y marzo y abril de 2021, respectivamente, en las cuales valorizó al 100% la ejecución de las actividades 05.02: Señales preventivas, 05.03: Señales reglamentarias, 05.04: Señales informativas, y 01.02.02: Material granular de cantera para afirmado e=0.15 m., del mantenimiento periódico.

Tal situación no fue advertida por el inspector del servicio, el analista del servicio, el subgerente de Obras y Proyectos de Inversión, ni por el gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura; quienes, en su momento, otorgaron conformidad a las citadas valorizaciones; y, al 2 de julio de 2021, permitieron el pago de la valorización del servicio n.° 2. Lo señalado se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 15
Documentos con los que el inspector, y servidores y/o funcionarios otorgaron conformidad a las valorizaciones de servicio n.°s 2, 3 y 4 presentadas por el contratista

Valorización del servicio	Persona que otorga conformidad	Documento con el que otorga la conformidad	Emite observaciones a la valorización presentada	Comprobante de pago con el que se pagó la valorización
Valorización de servicio n.° 2	Inspector del servicio	Carta n.° 015-2020-ING. RSL/IO/MPCH de 23 de diciembre de 2020	No	Comprobantes de pago n.° 589, 590 y 591 de 2 de marzo de 2021
	Analista del servicio	Informe n.° 062-2020-MPCH-JRVC/AT de 29 de diciembre de 2020	No	
	Subgerente de Obras y Proyectos de Inversión	Informe n.° 004-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 7 de enero de 2021	No	
	Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura	Informe n.° 004-2021-MPCH/GDUeI/ING.MEPM de 8 de enero de 2021	No	
Valorización de servicio n.° 3	Inspector del servicio	Carta n.° 09-2021-ING. RSL/IO/MPCH de 7 de mayo de 2021	No	De la revisión de la documentación remitida por la Entidad, mediante oficio n.° 258-2021-MPCH/A de 2 de julio de 2021, no se advierte que la Entidad haya pagado por las valorizaciones.
	Analista del servicio	Informe n.° 48 -2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021	No	
	Subgerente de Obras y Proyectos de Inversión	Informe n.° 824-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 28 de junio de 2021	No	
	Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura	Informe n.° 466-2021-MPCH/GDUeI/G de 28 de junio de 2021	No	
Valorización de servicio n.° 4	Inspector del servicio	Carta n.° 09-2021-ING. RSL/IO/MPCH de 7 de mayo de 2021	No	De la revisión de la documentación remitida por la Entidad, mediante oficio n.° 258-2021-MPCH/A de 2 de julio de 2021, no se advierte que la Entidad haya
	Analista del servicio	Informe n.° 49-2021-MPCH-AT/JRVC de 24 de junio de 2021	No	
	Subgerente de Obras y Proyectos de Inversión	Informe n.° 826-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 28 de junio de 2021	No	

¹³ Cabe indicar que el porcentaje ejecutado alcanzado en la valorización de servicio n.° 1 del servicio de mantenimiento fue de un 0%.

Valorización del servicio	Persona que otorga conformidad	Documento con el que otorga la conformidad	Emite observaciones a la valorización presentada	Comprobante de pago con el que se pagó la valorización
	Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura	Informe n.º 467-2021-MPCH/GDUel/G de 28 de junio de 2021	No	pagado por las valorizaciones.

Fuente: Documentación remitida por la Entidad con oficio n.º 258-2021-MPCH/A de 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Cabe precisar que la cláusula novena del contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020, de conformidad a los numerales 168.2 y 168.6 del artículo 168º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el inspector del servicio de mantenimiento y el área usuaria de la Entidad no otorgan conformidad cuando el servicio no ha sido ejecutado de acuerdo a lo ofrecido, debiendo aplicar la penalidad que corresponda, tal como se cita a continuación:

*“La conformidad del servicio (...) será otorgada por el INSPECTOR del servicio y ÁREA USUARIA de la entidad.
(...)”*

*Este procedimiento **no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas**, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso”.*
(Negrita es nuestra)

Asimismo, sobre este punto es preciso indicar que, los términos de referencia, respecto a las actividades de la Fase II: Mantenimiento periódico, establecen que cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos ejecutados de acuerdo a la normativa técnica que corresponda; las mismas que, de no cumplir con los controles de calidad establecidos serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo, de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la inspección y la Entidad. Asimismo, dispone que el contratista es responsable de la calidad del servicio, cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el cumplimiento del contrato durante el plazo otorgado.

Además, la cláusula séptima del contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020, establece que el contratista solicitó la retención del diez (10%) a favor de la Entidad bajo el concepto de garantía de fiel cumplimiento, la misma que deberá mantenerse vigente de forma prorrateada, hasta la finalización del mismo, conforme a las disposiciones consignadas en los documentos contractuales.

La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

- **Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, Reglamento de la Ley n.º 30225 Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, y sus modificatorias.**

Artículo 168. Recepción y conformidad

*“168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias.
(...)”*

168.6. Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes, servicios en general y/o consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad

no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.”

- **Resolución Ministerial n.º 0339-2020-MTC/01.02 que aprueba los Formatos de Términos de Referencia, de 26 de junio de 2020.**

“6. ALCANCES DEL SERVICIO A CONTRATAR

(...)

6.2 FASE II: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

(...)

b) ACTIVIDADES DE LA FASE II

(...)

Cada actividad debe cumplir con cada uno de los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos; que se ejecutaran de acuerdo a la normativa técnica que corresponda.

- **Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, aprobado mediante Resolución Directoral n.º 16-2016-MTC/14 de 31 de octubre de 2016.**

“CAPÍTULO 2. SEÑALES VERTICALES

(...)

2.1 Generalidades

(...)

2.1.4.8 Ubicación

Para asegurar la eficacia de una señal, su localización debe considerar:

- Distancia entre la señal y la situación a la cual ésta se refiere (ubicación longitudinal).
- Distancia entre la señal y la calzada (ubicación lateral).
- Altura de la señal.
- Orientación del tablero de la señal.

(...)

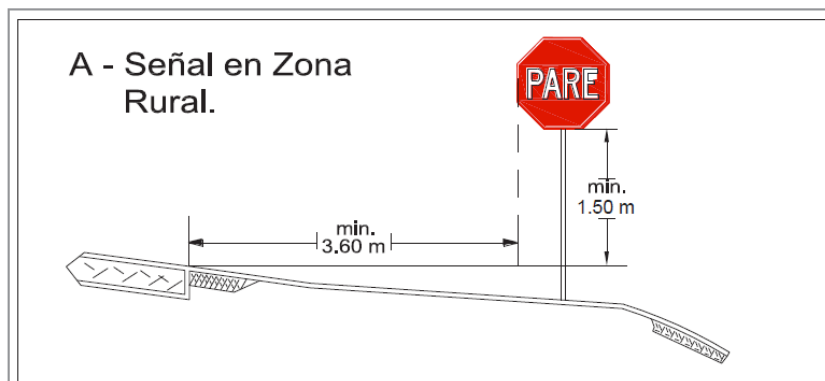
B. UBICACIÓN LATERAL

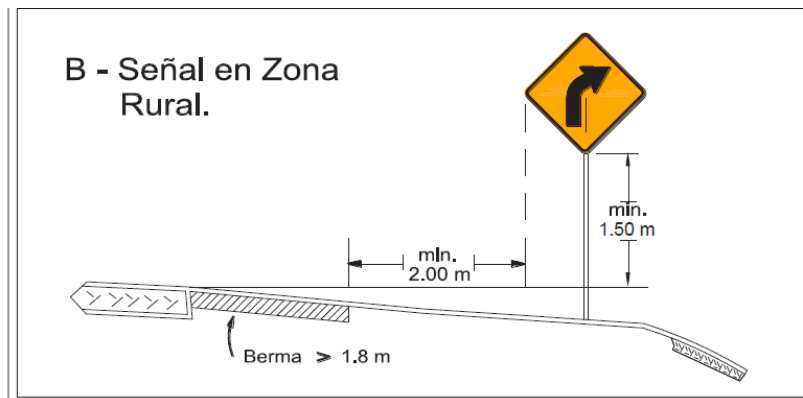
La ubicación lateral de las señales debe ser al lado derecho de la vía, fuera de las bermas y dentro del cono de atención del usuario; sin embargo, cuando existan movimientos vehiculares complejos, tales como vías de un sentido con dos o más carriles, tramos con prohibición de adelantamiento, o dificultad de visibilidad, podrá instalarse una señal similar en el lado izquierdo con fines de mejorar la seguridad vial.

(...)

Lo anteriormente descrito puede apreciarse en la Figura 2.5.

Figura 2.5 Ejemplo de Ubicación Lateral





(...)"

- **Manual de Carreteras "Especificaciones Técnicas Generales para Construcción (EG-2013)", aprobado mediante Resolución Directoral n.º 22-2013-MTC/14 de 17 de julio de 2013.**

"Sección 301 Afirmados

(...)

301.02 Materiales

Para la construcción de afirmados (...) se utilizarán materiales granulares naturales procedentes de excedentes de excavaciones, canteras, o escorias metálicas, establecidas en el Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor; así mismo podrán provenir de la trituración de rocas, gravas o estar constituidos por una mezcla de productos de diversas procedencias. Las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, terrones de arcilla u otras sustancias perjudiciales (...).

Los requisitos de calidad que deben cumplir los materiales, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas, según lo indicado en la Tabla 301-01.

Tabla 301-01

Tamaño	Porcentaje que pasa					
	A-1	A-2	C	D	E	F
50 mm (2")	100					
37,5 mm (1½")	100					
25 mm (1")	90-100	100	100	100	100	100
19 mm (¾")	65-100	80-100				
9,5 mm (3/8 ")	45-80	65-100	50-85	60-100		
4,75 mm (N.º 4)	30-65	50-85	35-65	50-85	55-100	70-100
2,0 mm (N.º 10)	22-52	33-67	25-50	40-70	40-100	55-100
425 µm (N.º 40)	15-35	20-45	15-35	25-45	20-50	30-70
75 µm (N.º 200)	5-20	5-20	5-15	5-20	6-20	8-25

Fuente: AASHTO M-147

(...)

301.10 Aceptación de los trabajos

(...)

c. Calidad del trabajo terminado

Los trabajos de afirmado terminados deberán presentar una superficie uniforme y ajustarse a las dimensiones, rasantes y pendientes establecidas en el Proyecto (...)

Sección 800. Disposiciones Generales

(...)

800.02 Paneles

Los paneles están constituidos por la señal propiamente dicha, planchas metálicas o fibra de vidrio u otros y marcos de soporte, los cuales serán uniformes para un proyecto, es decir del mismo tipo de material y de una sola pieza para las señales preventivas y reglamentarias (...)

Para proyectos ubicados por debajo de 3.000 msnm y en zonas aledañas a áreas marinas se utilizarán paneles de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Para proyectos ubicados por encima de 3.000 msnm se utilizarán paneles de fierro galvanizado, de aluminio o de resina poliéster reforzado con fibra de vidrio. El sistema de refuerzo del panel y de sujeción a los postes de soporte será diseñado en función al tipo de panel y de poste o sistema de soporte, lo que debe ser definido en el Proyecto. En el caso de los paneles de fibra de vidrio de hasta 1,20 m² se emplearán platinas en forma de cruz.

a. Paneles de resina poliéster

Los paneles de resina poliéster serán reforzados con fibra de vidrio, acrílico y estabilizador ultravioleta. El panel deberá ser plano y completamente liso en una de sus caras para aceptar en buenas condiciones el material adhesivo de la lámina retrorreflectiva (señal propiamente dicha) (...)

El panel debe estar libre de fisuras, perforaciones, intrusiones extrañas, arrugas y curvatura (...)

La cara frontal deberá tener una textura similar al vidrio.

Los paneles de acuerdo al diseño, forma y refuerzo que se indique en el Proyecto, deberán cumplir los siguientes requisitos:

(...)

4. Pandeo

El pandeo mide la deformación de un panel por defectos de fabricación o de los materiales utilizados.

800.05 Material retrorreflectivo

(...)

Todas las láminas retrorreflectivas deben permitir el proceso de aplicación por serigrafía con tintas compatibles con la lámina y recomendados por el fabricante. No se permitirá en las señales el uso de cintas adhesivas vinílicas para los símbolos y mensajes (...)

Sección 801. Señales preventivas

(...)

801.02 Materiales

Los materiales serán acordes a lo siguiente:

- Paneles: Según lo indicado en la Subsección 800.02, **Material Retrorreflectivo**: Según lo indicado en la Subsección 800.05.

(...)

Sección 802. Señales reglamentarias

(...)

802.02 Materiales

Los materiales serán acordes a lo siguiente:

- Paneles: Según lo indicado en la Subsección 800.02, **Material Retrorreflectivo**: Según lo indicado en la Subsección 800.05.

(...)

Sección 803. Señales informativas

(...)

803.02 Materiales

Los materiales serán acordes a lo siguiente:

- Paneles: Según lo indicado en la Subsección 800.02, **Material Retrorreflectivo**: Según lo indicado en la Subsección 800.05.

- Contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020 para la ejecución del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”.

“CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

(...)

El presente servicio consta de la ejecución de las siguientes actividades que deben estar detalladas en el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario.

(...)

FASE II: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

(...)

b) ACTIVIDADES DE LA FASE II

El mantenimiento periódico es el conjunto de actividades que se ejecutan para recuperar la transitabilidad de los caminos y tienen el propósito de recuperar o reponer las zonas afectadas de la vía y restablecer las características superficiales, de acuerdo a lo indicado en el Plan de Trabajo, para la presente fase.

(...)

La ejecución de las actividades verificadas por la inspección (o la Entidad, en sus controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la inspección y la Entidad.

(...)

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 y la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el INSPECTOR del servicio y **ÁREA USUARIA** de la entidad.

(...)

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso”.

- Plan de Trabajo del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”, aprobado mediante Resolución de Gerencia n.º 053-2020-MPCH/GDUI-ING.MEPAM/G de 30 de octubre de 2020.

“ANEXO N° 01

(...)

III. Presupuesto

(...)

Nº	ACTIVIDADES/COMPONENTES	Und.	Cantidad	Costo unitario (soles)	Costo subtotal (soles)
(...)					
02.05	SEÑALIZACIÓN				
	SEÑALES PREVENTIVAS	Und	64.00	379.14	24,264.96
	SEÑALES REGLAMENTARIAS	Und	8.00	413.63	3,309.04
	SEÑALES INFORMATIVAS	Und	9.00	2,312.89	20,816.01
(...)					

(...)

10.00.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO PERIÓDICO

“01.02.00 PAVIMENTOS

(...)

01.02.02 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E= 0.15M.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Los materiales para la construcción de la base granular deberán satisfacer los requisitos indicados en la Subsección 400.02 del Manual de Carreteras de MTC EG-2013.

Además, deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:

a. Granulometría

La composición final de los materiales presentará una granulometría continua, bien graduada y según los requerimientos de una de las franjas granulométricas que se indican en la Tabla N° 02, para las zonas con altitud iguales o mayores a 3000 msnm se deberá seleccionar la gradación "A".

Tabla N° 02

Requerimientos granulométricos para base granular

Tamiz	Porcentaje que pasa en peso			
	Gradación A	Gradación B	Gradación C	Gradación D
50 mm (2")	100	100		
25 mm (1")		75 – 95	100	100
9,5 mm (3/8")	30 – 65	40 – 75	50 – 85	60 – 100
4,75 mm (N° 4)	25 – 55	30 – 60	35 – 65	50 – 85
2,0 mm (N° 10)	15 – 40	20 – 45	25 – 50	40 – 70
425 µm (N° 40)	8 – 20	15 – 30	15 – 30	25 – 45
75 µm (N° 200)	2 – 8	5 – 15	5 – 15	8 – 15

Fuente: ASTM D 1241

(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

(...)

Distribución y mezcla del material

Si la subbase granular se a construir mediante combinación de varios materiales, estos serán dispuestos de igual modo, intercalando dichos materiales según su dosificación, los cuales luego serán mezclados hasta lograr su homogeneidad.

(...)

ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

(...)

b. Calidad de los materiales

(...)

No se permitirá acopios que presenten (...) tamaños superiores del máximo especificado.

(...)

01.05.00 SEÑALIZACIÓN

(...)

01.05.02 SEÑALES PREVENTIVAS

DESCRIPCIÓN

La partida siguiente consta de instalación las señales de tránsito preventivas también pueden llamarse de prevención, estas señales tienen la función de prevenir al peatón o conductor de situaciones peligrosas o no. Su forma es un rombo de color amarillo con imágenes en negro.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(...)

- Material de señal preventiva.

(...)

01.05.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS

DESCRIPCIÓN

La partida siguiente consta de instalación las señales de tránsito reglamentarias también pueden llamarse prohibitivas, restrictivas, reguladoras o de prohibición. Se destacan por tener forma circular con borde rojo y fondo blanco. También las hay en color azul con borde rojo o sin él.

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

(...)

- Material de señales reglamentarias.

(...)

01.05.04 SEÑALES INFORMATIVAS

DESCRIPCIÓN

La partida siguiente consta de instalación las señales de tránsito informativas suelen, como su nombre lo indica, dar indicaciones no solo al conductor sino también a los peatones. Las formas más comunes de estas señales es un rectángulo en forma vertical de color azul con fondo blanco (...)

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

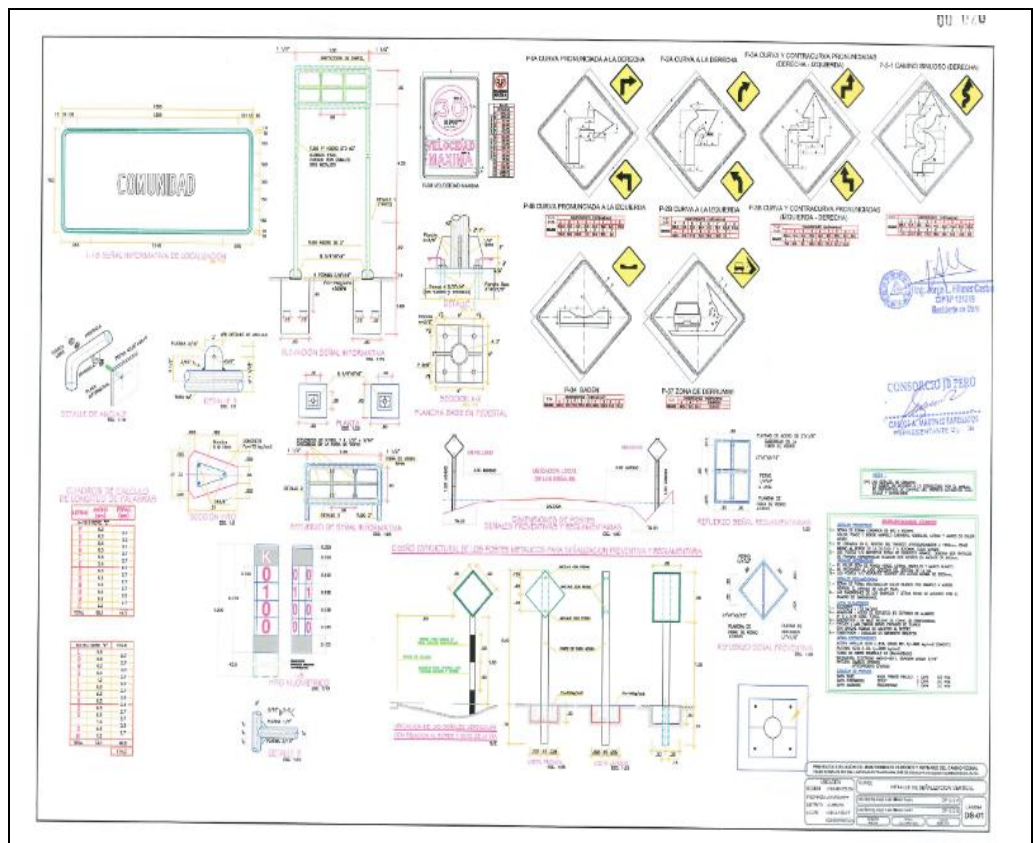
(...)

- Material de señales informativas.

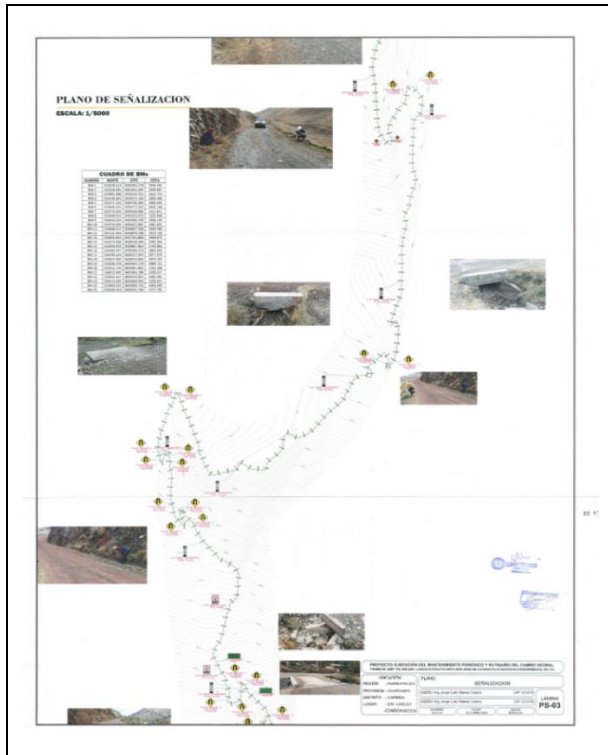
(...)

20.00.- PLANOS DE SERVICIO

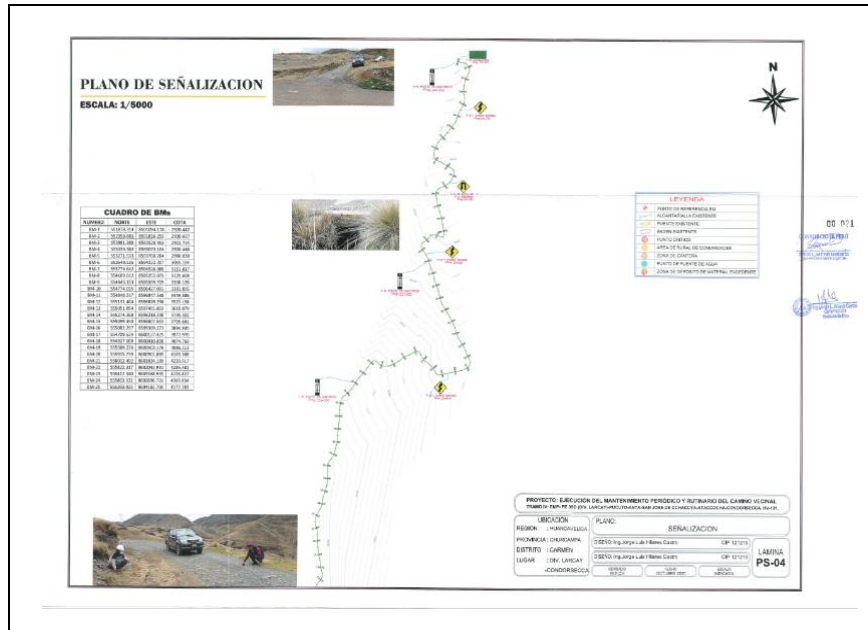
- Lámina DS-01 del Plano “Detalle de señalización vertical”



- Lámina PS-03 del Plano “Señalización”



- Lámina PS-04 del Plano “Señalización”



Los hechos advertidos afectan la calidad de la capa de rodadura del afirmado, la transitabilidad y a la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro de los usuarios, en cumplimiento de los objetivos del servicio.

2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE QUE EXISTE UN TRAMO DEL AFIRMADO CON DEFORMACIONES Y ENCALAMINADOS, ASI COMO CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BADENES COLMATADOS; AFECTANDO LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO.

De acuerdo a los Términos de Referencia, el mantenimiento rutinario tiene como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de la vía contratada, llevándola a ejecutar el servicio requerido, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo. Asimismo, cada actividad debe cumplir con los criterios de control y calidad para la aceptación de los trabajos; que se ejecutarán de acuerdo a la normativa técnica que corresponda.

En ese sentido, el mantenimiento rutinario comprende las actividades: limpieza de calzada, bacheos, desquinche, remoción de derrumbes, perfilado de la superficie sin aporte de material, limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de badén, limpieza de zanjas de coronación, limpieza de pontones, encauzamientos de pequeños cursos de agua, roce y limpieza, conservación de señales, reforestación, vigilancia y control, reparación de muros y de pontones.

Al respecto, durante la inspección realizada al camino vecinal durante los días 30 de junio y 1 de julio de 2021, la comisión de control evidenció un (1) tramo de la vía que presenta daños como deformaciones y encalaminados, así como obras de arte sin intervención, tales como: cunetas colmatadas, alcantarillas obstruidas y badenes enterrados, debido a caídas de roca y a material de arrastre, conforme se dejó constar en el Acta de visita de control del Servicio de mantenimiento, suscrita por la comisión de control y el subgerente de Obras y Proyectos de inversión y el analista técnico de la Entidad; dicha situación evidencia que no se vienen realizando de forma permanente los trabajos de perfilado de la superficie y la limpieza de las obras de arte. Las actividades antes señaladas son las siguientes:

Cuadro n.º 16

Actividades de perfilado de la superficie y limpieza de obras de drenaje del mantenimiento rutinario

Ítem	Partida	Situación evidenciada
HR-100	Perfilado de la superficie sin aporte de materiales	
SEC-105	Perfilado de la superficie sin aporte de materiales	Sectores de la vía con presencia de deformaciones y encalaminados.
MR-200	Limpieza de obras de drenaje	
MR-201	Limpieza de cunetas	Sectores de la vía con cunetas colmatadas y obstruidas.
MR-202	Limpieza de alcantarillado	Alcantarillas obstruidas parcial y totalmente.
MR-203	Limpieza de badén	Badenes cubiertos con tierra parcialmente.

Fuente: Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

a. Presencia de deterioros en el afirmado como deformaciones y encalaminados (Partida HR-201 Perfilado de la superficie sin aporte de materiales)

De la revisión realizada a los documentos del Plan de Trabajo aprobado, se señala que no se describieron las especificaciones técnicas de la actividad SEC-105 “Perfilado de la superficie sin aporte de materiales” del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento.

En consecuencia, de acuerdo a la Sección 305 del Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservación Vial¹⁴, se define a actividad “Perfilado de la superficie sin aporte de material” de la manera siguiente:

“(…)”

¹⁴ Aprobado mediante Resolución Directoral n.º 08-2014-MTC/14 de 27 de marzo de 2014.

305.1 Descripción

Este trabajo consiste en la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma de la vía.

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la vía.

(...)

305.4 Procedimiento de ejecución

(...)

4. Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las alcantarillas.

5. Realizar la compactación del material de afirmado existente cumpliendo, en lo que corresponda, con lo establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. Si está muy seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la óptima y en caso de estar muy húmedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora.

6. Retirar piedras y sobre tamaños mayores a 7.5 cm.

(...)"

Sin embargo, durante la visita de inspección al servicio de mantenimiento, tal como consta en el Acta de visita de control de 2 de julio de 2021, se evidenció la existencia de un (1) tramo ubicado entre las progresivas km 8+700 y km 8+780 de la vía que presenta deterioros al afirmado como deformaciones y encalaminado entre los 5 cm. y 10 cm. Lo expuesto se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 17

Tramo de la vía que presenta daños al afirmado como deformaciones y encalaminado

Nº	Estructura	Progresiva (km)		Longitud (m)	Tipo de daño	Condición
		Desde	Hasta			
1	Afirmado	8+700	8+780	80,00	Deformaciones	Profundidad entre 5 cm y 10 cm
					Encalaminados	Profundidad entre 5 cm y 10 cm

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Fotografía n.º 63

Tramo con daños al afirmado, ubicado entre las progresivas km 8+700 y km 8+780



Fotografía n.º 59: Sector ubicado entre las progresivas km 8+700 y km 8+780, en una longitud de 80,00 metros, se advierte deformaciones y encalaminados.

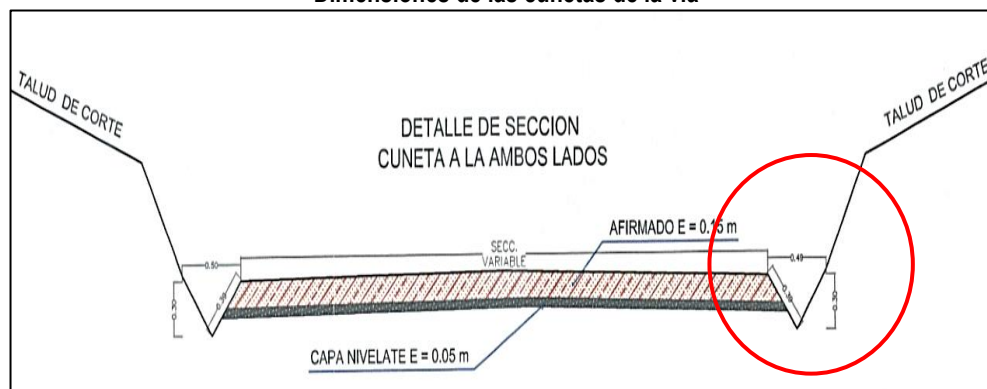
Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

b. Falta de limpieza de cunetas (Partida MR-201 Limpieza de cunetas)

De acuerdo a las especificaciones técnicas, la partida MR-201 Limpieza de cunetas del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, consiste "(...) en el retiro y posterior eliminación del material acumulado o sedimentado (...) en las cunetas, que pueden ser material desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua (...)".

Respecto a ello, de acuerdo a la lámina ST-01 - "Detalle de señalización vertical" del Plan de Trabajo, las cunetas reconformadas durante el mantenimiento periódico deben tener forma triangular de 0,50 m. de base (en promedio) por 0,30 m. de altura, conforme a la imagen siguiente:

Imagen n.º 2
Dimensiones de las cunetas de la vía



Fuente: Lámina ST-01 del Plano "Detalle de señalización vertical" del Plan de Trabajo del Servicio de mantenimiento.

Elaborado por: Comisión de control.

Sin embargo, tal como consta en el Acta de visita de control, durante la inspección física del servicio de mantenimiento, la comisión de control advirtió que existen diferentes tramos de la vía que presentan cunetas colmatadas, afectadas por la caída de rocas de los taludes o por material de arrastre, por lo que no presentan la sección transversal requerida (0,50 m. de base por 0,30 m. de altura), lo cual dificulta el flujo normal del agua y podría generarse desbordes del agua afectando la capa de rodadura. Las progresivas con esta observación son las siguientes:

Cuadro n.º 18
Cunetas colmatadas y afectadas por derrumbes, vegetación y material granular y fino transportados

Nº	Estructura	Progresiva Km		Longitud (m)	Tipo de daño	Condición
		Desde	Hasta			
1	Cuneta	0+000	0+050	50,00	Colmatada, grava de 2" a 3"	Totalmente obstruida
2	Cuneta	0+100	0+250	150,00	Caída de árbol, grava de 2" a 3"	Totalmente obstruida
3	Cuneta	0+820	0+860	40,00	Colmatada	Totalmente obstruida
4	Cuneta	1+180	1+1200	20,00	Colmatada	Totalmente obstruida
5	Cuneta	1+200	1+250	50,00	Colmatada	Totalmente obstruida
6	Cuneta	1+300	1+400	100,00	Colmatada	Totalmente obstruida
7	Cuneta	1+400	1+430	30,00	Colmatada	Totalmente obstruida
8	Cuneta	3+590	3+630	40,00	Colmatada	Totalmente obstruida
9	Cuneta	3+880	3+980	100,00	Colmatada	Totalmente obstruida

N°	Estructura	Progresiva Km		Longitud (m)	Tipo de daño	Condición
		Desde	Hasta			
10	Cuneta	4+050	4+150	100,00	Colmatada	Totalmente obstruida
11	Cuneta	5+480	5+500	20,00	Colmatada	Totalmente obstruida
12	Cuneta	8+300	8+350	50,00	Colmatada	Totalmente obstruida
13	Cuneta	10+200	10+250	50,00	Colmatada	Totalmente obstruida
14	Cuneta	12+850	12+990	140,00	Colmatada	Totalmente obstruida
15	Cuneta	13+150	13+250	100,00	Colmatada	Totalmente obstruida
16	Cuneta	14+120	14+320	200,00	Colmatada	Totalmente obstruida
17	Cuneta	15+000	15+200	200,00	Colmatada	Totalmente obstruida
19	Cuneta	16+220	16+340	120,00	Colmatada	Totalmente obstruida
19	Cuneta	16+800	17+010	210,00	Colmatada	Totalmente obstruida

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Lo descrito también se puede evidenciar en las siguientes fotografías:

Panel fotográfico n.º 7

Cunetas colmatadas y afectadas por derrumbes, vegetación y material granular y fino

Fotografía n.º 64 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 0+000 hasta la km 0+050	Fotografía n.º 65 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 0+100 hasta la km 0+250
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 50 metros, ubicado entre las progresivas km 0+000 y km 0+050, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con presencia de grava de 2" a 3".</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 150 metros, ubicado entre las progresivas km 0+100 y km 0+250, en el cual se evidenció cunetas afectadas por derrumbes.</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 66 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 0+820 hasta la km 0+860</p>	<p align="center">Fotografía n.º 67 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 1+180 hasta la km 1+200</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 40 metros, ubicado entre las progresivas km 0+820 y km 0+860, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 50 metros, ubicado entre las progresivas km 1+180 y km 1+200, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 68 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 1+200 hasta la km 1+250</p>	<p align="center">Fotografía n.º 69 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 1+300 hasta la km 1+400</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 50 metros, ubicado entre las progresivas km 1+200 y km 1+250, en el cual se evidenció cunetas colmatadas por material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 1+300 y km 1+400, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material fino transportado. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 70 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 1+400 hasta la km 1+430</p>	<p align="center">Fotografía n.º 71 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 3+590 hasta la km 3+630</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 30 metros, ubicado entre las progresivas km 1+400 y km 1+430, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 40 metros, ubicado entre las progresivas km 3+590 y km 3+630, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material fino transportado. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 72 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 3+880 hasta la km 3+980</p>	<p align="center">Fotografía n.º 73 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 4+050 hasta la km 4+150</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 3+880 y km 3+980, en el cual se evidenció cunetas colmatadas por material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 4+050 y km 4+150, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 74 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 5+480 hasta la km 5+500</p>	<p align="center">Fotografía n.º 75 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 3+880 hasta la km 3+980</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 20 metros, ubicado entre las progresivas km 5+480 y km 5+500, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material fino transportado. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 3+880 y km 3+980, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular y gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 76 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 10+200 hasta la km 10+250</p>	<p align="center">Fotografía n.º 77 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 12+850 hasta la km 12+990</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 50 metros, ubicado entre las progresivas km 10+200 y km 10+250, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular y gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 20 metros, ubicado entre las progresivas km 12+850 y km 12+990, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular y gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p>Fotografía n.º 78 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 16+220 hasta la km 16+340</p>	<p>Fotografía n.º 79 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 13+150 hasta la km 13+250</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 120 metros, ubicado entre las progresivas km 16+220 y km 16+340, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular y gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 100 metros, ubicado entre las progresivas km 13+150 y km 13+250, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular y gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p>Fotografía n.º 80 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 14+120 hasta la km 14+320</p>	<p>Fotografía n.º 81 Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 15+000 hasta la km 15+200</p>
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 200 metros, ubicado entre las progresivas km 14+120 y km 14+320, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con material granular y gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Tramo con una longitud de 200 metros, ubicado entre las progresivas km 15+000 y km 15+200, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con gravas. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

Fotografía n.º 82	
Tramo de la vía ubicado entre las progresivas km 16+800 hasta la km 17+010	
	
<p>Comentario: Tramo con una longitud de 210 metros, ubicado entre las progresivas km 16+800 y km 17+010, en el cual se evidenció cunetas colmatadas con gravas.</p> <p>Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	

c. Alcantarillas obstruidas parcial y totalmente (Partida MR-202 Limpieza de alcantarilla)

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la partida MR-202 Limpieza de alcantarillas del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, esta actividad consiste "(...) en el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través de la alcantarilla (...)" esto con la intención de brindar un adecuado funcionamiento a las alcantarillas.

No obstante, tal como consta en el Acta de visita de control de 2 de julio de 2021, durante la inspección física del servicio de mantenimiento, la comisión de control advirtió que quince (15) de las diecisiete (17) alcantarillas existentes en la vía, se encuentran obstruidas por tierra, vegetación y piedras, situación que dificulta su adecuado funcionamiento. Las alcantarillas con este problema se detallan y muestran en el siguiente cuadro y fotografías:

Cuadro n.º 19
Alcantarillas obstruidas en la vía

Nº	Estructura	Progresiva	Coordenadas		Situación evidenciada	Condición
			Este (m)	Norte (m)		
1	Alcantarilla	km 0+040	0551878	8591137	Presencia de vegetación y piedras	Totalmente obstruida
2	Alcantarilla	km 3+585	0553401	8593520	Presencia de tierra y piedras	Parcialmente obstruida
3	Alcantarilla	km 4+875	0553662	8594237	Presencia de tierra y piedras	Parcialmente obstruida
4	Alcantarilla	Km 5+960	0553824	8594514	Alas de la alcantarilla se encuentran enterradas por material excedente, presencia de tierra y piedras en alcantarilla.	Levemente obstruida
5	Alcantarilla	km 6+245	0553885	8594718	Presencia de tierra y piedras dentro de la alcantarilla	Parcialmente obstruida
6	Alcantarilla	km 14+220	0554939	8598983	Presencia de tierra y piedras dentro de la alcantarilla	Parcialmente obstruida
7	Alcantarilla	km 17+040	0555339	8600256	Presencia de vegetación y piedras	Parcialmente obstruida

N°	Estructura	Progresiva	Coordenadas		Situación evidenciada	Condición
			Este (m)	Norte (m)		
8	Alcantarilla	km 17+450	0555559	8600373	Presencia de tierra y piedras dentro de la alcantarilla	Levemente obstruida
9	Alcantarilla	km 17+745	0555588	8600401	Presencia de tierra	Levemente obstruida
10	Alcantarilla	km 18+050	0555776	8600595	Presencia de piedras	Levemente obstruida
11	Alcantarilla	km 18+125	0555797	8600633	Presencia de tierra y piedras	Parcialmente obstruida
12	Alcantarilla	km 18+275	0555863	8600724	Presencia de tierra y piedras	Levemente obstruida
13	Alcantarilla	km 18+645	0555920	8600908	Presencia de piedras	Levemente obstruida
14	Alcantarilla	km 23+160	0556317	8603828	Presencia de tierra y piedras	Parcialmente obstruida
15	Alcantarilla	km 23+445	0556360	8604074	Presencia de tierra y piedras	Parcialmente obstruida

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 8
Condición evidenciada de las alcantarillas existentes en la vía

Fotografía n.º 83 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 0+040 de la vía	Fotografía n.º 84 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 0+040 de la vía
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 0+040 de la vía, la cual se encuentra totalmente obstruida por vegetación y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 0+040 de la vía, la cual se encuentra totalmente obstruida por vegetación y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 85 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 3+585 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 86 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 3+585 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 3+585 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 3+585 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021</p>
<p align="center">Fotografía n.º 87 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 4+875 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 88 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 4+875 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 4+875 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 4+875 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 89 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 5+960 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 90 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 5+960 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso y muro de ala de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 5+960 de la vía, los cuales se encuentran enterrados por material excedente, piedras y tierra. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de ingreso y muro de ala de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 5+960 de la vía, los cuales se encuentran enterrados por material excedente, piedras y tierra. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 91 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 6+245 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 92 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 6+245 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 6+245 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 6+245 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 93 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 14+220 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 94 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 14+220 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 14+220 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 14+220 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 95 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+040 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 96 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+040 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+040 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por vegetación y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+040 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por vegetación y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 97 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+450 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 98 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+450 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+450 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+450 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 99 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+745 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 100 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+745 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+745 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por tierra. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 17+745 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por tierra. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 101 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+050 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 102 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+050 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+050 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+050 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 103 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+125 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 104 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+125 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+125 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+125 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 105 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+275 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 106 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+275 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+275 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la prog. km 18+275 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 107 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+645 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 108 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+645 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+645 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 18+645 de la vía, la cual se encuentra levemente obstruida por piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

<p align="center">Fotografía n.º 109 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+160 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 110 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+160 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+160 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de salida de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+160 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>
<p align="center">Fotografía n.º 111 Ingreso de alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+445 de la vía</p>	<p align="center">Fotografía n.º 112 Salida de alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+445 de la vía</p>
	
<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+445 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Boca de ingreso de la alcantarilla ubicada en la progresiva km 23+445 de la vía, la cual se encuentra parcialmente obstruida por tierra y piedras. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

d. Badenes cubiertos con tierra (Partida MR-203 Limpieza de badén)

De acuerdo a las especificaciones técnicas de la partida MR-203 Limpieza de badenes del Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento, esta actividad consiste "(...) en el retiro y posterior eliminación de todo tipo de material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través del badén (...)" esto con la intención de brindar un adecuado funcionamiento de los badenes.

No obstante, tal como consta en el Acta de visita de control de 2 de julio de 2021, durante la inspección física del servicio de mantenimiento, la comisión de control advirtió que cuatro (4) de los cinco (5) badenes existentes en la vía se encuentran colmatados por material granular, hecho que dificulta su adecuado funcionamiento. Los badenes con este problema se detallan y muestran a continuación:


Cuadro n.º 20
Badenes existentes en la vía cubiertos por material granular y tierra

Nº	Estructura	Progresiva	Coordenadas		Situación evidenciada	Condición
			Este (m)	Norte (m)		
1	Badén	km 2+350	0553095	8592578	Presencia de material granular en badén	Parcialmente cubierto
2	Badén	km 11+325	0555128	8597281	Presencia de material granular que cubre el badén	Totalmente cubierto
3	Badén	km 16+075	0554656	8600255	Presencia de material granular en un lado del badén	Levemente cubierto
4	Badén	km 16+340	0554762	8600487	Presencia de material granular que cubre el badén	Totalmente cubierto

Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Panel fotográfico n.º 9
Condición evidenciada de los badenes existentes en la vía

Fotografía n.º 113 Plataforma de baden ubicado en la progresiva km 2+350 de la vía	Fotografía n.º 114 Plataforma de baden ubicado en la progresiva km 11+325 de la vía
	
Comentario: Plataforma del baden ubicado en la progresiva km 2+350 de la vía, el cual se encuentra parcialmente cubierto por material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.	Comentario: Plataforma del baden ubicado en la progresiva km 11+325 de la vía, el cual se encuentra totalmente cubierto por material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.

Fotografía n.º 115 Plataforma de baden ubicado en la progresiva km 16+075 de la vía	Fotografía n.º 116 Plataforma de baden ubicado en la progresiva km 16+340 de la vía
	
<p>Comentario: Plataforma del baden ubicado en la progresiva km 16+075 de la vía, el cual se encuentra levemente cubierto por material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>	<p>Comentario: Plataforma del baden ubicado en la progresiva km 16+340 de la vía, el cual se encuentra totalmente cubierto por material granular. Fuente: Acta de visita de control al Servicio de mantenimiento, suscrita el 2 de julio de 2021.</p>

De lo expuesto en lo literales a), b), c) y d), se evidencia que el contratista no viene realizando los trabajos de mantenimiento rutinario en el camino vecinal de acuerdo a las especificaciones técnicas y de manera permanente, de acuerdo a lo establecidos en el Plan de Trabajo y los Términos de Referencia, lo cual no garantiza la conectividad vial terrestre de modo adecuado y seguro.

Finalmente, conforme lo establecido en los Términos de Referencia, el contratista es responsable de la calidad del servicio, cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el cumplimiento del contrato durante el plazo otorgado

La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

- **Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial aprobado mediante Resolución Directoral n.º 08-2014-MTC/14 de 27 de marzo de 2014, modificado mediante Resolución Directoral n.º 05-2016-MTC/14 de 25 de febrero de 2016.**

“(…)

**CAPÍTULO 300. CONSERVACIÓN DE CALZADA EN AFIRMADO
ACTIVIDADES DE CONSERVACION RUTINARIA**

(…)

SECCIÓN 305. PERFILADO DE LA SUPERFICIE SIN APORTE DE MATERIAL

305.1 Descripción

Este trabajo consiste en la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma de la vía.

El objetivo es el mejoramiento de la superficie de rodadura para dejarla en condiciones óptimas de transitabilidad y de comodidad para el usuario.

El perfilado se debe realizar cuando el afirmado del camino se encuentre suelto y se empiece a perder el espesor del material o cuando la irregularidad de la superficie de rodadura, como el encalaminado, afecte las condiciones de transitabilidad de la vía.

En la ejecución de esta actividad se debe atender, en lo que corresponda, con lo establecido en la sección 301, Afirmado, del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente.

305.2 Materiales

Agua para la realización de la compactación y estacas de madera.

305.3 Equipos y herramientas

Por lo general, los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de esta actividad son: motoniveladora con escarificador, rodillo liso, herramientas manuales, camión cisterna, entre otros.

305.4 Procedimiento de ejecución

(...)

4. Conformar la plataforma, limpiar y perfilar las cunetas empleando la motoniveladora, teniendo cuidado de no estropear los cabezales de las alcantarillas.

5. Realizar la compactación del material de afirmado existente cumpliendo, en lo que corresponda, con lo establecido en la sección 301 del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. Si está muy seco humedecerlo hasta obtener una humedad cercana a la óptima y en caso de estar muy húmedo, airearlo removiéndolo con la motoniveladora.

(...)

CAPÍTULO 600. CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL ACTIVIDADES DE CONSERVACION RUTINARIA

(...)

SECCIÓN 601. LIMPIEZA DE CUNETAS

601.1 Descripción

Este trabajo consiste en limpiar las cunetas revestidas o no revestidas, con la finalidad de eliminar toda basura o material que obstaculice el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, incluyendo los correspondientes a los puentes y demás elementos, siendo por tanto un trabajo permanente que, por lo general, se realiza manualmente.

(...)

601.4 Procedimiento de ejecución

El procedimiento general, es el siguiente:

(...)

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación y otros obstáculos similares.

5. Depositar los materiales de desecho extraídos en los DME autorizados.

(...)

SECCIÓN 616. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

616.1 Descripción

Este trabajo consiste en limpiar las alcantarillas metálicas, de concreto u otros materiales, con la finalidad de eliminar toda basura, sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo permanente que se realiza mecánica o manualmente.

(...)

616.4 Procedimiento de ejecución

El procedimiento general, es el siguiente:

(...)

4. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier material extraño, de los elementos de entrada, ducto y salida de las alcantarillas.
 5. Trasladar el material retirado, colocándolo en los DME autorizados.
 6. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen eficientemente.
- (...)

SECCIÓN 636. LIMPIEZA DE BADENES

636.1 Descripción

Este trabajo consiste en limpiar los badenes de concreto u otros materiales, con la finalidad de eliminar toda basura, sedimento, material de arrastre u otros que obstaculicen u obstruyan el libre flujo del agua, evitando estancamientos perjudiciales para la vía, siendo por tanto un trabajo que se realiza mecánica o manualmente.

(...)

636.4 Procedimiento de ejecución

El procedimiento general, es el siguiente:

(...)

4. Limpiar el cauce del badén y eliminar los materiales a los DME autorizados.

5. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

(...)"

- **Contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020 para la ejecución del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica".**

"1.3. FASE III: EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO

(...)

b) ACTIVIDADES DE LA FASE III

El mantenimiento rutinario tiene, como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de la vía contratada, llevándola a ejecutar el servicio que será requerido en los presentes Términos de Referencia, de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a la ejecución del mantenimiento rutinario.

(...)

La ejecución de las actividades verificadas por la inspección (o la Entidad, en sus controles aleatorios), que NO CUMPLAN con los controles de calidad establecidos; serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la inspección y la Entidad.

(...)"

- **Plan de Trabajo del "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica", aprobado mediante Resolución de Gerencia n.º 053-2020-MPCH/GDUI-ING.MEPAM/G de 30 de octubre de 2020.**

"15.00.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO RUTINARIO

(...)

MR-200 LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE

MR-201 LIMPIEZA DE CUNETAS

DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro y posterior eliminación del material acumulado o sedimento, alojado en las cunetas, que pueden ser basuras y/o material desprendido de los taludes, que obstruyen el normal flujo del agua, utilizando herramientas manuales. Lograr el adecuado funcionamiento de las cunetas.
(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

(...)
2. Limpiar, retirar y trasladar hacia los DME los materiales (tierra, piedra o vegetación depositadas sobre la cuneta).
3. Verificar que las cunetas recuperen su sección transversal original.
(...)

MR-202 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro y posterior eliminación del material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través de la alcantarilla, utilizando herramientas manuales.
(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

(...)
b. Extraer los materiales y residuos colmatados en el interior de la alcantarilla.
c. Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminando a los DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten terrenos de cultivo, vivienda, etc.
(...)

MR-203 LIMPIEZA DE BADÉN

DESCRIPCIÓN

Consiste en el retiro y posterior eliminación del material o residuo que obstruya el libre flujo del agua a través del badén, siendo un trabajo que se realiza en forma mecánica o manualmente.
(...)

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN

(...)
b. Limpiar el cauce del badén, eliminando el material sedimentado.
c. Cargar y transportar en carretillas el material de desecho, eliminando a los DME o en lugares alejados de cualquier curso de agua; siempre que no afecten terrenos de cultivo, vivienda, etc.
(...)

Las situaciones expuestas afectan la transitabilidad y seguridad de los usuarios, así como, el logro de los objetivos del servicio.

3. EL CONTRATISTA NO ACREDITÓ QUE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR), LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL.

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) es un seguro que otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores que desempeñan actividades de alto riesgo.

De acuerdo a los Términos de Referencia del servicio de mantenimiento, el contratista debe contar con el seguro SCTR, el cual debe estar afiliado a los trabajadores que participan del referido servicio. Asimismo, la falta de afiliación del SCTR para los trabajadores constituye un

incumplimiento contractual sujeto a penalidades, conforme lo establece la cláusula duodécima del contrato n.º 061-2020-MPCH/GM del 17 de setiembre de 2020.

Al respecto, durante la visita de control realizada el 2 de julio de 2021, la comisión de control recopiló información de la Entidad, siendo esta proporcionada con oficio n.º 258-2021-MPCH/A de 2 de julio de 2021; el referido documento incluyó la valorización n.º 2¹⁵, correspondiente al mantenimiento periódico de noviembre 2020¹⁶; en cuyo numeral 3.0 “Estado de situación del servicio contratado – Fase II” se detalló una relación de diecinueve (19) trabajadores.

No obstante, en la sección “Vigencia de los seguros (SCTR, SOAT)” del numeral 3.2 del informe final de la ejecución del mantenimiento periódico subsanado¹⁷, se advirtió los registros de control de temperatura de trabajadores del contratista¹⁸, efectuados durante los días 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 y 30 de noviembre de 2020, donde se identificó una relación de treinta y tres (33) trabajadores.

Cabe señalar que, de los diecinueve (19) trabajadores identificados en la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario, diecisiete (17) se encuentran incluidos en la relación de treinta y tres (33) trabajadores identificados en el registro de control de temperatura, que obra en el informe final de la ejecución del mantenimiento periódico, siendo un total de treinta y cinco (35) trabajadores.

Sobre el particular, se verificó que diecisiete (17) de ellos contaban con STCR¹⁹, con vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 21
Relación de trabajadores que laboraron en noviembre de 2020

Nº	Nombres y apellidos	Incluido en relación de trabajadores según valorización n.º 2	¿Está registrado en el control de temperatura?	¿Acredita SCTR?
1	Jorge Luis Hilares Castro	Si	No	Si
2	Marino Antony Chávez Barzola	Si	Si	No
3	Juan Basilio Ulloa Gabriel	Si	No	No
4	Marleny Ariste Pitoy	Si	Si	No
5	Zósimo Córdova Quispe	Si	Si	Si
6	Jhonny Huamán Roncal	Si	Si	Si
7	José Carlos Millán Quintanilla	Si	Si	Si
8	Abel Cuadros Sotomayor	Si	Si	Si
9	Gabriel Verastegui Pazos	Si	Si	Si
10	Fray Basilio Quispe	Si	Si	Si
11	Edgar Medina Quispe	Si	Si	Si
12	Ramon Barrientos Gutiérrez	Si	Si	Si
13	Carlos Barrientos Oseas	Si	Si	Si
14	Jhon Quilca Chávez	Si	Si	Si
15	Javier Acero Olarte	Si	Si	Si
16	Fernández Acuña Teodocia	Si	Si	Si
17	Prudencio Rojas Quispe	Si	Si	Si
18	Jhon Alberto Sedano Nahui	Si	Si	Si
19	Yaneth Salazar Quinto	Si	Si	Si
20	Raúl Ulloa Gabriel	No	Si	No
21	Yuri Gutiérrez Gavilán	No	Si	No

¹⁵ Informe mensual correspondiente al mes de noviembre, que incluye la subsanación a las observaciones realizadas con anterioridad.

¹⁶ Presentada por el contratista al inspector del servicio, con carta n.º 086-2020-CJBP/RC-CAMB de 20 de diciembre de 2020.

¹⁷ Presentado por el contratista al inspector del servicio, con carta n.º 088-2021-CJBP/RC-CAMB de 14 de abril de 2021.

¹⁸ Suscritos por el ingeniero civil Richard Sánchez Laderas, inspector del servicio; ingeniero civil Jorge Hilares Castro, residente del servicio; la señorita Marleny Ariste Pitoy, técnica en enfermería; y el señor Carlos Martínez Barrientos, representante común del contratista.

¹⁹ Constancia de aseguramiento emitida por MAPFRE Perú Vida, donde se aseguró a veintinueve (29) trabajadores de la empresa BRENUM CONSULTORA Y CONSTRUCTORA S.A.C., miembro del Consorcio JB Perú, con Póliza de Pensiones n.º 7012000101144 y contrato de Salud n.º 7022000112835.

N°	Nombres y apellidos	Incluido en relación de trabajadores según valorización n.º 2	¿Está registrado en el control de temperatura?	¿Acredita SCTR?
22	Edson Taipe Cárdenas	No	Si	No
23	Eduardo Meza Lagones	No	Si	No
24	Ismael Toscano Huayra	No	Si	No
25	Héctor Huamali Condori	No	Si	No
26	Julio Barrientos Michue	No	Si	No
27	Flavio Sullca Arotoma	No	Si	Si
28	Florabel Aponte Aponte	No	Si	No
29	Ignacio Chihuan Hilca	No	Si	No
30	Jorge Luis Laura Castro	No	Si	No
31	Gregorio Lagones Huamán	No	Si	No
32	Cesar Conde Jilbonio	No	Si	No
33	Jorge Richard Lapa Ramon	No	Si	No
34	Luis Tapia Aroni	No	Si	No
35	Elver Silvestre Human	No	Si	No
Total "Si"		19	33	17

Fuente: Carta n.º 086-2020-CJBP/RC-CAMB y carta n.º 088-2021-CJBP/RC-CAMB.

Elaborado por: Comisión de control.

Por lo que, se advirtió que existen dieciocho (18) trabajadores sobre los cuales la Entidad no acredita su afiliación a un SCTR en el mes de noviembre 2020 por parte del contratista.

Al respecto, es preciso señalar que, según la cláusula duodécima del contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020, cuando el contratista no acredite que sus trabajadores no cuentan con los seguros de SCTR, la Entidad deberá aplicar la penalidad equivalente al 25% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada personal que no cuenta con el citado seguro, el mismo que deberá ser descontado por cada pago conforme al informe del inspector.

No obstante, de la revisión de la carta n.º 01-2020-ING.RSL/IO/MPCH de 23 de diciembre de 2020, emitida por el inspector, no se evidencia pronunciamiento u observación al respecto, dando conformidad a la valorización n.º 2 subsanada por el contratista, conllevando al pago en su totalidad con los comprobantes de pagos n.ºs 589, 590 y 591 de 2 de marzo de 2021.

La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

- **Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), aprobado con Decreto Supremo n.º 003-98-SA, de 13 de abril de 1998.**

Artículo 6.- Asegurados obligatorios

*“De acuerdo con lo establecido por el art. 82º del Decreto Supremo Nº 009-97-SA, son asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, la totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual se desarrollan las actividades de riesgo previstas en el Anexo 5 de dicho Decreto Supremo, sean empleados u obreros, sean eventuales, temporales o permanentes.
(...)”*

Son también asegurados obligatorios del seguro complementario de trabajo de riesgo, los trabajadores de la empresa que, no perteneciendo al centro de trabajo en el que se desarrollan las actividades referidas en el Anexo 5 del Decreto Supremo Nº 009-97-SA, se encuentran expuestos al riesgo por razón de sus funciones, a juicio de la Entidad Empleadora y bajo las responsabilidades (...)”

- Reglamento de la Ley n.º 26790, Ley de modernización de la seguridad social en salud aprobado con Decreto Supremo n.º 009-97-SA de 8 de setiembre de 1997.

Anexo 5²⁰

“Actividades comprendidas en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

CIU	REV. 3	CIU	REV.2	ACTIVIDAD
(...)	(...)	(...)	(...)	500 CONSTRUCCION
1120	0	5000	02	(...) Preparación del terreno (construcción)
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
4520	1	5000	03	(...) obras de ingeniería civil
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)”

- Contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020, para la ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) - Pucuto - Anta - San José de Cchaccya - Ataccocha - Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica.

“CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

(...)

Otras penalidades:

(...)

Durante la ejecución del mantenimiento periódico:

CAUSALES	PENALIDAD (FORMA DE CALCULO)	PROCEDIMIENTO DE COBRO
(...)	(...)	(...)
En caso no cuenten con los seguros (SCTR y SOAT)	Se aplicará 0.25 de una UIT por cada personal sin seguros o vehículos sin SOAT.	Se descontará en cada pago conforme al informe del inspector.
(...)	(...)	(...)

(...)”

- Términos de referencia según artículo 29 del Decreto de Urgencia n.º 070-2020, aprobados mediante Resolución Ministerial n.º 0339-2020-MTC/01.02 publicada el 26 de junio de 2020, incluidos en las bases del procedimiento especial de selección n.º n.º 006-2020-MPCH/OEC-1.

(...)

19. SEGUROS

El contratista para la prestación del servicio debe contar con el seguro SCTR y SOAT.

(...)”

La situación expuesta puede afectar la preservación de la salud e integridad de los trabajadores ante un accidente laboral.

²⁰ El anexo 5 ha sido modificado por la Cuarta Disposición Final del Decreto Supremo n.º 003-98-SA, publicada el 14 de abril de 1998.

4. LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDADES FUERA DE PLAZO CORRESPONDIENTE A LAS VALORIZACIONES N°S 3 Y 4 DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y VALORIZACIONES N°S 1 Y 2 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO; ASIMISMO, PAGÓ LAS VALORIZACIONES N°S 2, 3 Y 4 DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y VALORIZACIONES N°S 1 Y 2 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, LO QUE PUEDE AFECTAR LOS INTERESES DE LA ENTIDAD ANTE EL POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020, la Entidad debe efectuar el pago de la contraprestación a favor del contratista previa conformidad otorgada por el funcionario competente, dentro de un plazo que no excederá de veinte (20) días de producida la recepción formal y completa de la documentación correspondiente. Asimismo, indica que la Entidad debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad del servicio, en caso de retraso en el pago el contratista tendrá derecho al pago de intereses legales.

Al respecto, de la revisión de la información, valorizaciones mensuales y comprobantes de pago correspondientes al servicio de mantenimiento, se advirtió lo siguiente:

- a) **Otorgamiento de conformidades y pagos fuera de plazo respecto a valorizaciones del mantenimiento periódico:**

Pagos efectuados fuera de plazo en la valorización n.º 2

Mediante carta n.º 073-2020-CJBP/RC-CAMB de 30 de noviembre de 2020, el contratista presentó la valorización n.º 2, correspondiente a los trabajos de mantenimiento periódico ejecutados durante noviembre 2020, al inspector del servicio; quien, con carta n.º 012-2020-ING.RSL/IO/MPCH de 3 de diciembre de 2020, la comunicó al Titular de la Entidad para su conformidad, siendo recepcionada el 4 de diciembre de 2020.

Posteriormente, con informe n.º 053-2020-MPCH-JRVC/AT recepcionado el 18 de diciembre de 2020, el analista técnico comunicó al subgerente de Obras y Proyectos de Inversión, la opinión desfavorable respecto a la valorización n.º 2, puesto que existieron observaciones; posteriormente, este último, trasladó las referidas observaciones al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien con informe n.º 935-2020-MPCH-SGOPI/ARPT de 18 de diciembre de 2020, y carta múltiple n.º 103-2020-MPCH-GDUI/ING.MEPM de 18 de diciembre de 2020, comunicó las observaciones al informe de la valorización n.º 2 al contratista.

En respuesta, a través de la carta n.º 086-2020-CJBP/RC-CAMB de 20 de diciembre de 2020, el contratista remitió la subsanación de las observaciones a la valorización n.º 2 al inspector del servicio. Luego con informe n.º 062-2020-MPCH-JRVC/AT de 29 de diciembre de 2020, el analista técnico comunicó la opinión favorable para la aprobación de la valorización n.º 2 del mantenimiento periódico.

Posteriormente, con informe n.º 004-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 7 de enero de 2021, considerando la opinión favorable del analista técnico, el subgerente de Obras y Proyectos de Inversión otorgó la conformidad a la valorización n.º 2 del mantenimiento periódico, siendo remitido al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien ratificó la conformidad a la citada valorización y comunicó tal conformidad al gerente de Administración y Finanzas, con informe n.º 004-2021-MPCH/GDUeI/ING-MEPM de 8 de enero de 2021.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la Entidad aprobó el detalle de pago correspondiente a la valorización n.º 2 del mantenimiento periódico, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 22
Monto de ejecución presupuestal de la valorización n.º 2 del mantenimiento periódico

Descripción	Proporción de monto a pagar	Monto (S/)
Ejecución presupuestal de valorización n.º 2 del mantenimiento periódico	13,76% del presupuesto total	187 648,82
(-) Retención de garantía de fiel cumplimiento	Retención del 50% del total de la garantía.	81 828,48
(-) Amortización del adelanto directo	Retención del 30.18 % del adelanto directo	56 626,78
Pago que se efectuará al Consorcio JB Perú		49 193,56

Fuente: Informe n.º 004-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 7 de enero de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Consecuentemente, el 25 de febrero de 2021 la Entidad realizó el devengado por el importe de S/ 131 022,04²¹ (ciento treinta y uno mil veintidós y 04/100 soles); monto sin considerar la amortización del adelanto directo; luego emitió los comprobantes de pago n.ºs 589, 590 y 591 del 2 de marzo de 2021, por concepto de detracción por el monto de S/ 15 723,00 (quince mil setecientos veintitrés y 00/100 soles); retención de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 81 828,48 (ochenta y un mil ochocientos veintiocho y 48/100 soles); y pago al contratista por el monto de S/ 33 470,56 (treinta y tres mil cuatrocientos setenta y 56/100 soles), respectivamente.

Es de precisar que, el área usuaria emitió la conformidad de la valorización n.º 2 del mantenimiento periódico el 8 de enero de 2021, debiéndose efectuar su pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgado la conformidad del servicio; es decir, a más tardar el 18 de enero de 2021; no obstante, el pago de la valorización n.º 2 del mantenimiento periódico se hizo efectivo el 2 de marzo de 2021; por lo que, la Entidad pagó con un retraso de cuarenta y tres (43) días, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 23
Análisis de cantidad de días de retraso en efectuar el pago de la valorización n.º 2

Plazo para el pago de las contraprestaciones							
Concepto	Plazo para el pago	Conformidad del área usuaria	Fecha de conformidad	C. P. N°	Fecha de pago	Diferencia	Días de retraso
Valorización n.º 2	10 días siguientes a la conformidad del servicio	Informe n.º 004-2021-MPCH/GDUel/ING-MEPM	08/01/2021	589, 590, 591	02/03/2021	53	43

Fuente: Informe n.º 004-2021-MPCH/GDUel/ING-MEPM y Comprobantes de pago de 589, 590, 591 de 2 de marzo de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Otorgamiento de conformidad y pagos efectuados de la valorización n.º 3 fuera de plazo.

Mediante carta n.º 087-2021-CJBP/RC-CAMB de 13 de abril de 2021, el contratista presentó la valorización n.º 3, correspondiente a los trabajos del mantenimiento periódico ejecutados en diciembre 2020, al inspector del servicio; quien, con carta n.º 06-2021-ING.RSL/IO/MPCH de 14 de abril de 2021, la comunicó al Titular de la Entidad para su conformidad.

En mérito a lo anterior, con carta n.º 08-2021-MPCH-AT/JRVC de 30 de abril de 2021, el analista técnico comunicó al subgerente de Obras y Proyectos de Inversión, la opinión desfavorable respecto a la valorización n.º 3, puesto que existieron observaciones. Posteriormente, este último, trasladó las referidas observaciones al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura el 4 de mayo de 2021, con informe n.º 542-2021-MPCH-SGOPI/ARPT; quien, con carta múltiple n.º 081-2021-MPCH-GDUI/ING.MEPM de 4 de mayo de 2021, comunicó al contratista las observaciones al informe de la valorización n.º 3.

²¹ La valorización n.º 2 del mantenimiento periódico tiene una ejecución presupuestal de S/ 187 648,82; sin embargo, restando la amortización del adelanto directo de S/ 56 626,78; la diferencia es S/ 131 022,04 monto sobre el que se realizaron los pagos correspondientes.

En respuesta, mediante carta n.º 113-2021-CJBP/RC-CAMB de 7 de mayo de 2021, el contratista remitió la subsanación de las observaciones a la valorización n.º 3 al inspector del servicio. Luego, con carta n.º 48-2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021, el analista técnico comunicó al subgerente de Obras y Proyectos de Inversión la opinión favorable para la aprobación de la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico; quien, con informe n.º 824-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 28 de junio de 2021, considerando la opinión favorable del analista técnico, otorgó la conformidad a la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico, siendo remitido al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien ratificó la conformidad a la citada valorización y comunicó tal conformidad al gerente de Administración y Finanzas, con informe n.º 467-2021-MPCH/GDUel/G de 28 de junio de 2021.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la Entidad aprobó el detalle de pago correspondiente a la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico, según detalle siguiente:

Cuadro n.º 24
Monto de ejecución presupuestal de la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico

Descripción	Proporción de monto a pagar	Monto (S/)
Ejecución presupuestal de valorización n.º 3 del mantenimiento periódico	64.03% del presupuesto total	873 279,34
(-) Retención de garantía de fiel cumplimiento	Retención del 50% del total de la garantía.	81 828,48
(-) Amortización del adelanto directo	Retención del adelanto directo	322 460,20
(-) Penalidad	Otras penalidades aplicadas ²²	108 575,00
Pago que se efectuará al Consorcio JB Perú		460 365,66

Fuente: Informe n.º 824-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 28 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Respecto al otorgamiento de la conformidad, el contratista presentó la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico subsanado el 7 de mayo de 2021, debiéndose otorgar su conformidad dentro de los veinte (20) días calendarios de presentado el informe; es decir, a más tardar el 27 de mayo de 2021; sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura otorgó la conformidad del referido servicio el 28 de junio de 2021; es decir, la Entidad otorgó la conformidad con treinta y dos (32) días de retraso, como se ilustra a continuación:

Cuadro n.º 25
Análisis de cantidad de días de retraso en otorgar la conformidad a la valorización n.º 3

Nº	Concepto	Fecha de presentación	Plazo de conformidad	Fecha de conformidad		Diferencia	Días de retraso
				Documento	Fecha		
1	Valorización n.º 3 (Diciembre 2020)	07/05/2021	20 días de producida la recepción.	Informe n.º 467-2021-MPCH/GDUel/G	28/06/2021	52	32

Fuente: Carta n.º 113-2021-CJBP/RC-CAMB e informe n.º 467-2021-MPCH/GDUel/G de 7 de mayo y 28 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Consecuentemente, el 6 de julio de 2021 la Entidad realizó el devengado por el importe de S/ 550 819,14²³ (quinientos cincuenta mil ochocientos diecinueve y 14/100 soles); monto sin considerar la amortización del adelanto directo; luego emitió los comprobantes de pago n.ºs 2258, 2259, 2260 y 2261 de 14 de julio de 2021, correspondiendo al pago del contratista por el monto de S/ 294 317,66 (doscientos noventa y cuatro trescientos diecisiete y 66/100 soles), retención de garantía de fiel cumplimiento por el monto de S/ 81 828,48 (ochenta y un mil ochocientos veintiocho y 48/100 soles), retención de penalidades aplicadas por el monto de S/ 108 575,00 (ciento ocho mil quinientos setenta y cinco y 00/100 soles) y concepto de detracción por el monto de S/ 66 098,00 (sesenta y seis mil noventa y ocho y 00/100 soles), respectivamente.

²² Las penalidades aplicadas se encuentran detalladas en la Carta n.º 48-2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021.

²³ La valorización n.º 3 del mantenimiento periódico tiene una ejecución presupuestal de S/ 873 279,34; sin embargo, restando la amortización del adelanto directo de S/ 322 460,20; la diferencia es S/ 550 819,14 monto sobre el que se realizaron los pagos correspondientes.

Es de precisar que, el área usuaria emitió la conformidad de la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico el 28 de junio de 2021, debiéndose efectuar su pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgado la conformidad del servicio; es decir, a más tardar el 8 de julio de 2021; no obstante, el pago de la valorización n.º 3 del mantenimiento periódico se hizo efectivo el 14 de julio de 2021; por lo que, la Entidad pagó con un retraso de seis (6) días, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 26
Análisis de cantidad de días de retraso en efectuar el pago de la valorización n.º 3

Plazo para el pago de las contraprestaciones							
Concepto	Plazo para el pago	Conformidad del área usuaria	Fecha de conformidad	C. P. N°	Fecha pago	Diferencia	atraso
Valorización n.º 3	10 días a la conformidad del servicio	Informe n.º 467-2021-MPCH/GDUel/G	28/06/2021	2258, 2259, 2260, 2261	14/07/2021	16	6 días

Fuente: Informe n.º 467-2021-MPCH/GDUel/G y Comprobantes de pago de 2258 al 2261 de 14 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Otorgamiento de conformidad y pagos efectuados de la valorización n.º 4 fuera de plazo.

Mediante carta n.º 087-2021-CJBP/RC-CAMB de 13 de abril de 2021, el contratista presentó la valorización n.º 4, correspondiente a los trabajos del mantenimiento periódico ejecutados en marzo 2021, al inspector del servicio; quien, con carta n.º 06-2021-ING.RSL/IO/MPCH de 14 de abril de 2021, la comunicó al Titular de la Entidad para su conformidad.

En mérito a lo anterior, con carta n.º 08-2021-MPCH-AT/JRVC de 30 de abril de 2021, el analista técnico comunicó al subgerente de Obras y Proyectos de Inversión, la opinión desfavorable respecto a la valorización n.º 4, puesto que existieron observaciones; quien, con informe n.º 542-2021-MPCH-SGOPI/ARPT recepcionado el 4 de mayo de 2021, trasladó las referidas observaciones al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura; este último, con carta múltiple n.º 081-2021-MPCH-GDUI/ING.MEPM de 4 de mayo de 2021, comunicó las observaciones al informe de la valorización n.º 4 al contratista.

En respuesta, a través de la carta n.º 114-2021-CJBP/RC-CAMB de 7 de mayo de 2021, el contratista remitió la subsanación de las observaciones a la valorización n.º 4 al inspector del servicio; luego, con carta n.º 49-2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021, el analista técnico comunicó la opinión favorable para la aprobación de la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico; más adelante, con informe n.º 826-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 28 de junio de 2021, considerando la opinión favorable del analista técnico, el subgerente de Obras y Proyectos de Inversión otorgó la conformidad a la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico, siendo remitido al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien ratificó la conformidad a la citada valorización y comunicó tal conformidad al gerente de Administración y Finanzas, con informe n.º 466-2021-MPCH/GDUel/G de 28 de junio de 2021.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la Entidad aprobó el detalle de pago correspondiente a la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico, según cuadro siguiente:

Cuadro n.º 27
Monto de ejecución presupuestal de la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico

Descripción	Proporción de monto a pagar	Monto (S/)
Ejecución presupuestal de valorización n.º 4 del mantenimiento periódico	22.22 % del presupuesto total	303 001,40
(-) Amortización del adelanto directo	Retención del adelanto directo	111 883.90

Descripción	Proporción de monto a pagar	Monto (S/)
(-) Penalidad	Otras penalidades aplicadas ²⁴	10 750,00
(-) Penalidad	Penalidad por retraso o mora ²⁵	85 245,60
Pago que se efectuara al contratista		95 121,90

Fuente: Carta n.º 49-2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Respecto al otorgamiento de la conformidad, el contratista presentó la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico subsanado el 7 de mayo de 2021, debiéndose otorgar su conformidad dentro de los veinte (20) días calendarios de presentado el informe; es decir, a más tardar el 27 de mayo de 2021; sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura otorgó la conformidad del referido servicio el 28 de junio de 2021; es decir, la Entidad otorgó la conformidad con treinta y dos (32) días de retraso, como se ilustra a continuación:

Cuadro n.º 28

Análisis de cantidad de días de retraso en otorgar la conformidad a la valorización n.º 4

Nº	Concepto	Fecha de presentación	Plazo de conformidad	Fecha de conformidad		Diferencia	Días de retraso
				Documento	Fecha		
1	Valorización n.º 4 (Marzo 2021)	07/05/2021	20 días siguientes de producida la recepción.	Informe n.º 466-2021-MPCH/GDUel/G	28/06/2021	52	32

Fuente: Carta n.º 114-2021-CJBP/RC-CAMB e informe n.º 466-2021-MPCH/GDUel/G de 7 de mayo y 28 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Consecuentemente, el 8 de julio de 2021 la Entidad realizó el devengado por el importe de S/ 191 117,50²⁶ (ciento noventa y un ciento diecisiete y 50/100 soles); monto sin considerar la amortización del adelanto directo; luego emitió los comprobantes de pago n.ºs 2262, 2263, 2264 y 2265 de 14 de julio de 2021, correspondiendo al pago por concepto de detracción por el monto de S/ 22 934,00 (veintidós mil novecientos treinta y cuatro y 00/100 soles), retención de penalidades aplicadas por el monto de S/ 95 995,60 (noventa y cinco mil novecientos noventa y cinco y 60/100 soles), primera parte del pago al contratista por el monto de S/ 8 828,22 (ocho mil ochocientos veintiocho y 22/100 soles), y segunda parte del pago al contratista por el monto de S/ 63 359,68 (sesenta y tres mil trescientos cincuenta y nueve y 68/100 soles), respectivamente.

Es de precisar que, el área usuaria emitió la conformidad de la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico el 28 de junio de 2021, debiéndose efectuar su pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgado la conformidad del servicio; es decir, a más tardar el 8 de julio de 2021; no obstante, el pago de la valorización n.º 4 del mantenimiento periódico se hizo efectivo el 14 de julio de 2021; por lo que, la Entidad pagó con un retraso de seis (6) días, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 29

Análisis de cantidad de días de retraso en efectuar el pago de la valorización n.º 4

Plazo para el pago de las contraprestaciones							
Concepto	Plazo para el pago	Conformidad del área usuaria	Fecha de conformidad	C. P. N°	Fecha de pago	Diferencia	Retraso
Valorización n.º 4	10 días a la conformidad del servicio	Informe n.º 466-2021-MPCH/GDUel/G	28/06/2021	2262, 2263, 2264, 2265	14/07/2021	16	6 días

Fuente: Informe n.º 466-2021-MPCH/GDUel/G y Comprobantes de pago de 2262 al 2265 de 14 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

²⁴ Las penalidades aplicadas se encuentran detalladas en la carta n.º 49-2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021.

²⁵ Las penalidades aplicadas se encuentran detalladas en la carta n.º 49-2021-MPCH-AT/JRVC de 22 de junio de 2021.

²⁶ La valorización n.º 4 del mantenimiento periódico tiene una ejecución presupuestal de S/ 303 001,40; sin embargo, restando la amortización del adelanto directo de S/ 111 883,90; la diferencia es S/ 95 121,90 monto sobre el que se realizaron los pagos correspondientes.

b) Otorgamiento de conformidades fuera de plazo respecto a valorizaciones del mantenimiento rutinario:

Otorgamiento de conformidad y pagos efectuados de la valorización n.º 1 fuera de plazo.

Mediante carta n.º 111-2021-CJBP/RC-CAMB de 5 de mayo de 2021, el contratista presentó la valorización n.º 1 (abril 2021) del mantenimiento rutinario al inspector del servicio; al respecto, con carta n.º 004-2021-EATF/INSP.SERVICIO de 7 de mayo de 2021, el inspector del servicio comunicó al Titular de la Entidad dicha valorización para su conformidad.

En mérito a lo anterior, con carta n.º 23-2021-MPCH-AT/JRVC de 12 de mayo de 2021, el analista técnico comunicó al subgerente de Obras y Proyectos de Inversión, la opinión desfavorable respecto a la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario, puesto que existieron observaciones; el señalado subgerente a su vez trasladó las referidas observaciones al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura el 13 de mayo de 2021, con informe n.º 609-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 12 de mayo de 2021; y seguidamente con carta múltiple n.º 091-2021-MPCH-GDUI/ING.MEPM de 13 de mayo de 2021, el citado gerente comunicó las observaciones al informe de la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario al contratista.

Sobre este último, mediante carta n.º 122-2021-CJBP/RC-CAMB de 16 de mayo de 2021, el contratista remitió la subsanación de las observaciones a la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario al inspector del servicio, luego con carta n.º 44-2021-MPCH-AT/JRVC de 21 de junio de 2021, el analista técnico comunicó la opinión favorable para la aprobación de la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario; más adelante, con informe n.º 789-2021-MPCH-SGOPI/ARPT de 25 de junio de 2021, considerando la opinión favorable del analista técnico, el subgerente de Obras y Proyectos de Inversión otorgó la conformidad a la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario, siendo remitido al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, quien ratificó la conformidad a la citada valorización y comunicó tal conformidad al gerente de Administración y Finanzas, con informe n.º 459-2021-MPCH/GDUel/G de 25 de junio de 2021.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la Entidad aprobó el detalle de pago correspondiente a la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario, según el detalle siguiente:

Cuadro n.º 30

Monto de ejecución presupuestal de la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario

Descripción	Proporción de monto a pagar	Monto (S/)
Ejecución presupuestal de valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario	4.52 % del presupuesto del mantenimiento rutinario	11 444,47
Pago que se efectuara al Consorcio JB Perú		11 444,47

Fuente: Carta n.º 122-2021-CJBP/RC-CAMB e informe n.º 459-2021-MPCH/GDUel/G de 16 de mayo y 25 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Respecto al otorgamiento de la conformidad, el contratista presentó la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario subsanado el 16 de mayo de 2021, debiéndose otorgar su conformidad dentro de los veinte (20) días calendarios de presentado el informe; es decir, a más tardar el 5 de junio de 2021; sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura otorgó la conformidad del referido servicio el 25 de junio de 2021; es decir, la Entidad otorgó la conformidad con veinte (20) días de retraso, como se ilustra a continuación:

Cuadro n.º 31

Análisis de cantidad de días de retraso en otorgar la conformidad a la valorización n.º 1

Nº	Concepto	Fecha de presentación	Plazo de conformidad	Fecha de conformidad		Diferencia	Días de retraso
				Documento	Fecha		
1	Valorización n.º 1 (Abril 2021)	16/05/2021	20 días siguientes de producida la recepción.	informe n.º 459-2021-MPCH/GDUel/G.	25/06/2021	40	20

Fuente: carta n.º 122-2021-CJBP/RC-CAMB e informe n.º 459-2021-MPCH/GDUel/G de 16 de mayo y 25 de junio de 2021

Elaborado por: Comisión de control.

Consecuentemente, el 14 de julio de 2021 la Entidad realizó el devengado por el importe de S/ 11 444,47 (once mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 47/100 soles); luego emitió los comprobantes de pago n.ºs 2305 y 2306 de 15 de julio de 2021, correspondiendo al pago por concepto de detracción por el monto de S/ 1 373,00 (un mil trescientos setenta y tres y 00/100 soles), y pago al contratista por el monto de S/ 10 071,47 (diez mil setenta y uno y 47/100 soles), respectivamente.

Es de precisar que, el área usuaria emitió la conformidad de la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario el 25 de junio de 2021, debiéndose efectuar su pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgado la conformidad del servicio; es decir, a más tardar el 5 de julio de 2021; no obstante, el pago de la valorización n.º 1 del mantenimiento rutinario se hizo efectivo el 15 de julio de 2021; por lo que, la Entidad pagó con un retraso de diez (10) días, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 32

Análisis de cantidad de días de retraso en efectuar el pago de la valorización n.º 1

Plazo para el pago de las contraprestaciones							
Concepto	Plazo para el pago	Conformidad del área usuaria	Fecha de conformidad	C. P. N°	Fecha de pago	Diferencia	Días de retraso
Valorización n.º 1	10 días siguientes a la conformidad del servicio	informe n.º 459-2021-MPCH/GDUel/G.	25/06/2021	2305 2306	15/07/2021	20	10

Fuente: informe n.º 459-2021-MPCH/GDUel/G y Comprobantes de pago de 2305 y 2306 de 15 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Otorgamiento de conformidad y pagos efectuados de la valorización n.º 2 fuera de plazo.

Mediante carta n.º 138-2021-CJBP/RC-CAMB de 2 de junio de 2021, el contratista presentó la valorización n.º 2, correspondiente a los trabajos del mantenimiento rutinario ejecutados en mayo 2021, al inspector del servicio; quien, con carta n.º 009-2021-EATF/INSP.SERVICIO de 4 de junio de 2021, la comunicó al Titular de la Entidad para su conformidad.

En mérito a lo anterior, el subgerente de Obras y Proyectos de Inversión trasladó el referido informe señalando la conformidad de la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario al gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura el 22 de junio de 2021; luego, el citado gerente ratificó la conformidad a la citada valorización y comunicó tal conformidad al gerente de administración y finanzas, con informe n.º 446-2021-MPCH/GDUel/G de 23 de junio de 2021.

De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, la Entidad aprobó el detalle de pago correspondiente a la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 33

Monto de ejecución presupuestal de la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario

Descripción	Proporción de monto a pagar	Monto (S/)
Ejecución presupuestal de valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario	5.83 % del presupuesto del mantenimiento rutinario	14 782,44
Pago que se efectuará al Consorcio JB Perú		14 782,44

Fuente: Carta n.º 138-2021-CJBP/RC-CAMB y Carta n.º 009-2021-EATF/INSP.SERVICIO de 2 y 4 de junio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Respecto al otorgamiento de la conformidad, el contratista presentó la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario el 2 de junio de 2021, debiéndose otorgar su conformidad dentro de los veinte (20) días calendarios de presentado el informe; es decir, a más tardar el 22 de junio de 2021; sin embargo, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura otorgó la conformidad del referido servicio el 23 de junio de 2021; por lo que, la Entidad otorgó la conformidad con un (1) día de retraso, como se ilustra a continuación:

Cuadro n.º 34

Análisis de cantidad de días de retraso en otorgar la conformidad a la valorización n.º 2

Nº	Concepto	Fecha de presentación	Plazo de conformidad	Fecha de conformidad		Diferencia	Días de retraso
				Documento	Fecha		
1	Valorización n.º 2 (Mayo 2021)	02/06/2021	20 días siguientes de producida la recepción.	informe n.º 446-2021-MPCH/GDUel/G	23/06/2021	21	1

Fuente: carta n.º 138-2021-CJBP/RC-CAMB e informe n.º 446-2021-MPCH/GDUel/G de 2 y 23 de junio de 2021

Elaborado por: Comisión de control.

Consecuentemente, el 5 de julio de 2021 la Entidad realizó el devengado por el importe de S/ 14 782,44 (catorce mil setecientos ochenta y dos y 44/100 soles); luego emitió los comprobantes de pago n.ºs 2303 y 2304 de 15 de julio de 2021, correspondiendo al pago por concepto de detracción por el monto de S/ 1 774,00 (un mil setecientos setenta y cuatro y 00/100 soles), y pago al contratista por el monto de S/ 13 008,44 (trece mil ocho y 44/100 soles), respectivamente.

Es de precisar que, el área usuaria emitió la conformidad de la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario el 23 de junio de 2021, debiéndose efectuar su pago dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgado la conformidad del servicio; es decir, a más tardar el 3 de julio de 2021; no obstante, el pago de la valorización n.º 2 del mantenimiento rutinario se hizo efectivo el 15 de julio de 2021; por lo que, la Entidad pagó con un retraso de doce (12) días, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 35

Análisis de cantidad de días de retraso en efectuar el pago de la valorización n.º 2

Plazo para el pago de las contraprestaciones							
Concepto	Plazo para el pago	Conformidad del área usuaria	Fecha de conformidad	C. P. N°	Fecha de pago	Diferencia	Días de retraso
Valorización n.º 2	10 días siguientes a la conformidad del servicio	informe n.º 446-2021-MPCH/GDUel/G	23/06/2021	2303 2304	15/07/2021	22	12

Fuente: informe n.º informe n.º 446-2021-MPCH/GDUel/G y Comprobantes de pago de 2303 y 2304 de 15 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión de control.

Concluyendo que, de lo referido en los literales a) y b) se ha advertido el atraso en el otorgamiento de las conformidades de las valorizaciones n.ºs 3 y 4 del mantenimiento periódico, y valorizaciones

1 y 2 del mantenimiento rutinario; asimismo, el atraso en el pago de las valorizaciones n.ºs 2, 3 y 4 del mantenimiento periódico, y valorizaciones n.ºs 1 y 2 del mantenimiento rutinario. La normativa aplicable a los hechos expuestos señala lo siguiente:

- **Reglamento de la de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF de 29 de diciembre de 2018.**

Artículo 171. Del pago

“(…)

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

(…)”

- **Contrato n.º 061-2020-MPCH/GM de 17 de setiembre de 2020, producto del procedimiento especial de selección n.º 006-2020-MPCH/OEC-1 para la contratación de servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) - Pucuto - Anta - San José de Cchaccya - Ataccocha - Condorsecca - Emp. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica.**

“(…)”

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO ÚNICO PARA LA FASE I y en PAGOS MENSUALES para las fases II y III (con excepción del pago por el Inventario de Condición Vial, que será en pago único).

(…)

Los pagos se realizarán luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de veinte (20) días de producida la recepción.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse

(…)”

La situación descrita, podría generar un perjuicio económico a la Entidad.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control al “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya –

Ataccocha – Condorsecca - EMP. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”, 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 y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Churcampa.

VII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (DIV. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Ataccocha – Condorsecca - EMP. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”, se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del referido servicio, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

VIII. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Municipalidad Provincial de Churcampa el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control la ejecución del Servicio de mantenimiento, 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 servicio de mantenimiento vial.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa, 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.

Lima, 23 de agosto de 2021

Documento firmado digitalmente

Rossali Mónica Quispe Ochoa

Supervisor
Comisión de Control

Documento firmado digitalmente

Ivan Rocky Vega Cerrón

Jefe de Comisión
Comisión de Control

Documento firmado digitalmente

Aldo Omar Bautista Echazú

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

APÉNDICES


APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

1. LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M Y DE SEÑALES PREVENTIVAS, REGLAMENTARIAS E INFORMATIVAS, A PESAR QUE SE INCUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO Y LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE; LO CUAL AFECTA A LA CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA DEL AFIRMADO, LA TRANSITABILIDAD Y A LA CONECTIVIDAD VIAL TERRESTRE DE MODO ADECUADO Y SEGURO DE LOS USUARIOS.
2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE QUE EXISTE UN TRAMO DEL AFIRMADO CON DEFORMACIONES Y ENCALAMINADOS, ASI COMO CUNETAS, ALCANTARILLAS Y BADENES COLMATADOS; AFECTANDO LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS, ASÍ COMO, EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO.
3. EL CONTRATISTA NO ACREDITÓ QUE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUENTA CON EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR), LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PRFESIONAL.
4. LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDADES FUERA DE PLAZO CORRESPONDIENTE A LAS VALORIZACIONES N°s 3 Y 4 DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y VALORIZACIONES N°s 1 Y 2 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO; ASIMISMO, PAGÓ LAS VALORIZACIONES N°s 2, 3 Y 4 DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y VALORIZACIONES N°s 1 Y 2 DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, LO QUE PUEDE AFECTAR LOS INTERESES DE LA ENTIDAD ANTE POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO.

N.º	Documento
1	Acta de Visita de Control al “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (DIV. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Ataccocha – Condorsecca - EMP. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica”, suscrita el 2 de julio de 2021.

APÉNDICE n.º 2
ACTA DE VISITA DE CONTROL



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

PÁGINA 01 DE 424

ACTA DE VISITA DE CONTROL

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”

En el distrito de El Carmen, provincia de Churcampa, región Huancavelica, siendo las 09:30 horas del día 30 de junio de 2021, los auditores de la Subgerencia de Atención de Denuncias de la Contraloría General de la República, nos apersonamos a la localidad de Condorsecca - Emp. 3SD, acompañados de representantes de la Municipalidad Prov. Churcampa, a fin de inspeccionar u observar la ejecución del “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - Emp. 3SD L=24.00, provincia de Churcampa- departamento de Huancavelica”; mismos participantes que se detallan a continuación:

Representantes de la Municipalidad Provincial de Churcampa:

Nº	Ítem	Datos del funcionario / servidor
1.	Nombre completo	Jenhlvis Ricardo Verde Carbajal
	DNI	47038455
	Cargo	Analista Técnico
2	Nombre completo	Alex Rubén Perez De La Torre
	DNI	41722970
	Cargo	Sub gerencia de Obras


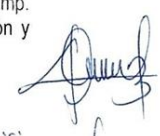

Representantes de la Contraloría General de la República:

Nº	Ítem	Datos del funcionario / servidor
1	Nombre completo	Iván Rocky Vega Cerrón
	Código CGR	64942
	Cargo	Jefe de comisión de control
2	Nombre completo	Joseph Jhonatan Zevallos Ayuque
	DNI	10462
	Código CGR	Integrante de comisión de control

Como parte de la inspección al “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: Emp. HV.131 (Div. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - Emp. 3SD L=24.00, provincia de Churcampa- departamento de Huancavelica”, se procedió a la inspección y verificación constatándose lo siguiente:

SECCIÓN I: ASPECTOS OBSERVADOS

Los aspectos observados (descritos por los integrantes de la comisión de control) se encuentran en los formatos adjuntos a la presente acta, en los cuales se detallan componente por componente.

10462



SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

PÁGINA 02 DE 429

ACTA DE VISITA DE CONTROL

SECCIÓN II: RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS

Area for document copying with horizontal dotted lines. A large diagonal line is drawn across the page from the top left to the bottom right.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including the number 10962 at the bottom.



SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

PÁGINA 03 DE 129

ACTA DE VISITA DE CONTROL

SECCIÓN III: COMENTARIOS U OBSERVACIONES BRINDADAS POR LA ENTIDAD

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


SECCIÓN IV: COMENTARIOS U OBSERVACIONES DE LOS AUDITORES

La comisión de control requirió información a la Entidad con oficio N° 011721-2021-CG/SADEN, siendo atendido y recepcionado el 2 de julio de 2021, por el Jefe de comisión, Ivan Vega Cerón, con oficio N° 258-2021-MPCH/A de 2 de julio de 2021.

Siendo las 14:00 horas del día 02 de julio de 2021, se da por concluida la presente visita, cuyo resultado formará parte de los papeles de trabajo correspondientes, emitiéndose (01) un ejemplar, firmado en señal de conformidad y voluntad propia de los representantes de la Entidad y la Contraloría General de la República.


Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni pre juzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

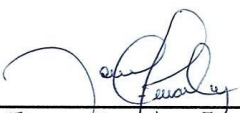
Representantes de la Entidad sujeta a control:


Nombre: Jechibis Ricardo Verde Carbajal
DNI: 47038455
Cargo: Analista técnico.


Nombre: ALEX RUBEN PEREZ DE LA TORRE
DNI: 41722970
Cargo: SUB GERENCIA DE OBRAS

Representantes de la Subgerencia de Atención de Denuncias:


Nombre: IVAN ROCKY VEGA CERÓN
DNI: 46722862
Cargo: Jefe de Comisión de control


Nombre: Joseph Thordan Zavallos Ayunque
DNI: 71433643
Cargo: Integrante de Comisión de Control

PÁGINA N° 04 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
Empalme carretera Emp. SD (Emp. SD)		ESTE (E)	0556360
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8604501
Hito kilométrico N° 01	Palermo	COTA (msnm)	

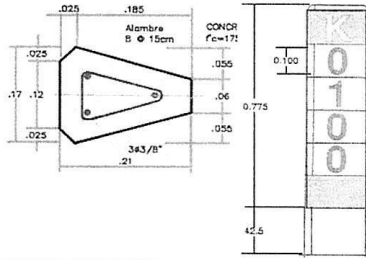
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
Se encuentra en funcionamiento, buen estado con observaciones.

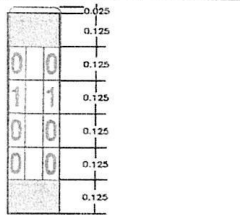
II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje



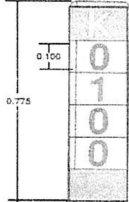
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	/	No se puede evidenciar.
Longitud vertice = 2.50 cm	/	No se puede evidenciar.
Ancho (A) = 0.17 m	/	No se puede evidenciar.
Ancho vertice = 5.50 cm	/	No se puede evidenciar.
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar.

2.2. Dimensiones de la estructura del dado



DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	Si	
Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
Ancho (A) = 0.17 m	Si	
Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.80 m

2.3. Acabados



DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Pintura blanca y negra	Si	
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geografico	Si	Hito "K 24 1000"

III. OTROS ASPECTOS

4.1. Observaciones finales

Describir:
Tiene pintura blanca y negra.

10462

Criterio: Para el ítem II se considero lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical". Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 05 DE 421

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
<i>Condorsecca.</i>		ESTE (E)	0556239
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8603759
<i>Hito Kilométrico N°02</i>	<i>Palermo</i>	COTA (msnm)	

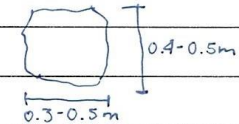
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
Buen estado, en funcionamiento con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene como base de apoyo una plataforma de concreto con forma irregular.
Longitud vertice = 2.50 cm	No	
Ancho (A) = 0.17 m	No	
Ancho vertice = 5.50 cm	No	
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	

2.2. Dimensiones de la estructura del dado

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
Ancho (A) = 0.17 m	Si	
Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	

2.3. Acabados

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Pintura blanca y negra	Si	/
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geografico	Si	

III. OTROS ASPECTOS

4.1. Observaciones finales


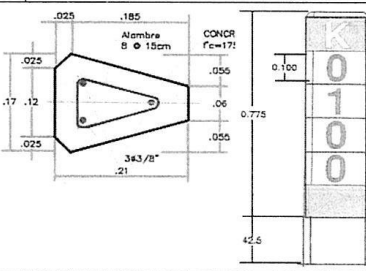
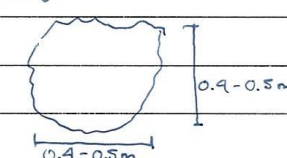
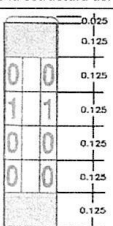
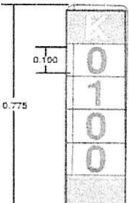
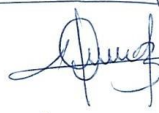

Describir:
No tiene pintura por cada número del grabado kilométrico, dado de anclaje. Pintura blanca y negra en el hito kilométrico.

[Firma]
[Firma]

16992
2462

Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

		PÁGINA N° 06 DE 424	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Cerca localidad de Ocaro</i>		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE <i>Hito Kilométrico N° 03</i>		ESTE (E) 0555977	
LUGAR DENOMINADO <i>Ocaro</i>		NORTE (N) 8603280	
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>Buen estado, en funcionamiento. con observaciones.</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	No	<i>Tiene una forma irregular.</i> 
	Longitud vertice = 2.50 cm	No	
	Ancho (A) = 0.17 m	No	
	Ancho vertice = 5.50 cm	No	
	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	
2.2. Dimensiones de la estructura del dado			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
	Ancho (A) = 0.17 m	Si	
	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	
2.3. Acabados			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Pintura blanca y negra	S:	/
	Detalle progresivas (4 niveles)	S:	
	Grabado de progresivas	Si	
	Grabado de hito geografico	Si	
III. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>Pintura blanca y negra en el hito kilométrico.</i>			
 			
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical". Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			

PÁGINA N° 07 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555792
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8602346
Hito Kilométrico N° 04		COTA (msnm)	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
En buen estado, en funcionamiento con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una forma irregular.
Longitud vertical = 2.50 cm	No	
Ancho (A) = 0.17 m	No	0.46m 0.30m
Ancho vertical = 5.50 cm	No	0.46-0.30m
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar.

2.2. Dimensiones de la estructura del dado

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	Si	
Longitud vertical = 2.50 cm	Si	
Ancho (A) = 0.17 m	Si	
Ancho vertical = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.81m

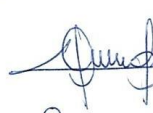

2.3. Acabados

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Pintura blanca y negra	Si	
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geográfico	Si	Hito "K21+000"


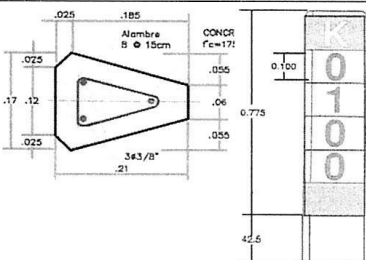
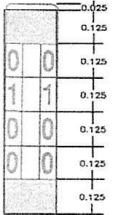
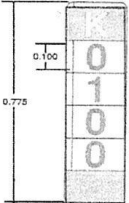
III. OTROS ASPECTOS


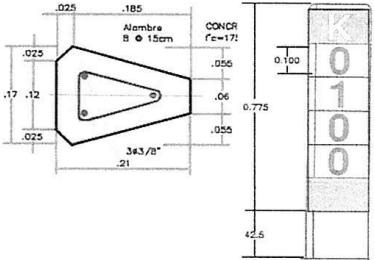
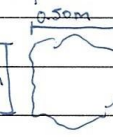
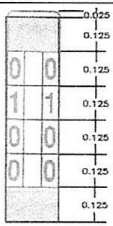
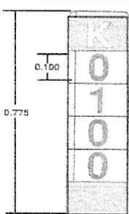
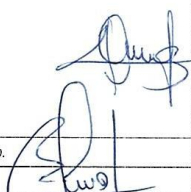
4.1. Observaciones finales


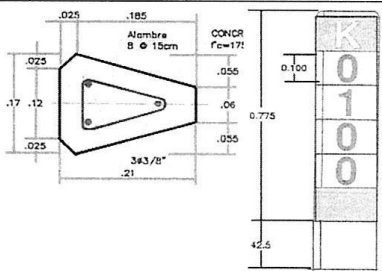
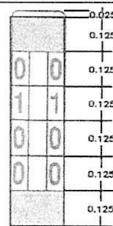
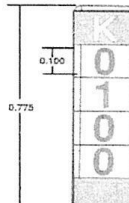

Describir:
Pintura blanca y negra en el hito, dado de anclaje con forma irregular.


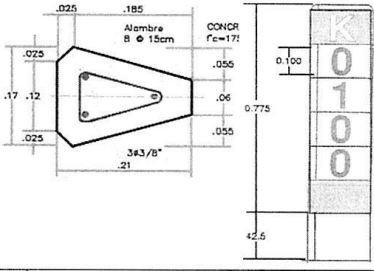
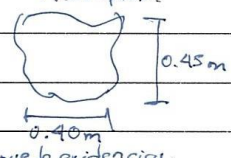
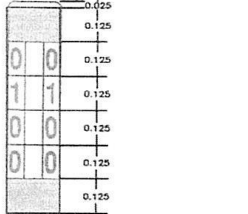
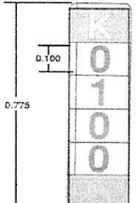





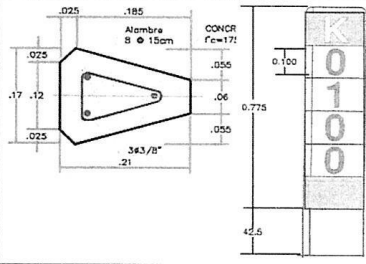
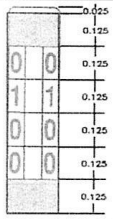
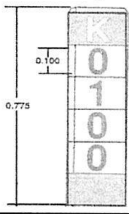
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.
 Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

		PÁGINA N° 08 DE 121																	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA																			
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Occoro		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Hito kilométrico N°05		ESTE (E) 0556047																	
LUGAR DENOMINADO Occoro.		NORTE (N) 8602090																	
		COTA (msnm)																	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																			
Describir: En funcionamiento, buen estado. (no observaciones).																			
II. DE LA ESTRUCTURA																			
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td>Tiene forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> <td>0.50 m aprox.</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td>0.50 aprox.</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.	Longitud vertice = 2.50 cm	No	0.50 m aprox.	Ancho (A) = 0.17 m	No	0.50 aprox.	Ancho vertice = 5.50 cm	No		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.																	
Longitud vertice = 2.50 cm	No	0.50 m aprox.																	
Ancho (A) = 0.17 m	No	0.50 aprox.																	
Ancho vertice = 5.50 cm	No																		
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.																	
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.82m.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.82m.			
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																	
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																		
Ancho (A) = 0.17 m	Si																		
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																		
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.82m.																
2.3. Acabados																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Hito "K 20 1000" 10462</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	/	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si	Hito "K 20 1000" 10462					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Pintura blanca y negra	Si	/																	
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																		
Grabado de progresivas	Si																		
Grabado de hito geografico	Si		Hito "K 20 1000" 10462																
III. OTROS ASPECTOS																			
4.1. Observaciones finales																			
Describir: Pintura blanca y negra con dados de anclajes en forma irregular, cuya superficie fue revestida con concreto y gravas del lugar (e=0.05cm).																			
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																			

		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 09 DE 121
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS				
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"				
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
Ocoro (por la cima)		ESTE (E)	0555946	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8601158	
Hito Kilométrico N° 06	Ocoro	COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: En buen estado, funcionando actualmente con observación				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.
		Longitud vertice = 2.50 cm	No	 Dimensiones variables.
		Ancho (A) = 0.17 m	No	
		Ancho vertice = 5.50 cm	No	
		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	↗	No se puede evidenciar.
2.2. Dimensiones de la estructura del dado				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
		Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
		Ancho (A) = 0.17 m	Si	
		Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
		Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	
2.3. Acabados				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Pintura blanca y negra	Si	/
		Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
		Grabado de progresivas	Si	
		Grabado de hito geografico	Si	
III. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: Pintura blanca y negra en el hito kilométrico, dado de anclaje.				
				
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.				

		PÁGINA N° 10 DE 121																	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA																			
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																
		ESTE (E)	0555728																
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	0600583																
Hito Kilométrico N° 07		COTA (msnm)																	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																			
Describir: En funcionamiento, buen estado, con observaciones.																			
II. DE LA ESTRUCTURA																			
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td>Tiene forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>No</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.	Longitud vertice = 2.50 cm	No		Ancho (A) = 0.17 m	No		Ancho vertice = 5.50 cm	No		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar.
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.																	
Longitud vertice = 2.50 cm	No																		
Ancho (A) = 0.17 m	No																		
Ancho vertice = 5.50 cm	No																		
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar.																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.81 m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.81 m			
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																	
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																		
Ancho (A) = 0.17 m	Si																		
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																		
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.81 m																
2.3. Acabados																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Hito "K 18 +000"</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	/	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si	Hito "K 18 +000"					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Pintura blanca y negra	Si	/																	
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																		
Grabado de progresivas	Si																		
Grabado de hito geografico	Si		Hito "K 18 +000"																
III. OTROS ASPECTOS																			
4.1. Observaciones finales																			
Describir: Dado de anclaje, Pintura blanca y negra en los hitos																			
																			
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																			

 <p>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>	<p>VISITA DE CONTROL</p> <p>SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS</p>	<p>PÁGINA N° <u>41</u> DE <u>121</u></p>																		
<p>"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"</p>																				
<p>FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS</p>																				
<p>NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO</p>	<p>FECHA (DD/MM/AA)</p>	<p>30/06/2021</p>																		
	<p>ESTE (E)</p>	0555065																		
<p>DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE</p> <p>Hito Kilométrico N° 08</p>	<p>LUGAR DENOMINADO</p>	<p>NORTE (N)</p> <p>86 00040</p>																		
	<p>COTA (msnm)</p>																			
<p>I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO</p>																				
<p>1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)</p> <p>Describir:</p> <p>En funcionamiento, buen estado con observaciones.</p>																				
<p>II. DE LA ESTRUCTURA</p>																				
<p>2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje</p>																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td>Tiene forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> <td>Med. aprox.</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td>0.45 m</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> <td>0.40 m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.	Longitud vertice = 2.50 cm	No	Med. aprox.	Ancho (A) = 0.17 m	No	0.45 m	Ancho vertice = 5.50 cm	No	0.40 m	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.																		
Longitud vertice = 2.50 cm	No	Med. aprox.																		
Ancho (A) = 0.17 m	No	0.45 m																		
Ancho vertice = 5.50 cm	No	0.40 m																		
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.																		
<p>2.2. Dimensiones de la estructura del dado</p>																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.89m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.89m				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																		
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																			
Ancho (A) = 0.17 m	Si																			
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																			
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.89m																	
<p>2.3. Acabados</p>																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Hito "K17+000"</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	/	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si	Hito "K17+000"	<p>64946</p> <p>10462</p>					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Pintura blanca y negra	Si	/																		
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																			
Grabado de progresivas	Si																			
Grabado de hito geografico	Si		Hito "K17+000"																	
<p>III. OTROS ASPECTOS</p>																				
<p>4.1. Observaciones finales</p> <p>Describir:</p> <p>Dado de anclaje, pintura blanca y negra en el grabado de las progresivas.</p>																				
																				
<p>Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.</p> <p>Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</p>																				

		PÁGINA N° <u>13</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
		ESTE (E)	0554895
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8599631
<u>Hito Kilométrico N°10</u>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <u>En funcionamiento, buen estado con observaciones.</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una forma irregular. <u>0.40-0.50m</u>
	Longitud vertice = 2.50 cm	No	
	Ancho (A) = 0.17 m	No	
	Ancho vertice = 5.50 cm	No	
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)		No se puede evidenciar.	
2.2. Dimensiones de la estructura del dado			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
	Ancho (A) = 0.17 m	Si	
	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.80m	
2.3. Acabados			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Pintura blanca y negra	Si	/
	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
	Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geografico	Si	Hito "K 15+000"	
III. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <u>Pintura blanca y negra, con dados de concreto acabado con piratas.</u>			
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			

PAGINA N° 19 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
Ingreso a Atarcocha		ESTE (E)	0555016
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8598790
Hito Kilométrico N° 11	Atarcocha	COTA (msnm)	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

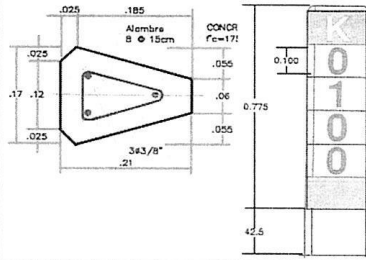
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
En buen y funcionamiento (buen estado) con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

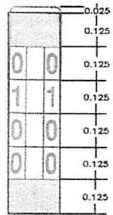
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje

DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una forma irregular
Longitud vertice = 2.50 cm	No	en la superficie visible del
Ancho (A) = 0.17 m	No	dado de concreto.
Ancho vertice = 5.50 cm	No	
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	Tiene 0.79m 0.46m (Var).



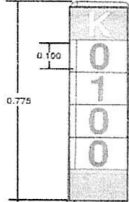
2.2. Dimensiones de la estructura del dado

DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
Ancho (A) = 0.17 m	Si	
Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	



2.3. Acabados

DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Pintura blanca y negra	Si	/
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geográfico	Si	



III. OTROS ASPECTOS

4.1. Observaciones finales

Describir:
Dado de anclaje con forma irregular, pintura blanca y negra en el grabado de los hitos geográficos.

64982
70462

[Firma]

criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 15 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
Salida Atacocha		ESTE (E)	0355231
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8598440
Hito Kilométrico N°12	Atacocha	COTA (msnm)	

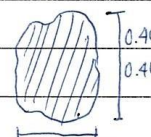
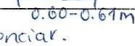
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
En buen estado, funcionamiento con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una forma irregular.
Longitud vertice = 2.50 cm	No	Dimensiones aproximadas. 
Ancho (A) = 0.17 m	No	
Ancho vertice = 5.50 cm	No	
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar. 

2.2. Dimensiones de la estructura del dado

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
Ancho (A) = 0.17 m	Si	
Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	

2.3. Acabados

DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Pintura blanca y negra	Si	/
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geografico	Si	

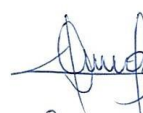

III. OTROS ASPECTOS

4.1. Observaciones finales

Describir:
Dado de anclaje con forma irregular, pintura blanca y negra.

Nota: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 16 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055077
<i>Hito Kilométrico N°13</i>		NORTE (N)	8597542
		COTA (msnm)	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
En buen estado y funcionamiento con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje

	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	No	La base se encuentra enterrada
	Longitud vertice = 2.50 cm	No	por material granular. No se puede evidenciar las dimensiones de la misma.
	Ancho (A) = 0.17 m	No	
	Ancho vertice = 5.50 cm	No	
	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar.

2.2. Dimensiones de la estructura del dado

	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/
	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
	Ancho (A) = 0.17 m	Si	
	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	

2.3. Acabados

	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Pintura blanca y negra	Si	/
	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
	Grabado de progresivas	Si	
	Grabado de hito geografico	Si	

III. OTROS ASPECTOS

4.1. Observaciones finales

Describir:
Dado de anclaje no se evidencia, pintura negra y blanca en los hitos geograficos.

Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 17 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
		ESTE (E)	0555136
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8596952
		COTA (msnm)	

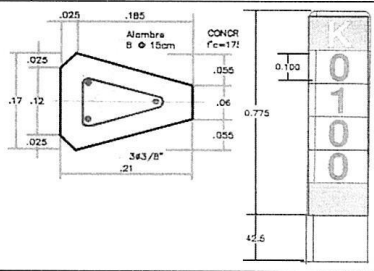
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
En buen estado y funcionamiento con algunas observaciones

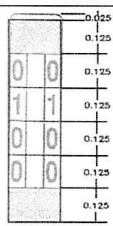
II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje



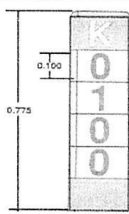
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene forma irregular.
Longitud vertice = 2.50 cm	No	
Ancho (A) = 0.17 m	No	
Ancho vertice = 5.50 cm	No	
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar (0.05m) aprox.

2.2. Dimensiones de la estructura del dado



DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Longitud (L) = 0.21 m	Si	
Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
Ancho (A) = 0.17 m	Si	
Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Altura = 0.79m

2.3. Acabados

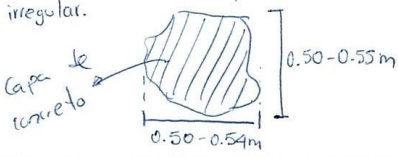



DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Pintura blanca y negra	Si	
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
Grabado de progresivas	Si	
Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 11+000"

III. OTROS ASPECTOS


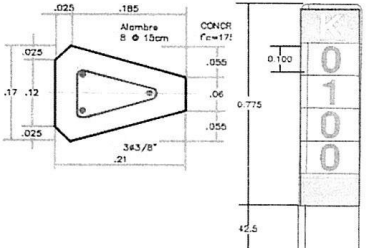
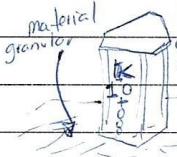
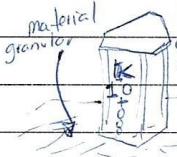
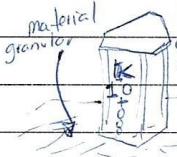
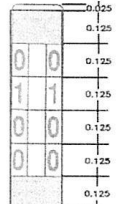
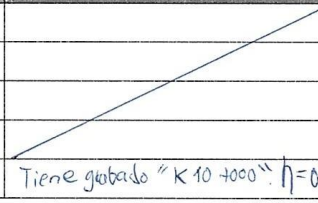
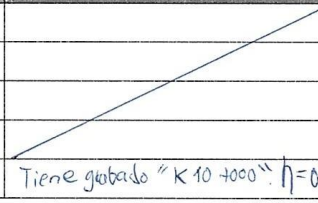
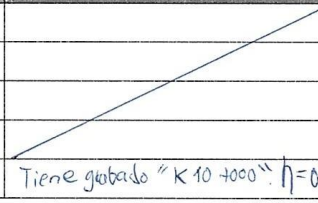
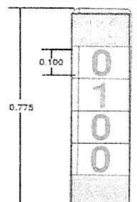
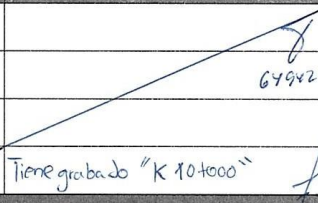
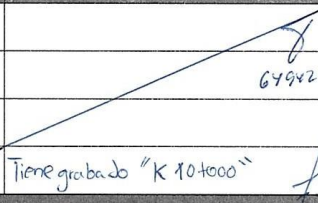
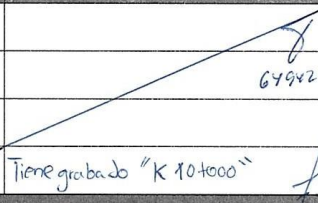
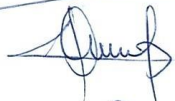
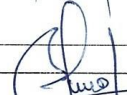
4.1. Observaciones finales


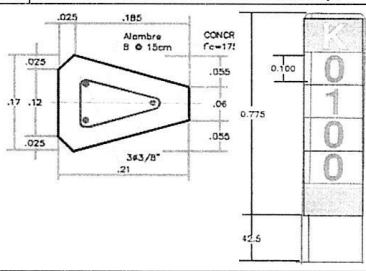
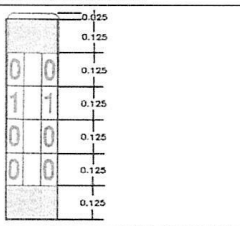
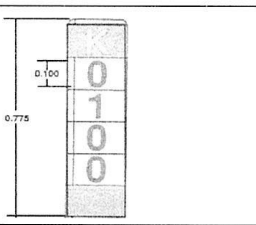

Describir:
Dado de concreto con forma irregular. En la base del dado de concreto se encuentra superficialmente, alcanzando una altura de 0.05m.

Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

		PÁGINA N° 18 DE 121																
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA																		
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																		
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021															
Localidad de Sahuay		ESTE (E)	0554864															
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8597016															
Hito Kilométrico N° 15	Sahuay	COTA (msnm)																
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																		
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																		
Describir: En funcionamiento, en buen estado con observaciones.																		
II. DE LA ESTRUCTURA																		
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No		Longitud vertice = 2.50 cm	No	Ancho (A) = 0.17 m	No	Ancho vertice = 5.50 cm	No	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar		
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																
Longitud (L) = 0.21 m	No																	
Longitud vertice = 2.50 cm	No																	
Ancho (A) = 0.17 m	No																	
Ancho vertice = 5.50 cm	No																	
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓		No se puede evidenciar															
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene grabado "K 10 1000" h=0.80m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si		Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene grabado "K 10 1000" h=0.80m		
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																
Longitud (L) = 0.21 m	Si																	
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																	
Ancho (A) = 0.17 m	Si																	
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																	
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene grabado "K 10 1000" h=0.80m															
2.3. Acabados																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Tiene grabado "K 101000"</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si		Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 101000"				
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																
Pintura blanca y negra	Si																	
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																	
Grabado de progresivas	Si																	
Grabado de hito geografico	Si		Tiene grabado "K 101000"															
III. OTROS ASPECTOS																		
4.1. Observaciones finales																		
Describir: No se puede evidenciar las dimensiones de la base del hito kilométrico, pintura blanca y negra en el grabado de las progresivas.																		
 																		
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																		
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																		

		PÁGINA N° 49 DE 121																			
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"																					
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Centro Poblado de Palermo</i>		FECHA (DD/MM/AA) <i>30/06/2021</i>																			
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE <i>Hito Kilométrico N°16</i>		LUGAR DENOMINADO <i>Palermo</i>	ESTE (E) <i>0554051</i>																		
		NORTE (N) <i>8596411</i>																			
		COTA (msnm)																			
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: <i>En buen estado, funcionamiento con observaciones.</i>																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>/</td> <td>Existe material excedente por encima de la superficie del hito</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>/</td> <td>Kilométrico. No se puede evidenciar las dimensiones del dado.</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	/	No se puede evidenciar.	Longitud vertice = 2.50 cm	/	Existe material excedente por encima de la superficie del hito	Ancho (A) = 0.17 m	/	Kilométrico. No se puede evidenciar las dimensiones del dado.	Ancho vertice = 5.50 cm	/		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/			
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																			
Longitud (L) = 0.21 m	/	No se puede evidenciar.																			
Longitud vertice = 2.50 cm	/	Existe material excedente por encima de la superficie del hito																			
Ancho (A) = 0.17 m	/	Kilométrico. No se puede evidenciar las dimensiones del dado.																			
Ancho vertice = 5.50 cm	/																				
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/																				
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	/	No se puede evidenciar.					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																			
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																			
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																				
Ancho (A) = 0.17 m	Si																				
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																				
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	/		No se puede evidenciar.																		
2.3. Acabados																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hilo geografico</td> <td>Si</td> <td>Tiene grabado "K 09 +000".</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	/	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hilo geografico	Si	Tiene grabado "K 09 +000".							
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																			
Pintura blanca y negra	Si	/																			
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																				
Grabado de progresivas	Si																				
Grabado de hilo geografico	Si		Tiene grabado "K 09 +000".																		
III. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: <i>Se encuentra sepultada parcialmente por material excedente del lugar (15cm-20cm). Tiene pintura blanca y negra en el grabado de los hitos kilométricos.</i>																					
																					
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					

PÁGINA N° 20 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"

FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
Salida Centro Poblado falerno	ESTE (E)	0554527
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)
Hito Kilométrico N° 17	falerno	8595697
	COTA (msnm)	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

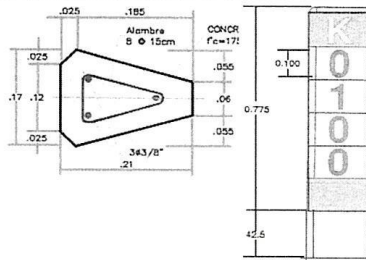
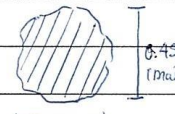
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:

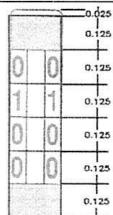
En buen estado, en funcionamiento con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

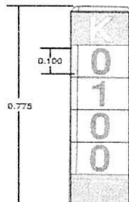
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje

				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN		
Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una forma irregular.		
Longitud vertice = 2.50 cm	No	Dimensiones variables.		
Ancho (A) = 0.17 m	No			
Ancho vertice = 5.50 cm	No			
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar		

2.2. Dimensiones de la estructura del dado

				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN		
Longitud (L) = 0.21 m	Si			
Longitud vertice = 2.50 cm	Si			
Ancho (A) = 0.17 m	Si			
Ancho vertice = 5.50 cm	Si			
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene h=0.80m		

2.3. Acabados

				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN		
Pintura blanca y negra	Si			
Detalle progresivas (4 niveles)	Si			64982
Grabado de progresivas	Si			
Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 08 +000".		

III. OTROS ASPECTOS

4.1. Observaciones finales

Describir:

Tiene una base irregular (capa de concreto) en la superficie visible del dado de concreto. Pintura blanca y negra en los grabados del hito kilométrico.


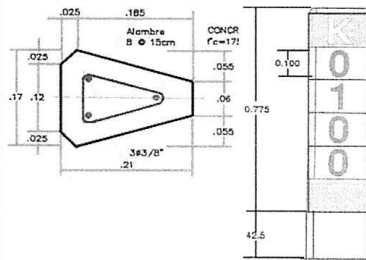
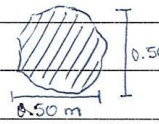
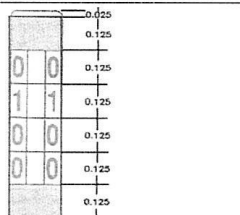
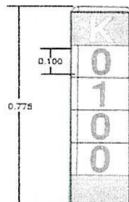
1462


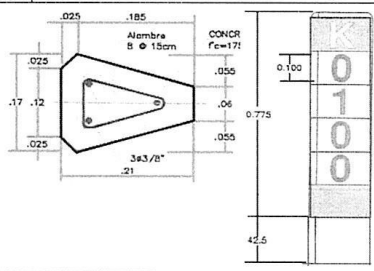
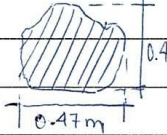
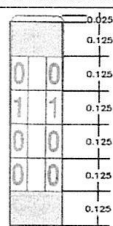
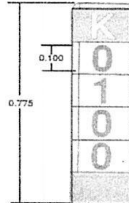
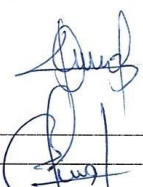
[Firma]


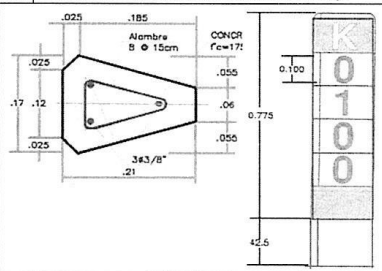
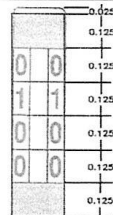
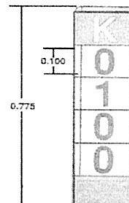
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.


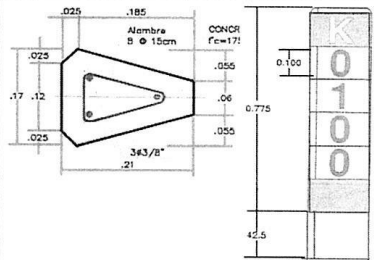
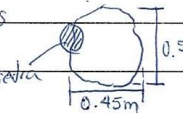
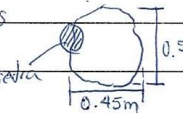
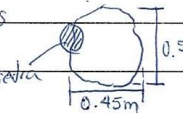
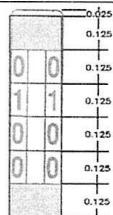
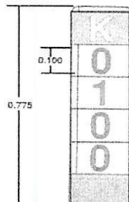

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.


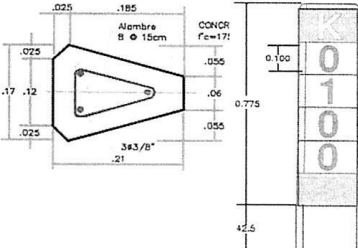
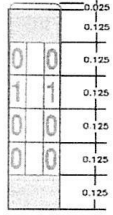
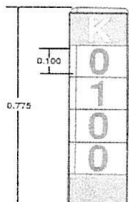

[Firma]


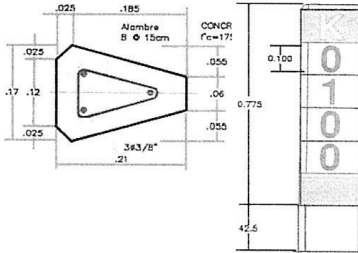
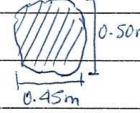
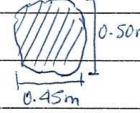
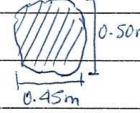
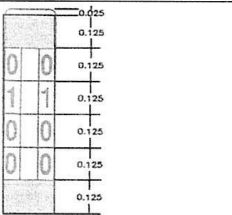
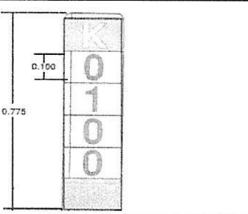


		PÁGINA N° 21 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554100
Hito Kilométrico N°18		NORTE (N)	8595338
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: En buen estado, en funcionamiento con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una forma irregular (capa de concreto superficial).
	Longitud vertice = 2.50 cm	No	
	Ancho (A) = 0.17 m	No	Dimensiones máximas
	Ancho vertice = 5.50 cm	No	
	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	No	No se puede evidenciar.
2.2. Dimensiones de la estructura del dado			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Longitud (L) = 0.21 m	Si	
	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	
	Ancho (A) = 0.17 m	Si	
	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	
	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.75m
2.3. Acabados			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Pintura blanca y negra	Si	Despintada con aspecto disminuido.
	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	
	Grabado de progresivas	Si	
	Grabado de hito geográfico	Si	Tiene grabado "K 07+000"
III. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: Dado de concreto con una superficie de forma irregular, pintura blanca y negra con apariencia de despintado.			
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


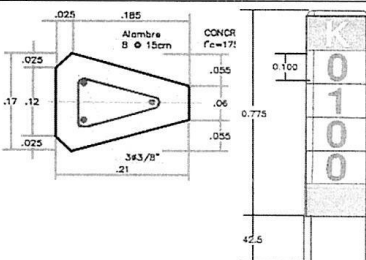
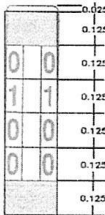
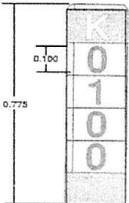
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 22 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"					
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO			FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021	
			ESTE (E)	055 3784	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8594 530	
Hito Kilométrico N° 19			COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir: En buen estado, en funcionamiento con observaciones.					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje					
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	
		Longitud (L) = 0.21 m	No	Tiene una superficie con forma irregular	
		Longitud vertical = 2.50 cm	No	Dimensiones	
		Ancho (A) = 0.17 m	No	máximas	
		Ancho vertical = 5.50 cm	No		
		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar.	
2.2. Dimensiones de la estructura del dado					
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	
		Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	
		Longitud vertical = 2.50 cm	Si		
		Ancho (A) = 0.17 m	Si		
		Ancho vertical = 5.50 cm	Si		
		Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		
2.3. Acabados					
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	
		Pintura blanca y negra	Si	/	
		Detalle progresivas (4 niveles)	Si		
		Grabado de progresivas	Si		
		Grabado de hito geográfico	Si		
III. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir: Superficie del dado de anclaje con forma irregular, pintura blanca y negra en el hito kilométrico.					
					
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


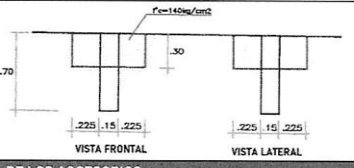
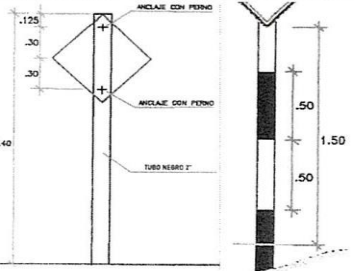
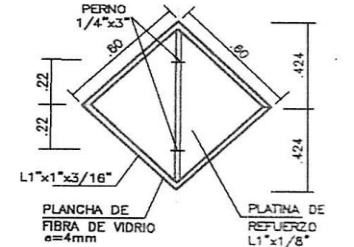
		PÁGINA N° 23 DE 129 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
VISITA DE CONTROL																					
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																					
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Entrada a Centro Poblado Pucuto</i>		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 055 56 58																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Hito Kilométrico N° 20	LUGAR DENOMINADO Pucuto	NORTE (N) 8594197	COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: En buen estado, funcionamiento con observaciones.																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td>Superficie del dado de anclaje en terrada parcialmente (0.05m) por material excedente del trabajo.</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td>jo.</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> <td>Tierra piedras</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	Superficie del dado de anclaje en terrada parcialmente (0.05m) por material excedente del trabajo.	Longitud vertice = 2.50 cm	No		Ancho (A) = 0.17 m	No	jo.	Ancho vertice = 5.50 cm	No	Tierra piedras	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.		
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																			
Longitud (L) = 0.21 m	No	Superficie del dado de anclaje en terrada parcialmente (0.05m) por material excedente del trabajo.																			
Longitud vertice = 2.50 cm	No																				
Ancho (A) = 0.17 m	No	jo.																			
Ancho vertice = 5.50 cm	No	Tierra piedras																			
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.																			
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.76m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.76m					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																			
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																			
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																				
Ancho (A) = 0.17 m	Si																				
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																				
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.76m																		
2.3. Acabados																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> <td>6472</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Tiene grabado "K 05+000"</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si		Detalle progresivas (4 niveles)	Si	6472	Grabado de progresivas	Si		Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 05+000"					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																			
Pintura blanca y negra	Si																				
Detalle progresivas (4 niveles)	Si	6472																			
Grabado de progresivas	Si																				
Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 05+000"																			
III. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: Superficie del dado de anclaje en terrada por material excedente, pintura blanca y negra en los hitos kilométricos.																					
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					


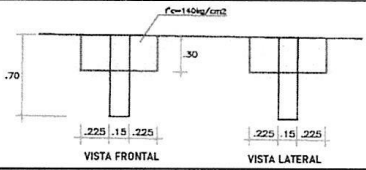
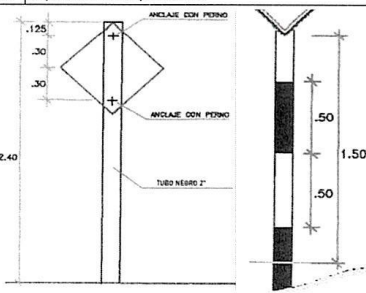
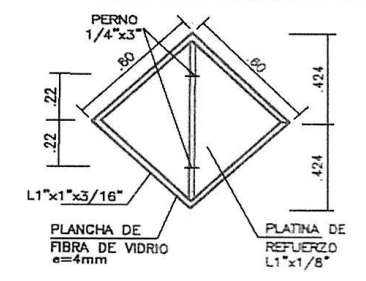
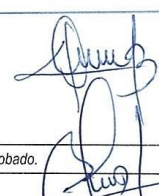
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 24 DE 429																		
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																				
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																						
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Salida Centro Pablado Pucuto</i>		FECHA (DD/MM/AA) <i>01/07/2021</i>																				
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE <i>Hito Kilométrico N° 21</i>		ESTE (E) <i>0553291</i>																				
LUGAR DENOMINADO <i>Pucuto</i>		NORTE (N) <i>8593807</i>																				
		COTA (msnm)																				
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																						
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																						
Describir: <i>En funcionamiento, buen estado con observaciones.</i>																						
II. DE LA ESTRUCTURA																						
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td>Superficie del dado de anclaje con forma irregular</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> <td>Dimensiones máximas</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td><i>Problema</i> </td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	Superficie del dado de anclaje con forma irregular	Longitud vertice = 2.50 cm	No	Dimensiones máximas	Ancho (A) = 0.17 m	No	<i>Problema</i> 	Ancho vertice = 5.50 cm	No		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar.		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																				
Longitud (L) = 0.21 m	No	Superficie del dado de anclaje con forma irregular																				
Longitud vertice = 2.50 cm	No	Dimensiones máximas																				
Ancho (A) = 0.17 m	No	<i>Problema</i> 																				
Ancho vertice = 5.50 cm	No																					
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar.																				
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.83m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.83m					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																				
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																				
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																					
Ancho (A) = 0.17 m	Si																					
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																					
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.83m																			
2.3. Acabados																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Tiene grabado "K 04+000".</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si		Detalle progresivas (4 niveles)	Si		Grabado de progresivas	Si		Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 04+000".					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																				
Pintura blanca y negra	Si																					
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																					
Grabado de progresivas	Si																					
Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 04+000".																				
III. OTROS ASPECTOS																						
4.1. Observaciones finales																						
Describir: <i>Superficie del dado de anclaje con forma irregular, pintura blanca y negra en el hito kilométrico.</i>																						
																						
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																						
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																						


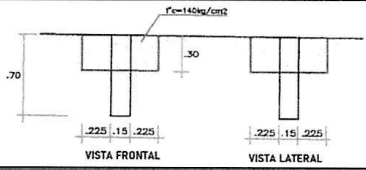
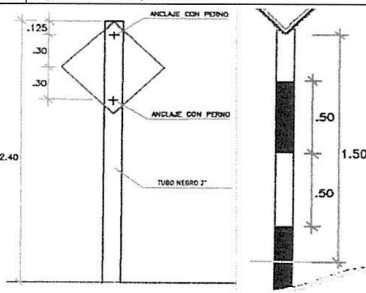
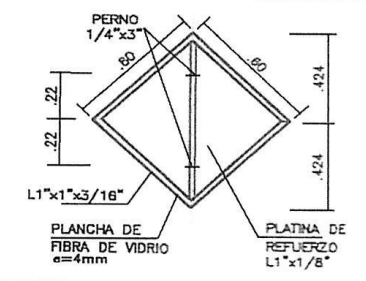
		PÁGINA N° <u>26</u> DE <u>129</u>														
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS														
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021													
		ESTE (E)	0552864													
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	85 92425													
Hito Kilométrico No23		COTA (msnm)														
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																
Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.																
II. DE LA ESTRUCTURA																
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td></td> <td rowspan="5"> No se puede evidenciar las dimensiones del dado de concreto, debido a que se encuentra enterrada en la superficie de terreno. </td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m		No se puede evidenciar las dimensiones del dado de concreto, debido a que se encuentra enterrada en la superficie de terreno.	Longitud vertice = 2.50 cm		Ancho (A) = 0.17 m		Ancho vertice = 5.50 cm		Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)		
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN														
Longitud (L) = 0.21 m		No se puede evidenciar las dimensiones del dado de concreto, debido a que se encuentra enterrada en la superficie de terreno.														
Longitud vertice = 2.50 cm																
Ancho (A) = 0.17 m																
Ancho vertice = 5.50 cm																
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)																
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="5"> Tiene 0.79m </td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	Tiene 0.79m	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN														
Longitud (L) = 0.21 m	Si	Tiene 0.79m														
Longitud vertice = 2.50 cm	Si															
Ancho (A) = 0.17 m	Si															
Ancho vertice = 5.50 cm	Si															
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No															
2.3. Acabados																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4"> Tiene grabado "K 02+000". </td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	Tiene grabado "K 02+000".	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si			
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN														
Pintura blanca y negra	Si	Tiene grabado "K 02+000".														
Detalle progresivas (4 niveles)	Si															
Grabado de progresivas	Si															
Grabado de hito geografico	Si															
III. OTROS ASPECTOS																
4.1. Observaciones finales																
Describir: Dado de anclaje (no se puede evidenciar sus dimensiones). Pintura color blanco y negro.																
																
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																


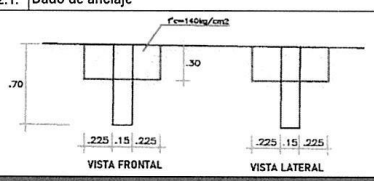
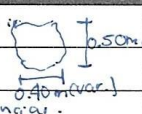
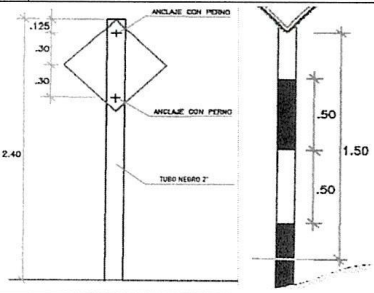
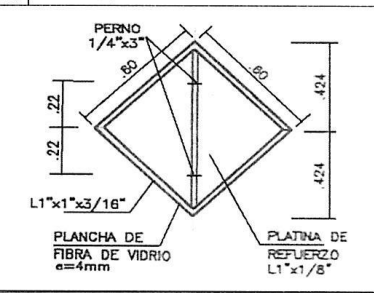
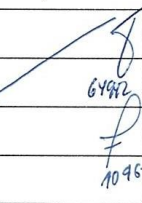
		PÁGINA N° 27 DE 429 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS															
VISITA DE CONTROL																	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																	
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																	
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021														
		ESTE (E)	0552350														
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Hito Kilométrico N°24	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8591748														
		COTA (msnm)															
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																	
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																	
Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.																	
II. DE LA ESTRUCTURA																	
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td rowspan="2">Superficie del dado de concreto con forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td rowspan="2">Dimensiones máximas </td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	Superficie del dado de concreto con forma irregular.	Longitud vertice = 2.50 cm	No	Ancho (A) = 0.17 m	No	Dimensiones máximas 	Ancho vertice = 5.50 cm	No	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar.
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN															
Longitud (L) = 0.21 m	No	Superficie del dado de concreto con forma irregular.															
Longitud vertice = 2.50 cm	No																
Ancho (A) = 0.17 m	No	Dimensiones máximas 															
Ancho vertice = 5.50 cm	No																
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	/	No se puede evidenciar.															
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.78m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.78m	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN															
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/															
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																
Ancho (A) = 0.17 m	Si																
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.78m														
2.3. Acabados																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Tiene grabado "K 01+000".</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	/	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 01+000".			
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN															
Pintura blanca y negra	Si	/															
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																
Grabado de progresivas	Si																
Grabado de hito geografico	Si		Tiene grabado "K 01+000".														
III. OTROS ASPECTOS																	
4.1. Observaciones finales																	
Describir: Superficie e del dado de anclaje con forma irregular, pintura blanca y negra en el hito kilométrico.																	
 																	
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																	
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																	


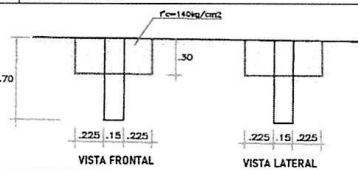
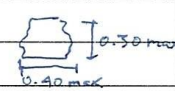
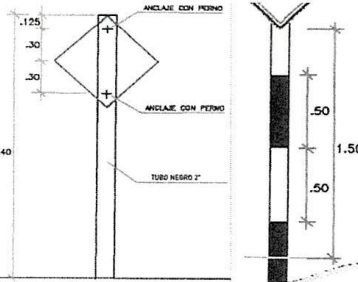
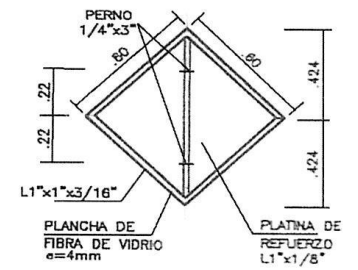
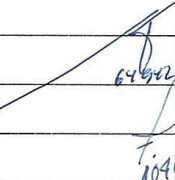

		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° <u>28</u> DE <u>421</u> SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																							
FORMATO N° 1: POSTES KILOMÉTRICOS																							
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Empalme carretera Emp. HV 131			FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021																				
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Hito Kilométrico N°25		LUGAR DENOMINADO División Larcay		ESTE (E) 0551885	NORTE (N) 8591103																		
			COTA (msnm)																				
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																							
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.																							
II. DE LA ESTRUCTURA																							
2.1. Dimensiones de la estructura del dado de anclaje																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>No</td> <td>No se puede evidenciar, la</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>No</td> <td>superficie del dado de concreto,</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>No</td> <td>se encuentra enterrada a la</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>No</td> <td>superficie del terreno.</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	No	No se puede evidenciar, la	Longitud vertice = 2.50 cm	No	superficie del dado de concreto,	Ancho (A) = 0.17 m	No	se encuentra enterrada a la	Ancho vertice = 5.50 cm	No	superficie del terreno.	Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																					
Longitud (L) = 0.21 m	No	No se puede evidenciar, la																					
Longitud vertice = 2.50 cm	No	superficie del dado de concreto,																					
Ancho (A) = 0.17 m	No	se encuentra enterrada a la																					
Ancho vertice = 5.50 cm	No	superficie del terreno.																					
Altura (h) = 42.5 cm (ras del piso)	✓	No se puede evidenciar.																					
2.2. Dimensiones de la estructura del dado																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longitud (L) = 0.21 m</td> <td>Si</td> <td rowspan="6" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Longitud vertice = 2.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.17 m</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Ancho vertice = 5.50 cm</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.79m</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Longitud (L) = 0.21 m	Si	/	Longitud vertice = 2.50 cm	Si	Ancho (A) = 0.17 m	Si	Ancho vertice = 5.50 cm	Si	Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No	Tiene 0.79m			
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																					
Longitud (L) = 0.21 m	Si	/																					
Longitud vertice = 2.50 cm	Si																						
Ancho (A) = 0.17 m	Si																						
Ancho vertice = 5.50 cm	Si																						
Altura (h) = 0.775 m (ras de dado)	No		Tiene 0.79m																				
2.3. Acabados																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pintura blanca y negra</td> <td>Si</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">/</td> </tr> <tr> <td>Detalle progresivas (4 niveles)</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de progresivas</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>Grabado de hito geografico</td> <td>Si</td> <td>Tiene grabado "K 00 + 000"</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Pintura blanca y negra	Si	/	Detalle progresivas (4 niveles)	Si	Grabado de progresivas	Si	Grabado de hito geografico	Si	Tiene grabado "K 00 + 000"					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																					
Pintura blanca y negra	Si	/																					
Detalle progresivas (4 niveles)	Si																						
Grabado de progresivas	Si																						
Grabado de hito geografico	Si		Tiene grabado "K 00 + 000"																				
III. OTROS ASPECTOS																							
4.1. Observaciones finales Describir: Superficie del dado de concreto no evidenciado, pintura blanca y negra.																							
Criterio: Para el ítem II se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																							


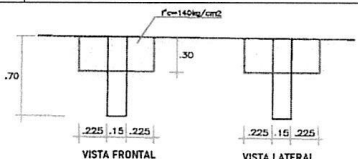
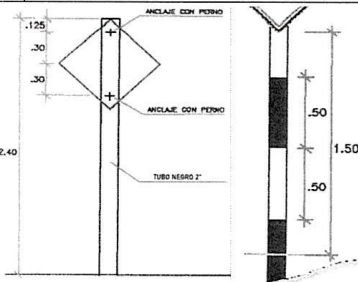
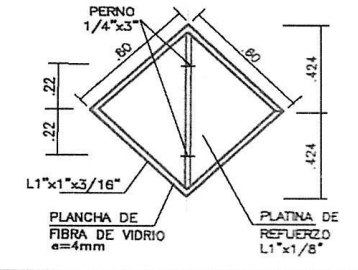
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 29 DE 429 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
PALERMO		ESTE (E)	0556352	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8604271	
Señal Preventiva N° 01		COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: Buen estado, en funcionamiento.				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m
		Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" ∅
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.93m
		Pintura con esmalte	Si	
		Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no luminoso.
		Espesor (e) = 4 mm	Si	
		Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.58m
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.58m
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia las dimensiones. 10462
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: Material fibra de vidrio, Dado de anclaje tiene 0.50m.				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.				


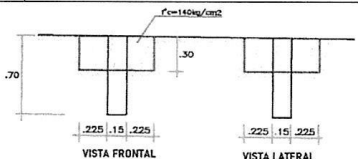
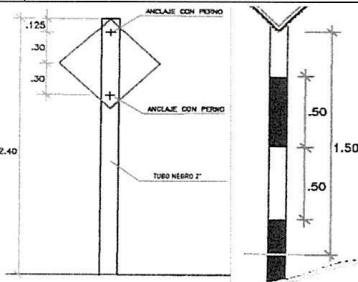
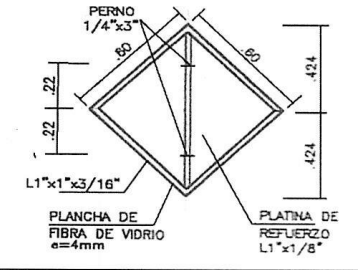
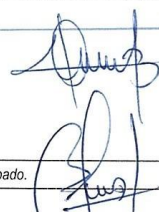
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° <u>30</u> DE <u>121</u> SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDRSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO			FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
PALERPIO			ESTE (E)	055 6322	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	86 0426	
Señal Preventiva N° 02			COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir:					
Buen estado, en funcionamiento.					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dado de anclaje					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene forma irregular entre	
		Largo (L) = 0.60 m	No	0.40m a 0.50m.	
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede aridenciar.	
III. DE LOS ACCESORIOS					
3.1. Soporte de señal preventiva					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ	
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.83m	
		Pintura con esmalte	Si		
		Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no transluce do.	
		Espesor (e) = 4 mm	Si		
		Largo (L) = 0.60 m	Si		
		Ancho (A) = 0.60 m	Si		
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si		
IV. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir:					
Panel material fibra de vidrio, dimensión dado de anclaje.					
					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


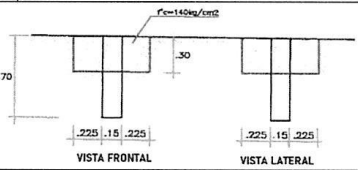
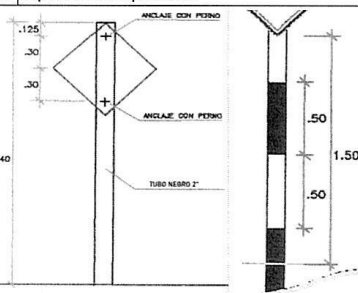
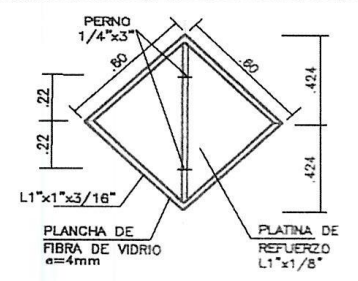
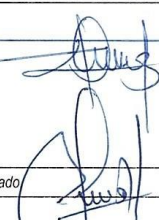
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° <u>31</u> DE <u>124</u>
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
PALERCO		ESTE (E)	0556251	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8603751	
Señal Preventiva N° 03		COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir:				
En funcionamiento, buen estado.				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene una forma irregular
		Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene una forma irregular
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
		Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.82m
		Pintura con esmalte	Si	
		Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	
		Espesor (e) = 4 mm	Si	
		Largo (L) = 0.60 m	Si	
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.58m
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia la dimensión.
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir:				
Material de fibra de vidrio, dado de anclaje (dimensiones).				
<p><i>Criterio:</i> Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.</p> <p><i>Nota:</i> El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</p>				


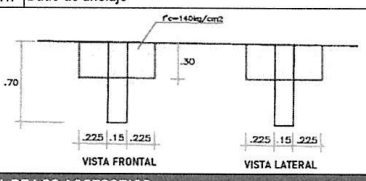
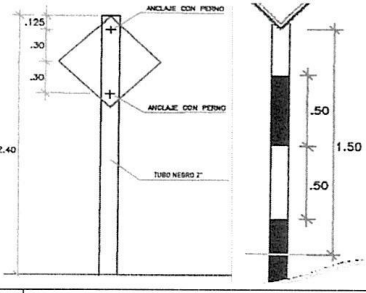
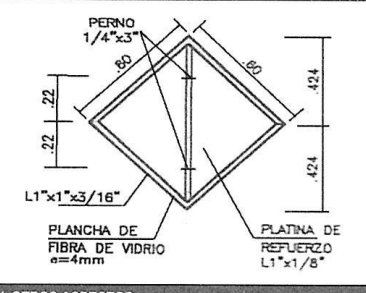
 <p>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>		PÁGINA N° 32 DE 429																		
<p>VISITA DE CONTROL</p>		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO PALERHO		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Preventiva N° 04		ESTE (E) 055 6325																		
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N) 86 033 10																		
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																				
Describir: En buen estado, en funcionamiento.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene una forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>irregular.</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>Si</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene una forma irregular.	Largo (L) = 0.60 m	No	irregular.	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede evidenciar.							
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene una forma irregular.																		
Largo (L) = 0.60 m	No	irregular.																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede evidenciar.																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.85 m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.85 m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.85 m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si																			
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales																				
Describir: Dado de anclaje, Panel de fibra de vidrio																				
<p><i>Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</i></p>																				


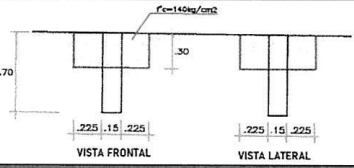
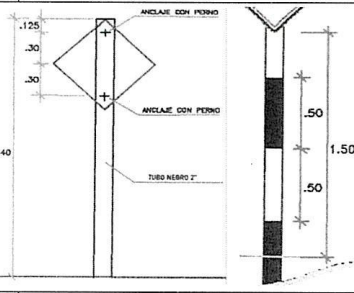
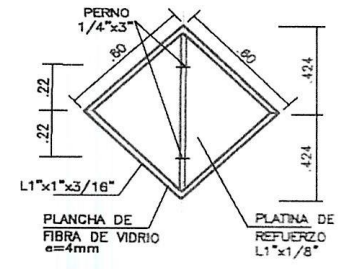
		PÁGINA N° 33 DE 929																		
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO PALECHO		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Preventiva N° 05		ESTE (E) 0555 844																		
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N) 8601 950																		
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																				
Describir: En funcionamiento y buen estado.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.13 m (variable)</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular.	Largo (L) = 0.60 m	No		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.13 m (variable)							
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular.																		
Largo (L) = 0.60 m	No																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.13 m (variable)																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.80 m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.80 m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.80 m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si																			
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales																				
Describir: Dado de anclaje, Panel de fibra de vidrio. El dado de concreto fue revestido con prelos y concreto.																				
																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


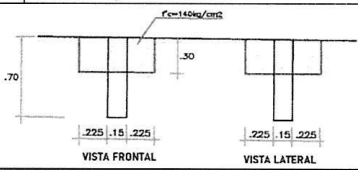
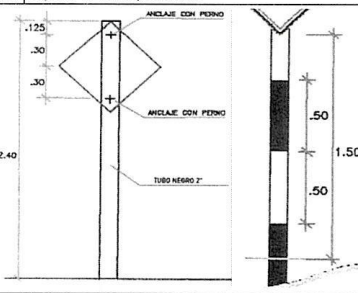
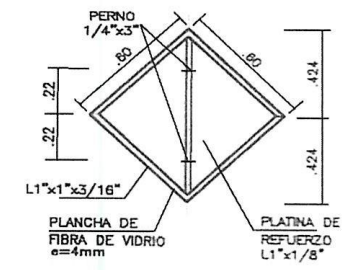
		PÁGINA N° <u>39</u> DE <u>121</u>	
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		VISITA DE CONTROL	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
PALERMO		ESTE (E)	0555888
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8601962
Señal Preventiva N° 06		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: En funcionamiento, buen estado.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m		No	Tiene 0.38m
Largo (L) = 0.60 m		No	Tiene 0.40m
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		/	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado ϕ 2"		No	Tiene 2 1/2" ϕ
Altura del soporte (h) = 1.675 m		No	Tiene 1.67m
Pintura con esmalte		Si	
Fajas de color blanco y negro		Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio		No	Material adhesivo no reflectivo
Espesor (e) = 4 mm		Si	
Largo (L) = 0.60 m		Si	
Ancho (A) = 0.60 m		Si	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		Si	No se evidencia sus dimensiones.
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: Dado de concreto no cumple con las dimensiones, Panel de fibra de vidrio.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


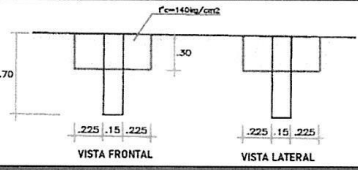
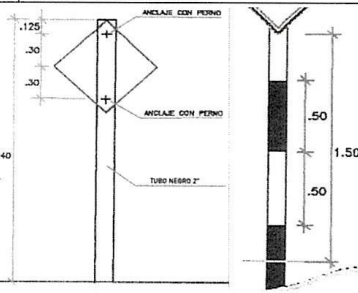
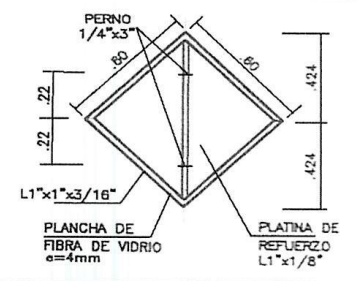

		PÁGINA N° <u>35</u> DE <u>929</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	<u>30/06/2021</u>
<u>CONDORSECCA</u>		ESTE (E)	<u>0555 968</u>
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	<u>8602171</u>
<u>Señal Preventiva N° 07</u>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <u>En funcionamiento y buen estado.</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.40m (max)
	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.43m (max).
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.87m aprox.
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <u>Dado de anclaje, Panel no reflectivo (no es fibra de vidrio).</u>			
			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


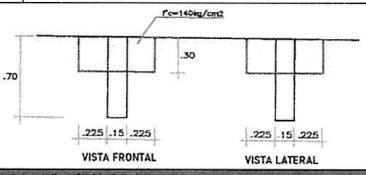
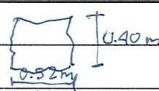
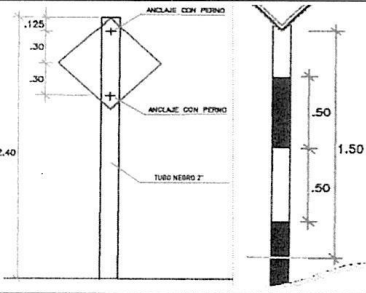
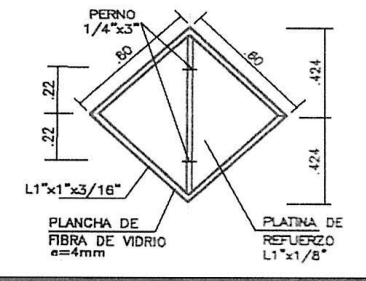
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° <u>36</u> DE <u>121</u>	
		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <u>CONDORSECCA</u>			FECHA (DD/MM/AA) <u>30/06/2021</u>		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE <u>Señal Preventiva N° 08</u>		LUGAR DENOMINADO <u>Ocoro.</u>	ESTE (E) <u>0556041</u>		
			NORTE (N) <u>8602224</u>		
			COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir: <u>En buen estado, en funcionamiento.</u>					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dado de anclaje					
			DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
			Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.38m
			Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.40 m
			Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	<input checked="" type="checkbox"/>	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS					
3.1. Soporte de señal preventiva					
			DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
			Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ
			Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tien 1.90m (aprox.)
			Pintura con esmalte	Si	
			Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra					
			DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
			Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.
			Espesor (e) = 4 mm	Si	
			Largo (L) = 0.60 m	Si	
			Ancho (A) = 0.60 m	Si	
			Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	
IV. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir: <u>Dado de anclaje (no cumple con las dimensiones), Panel material de fibra vidrio.</u>					
					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical". Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


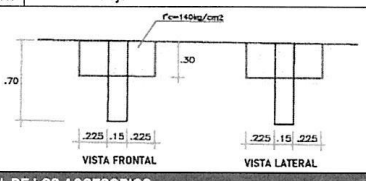
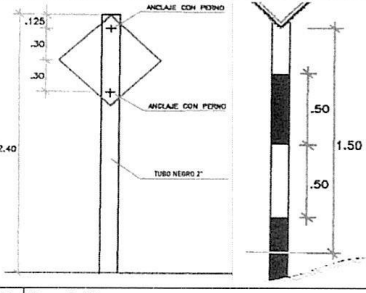
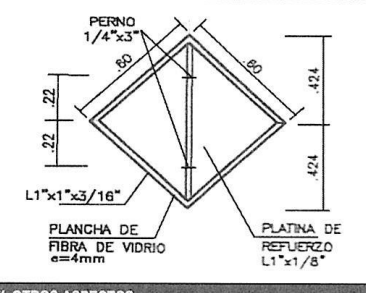
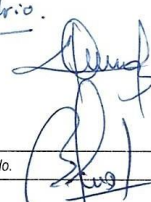
		PÁGINA N° 37 DE 421	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555908
Señal Preventiva N° 09		NORTE (N)	8600671
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: En funcionamiento, buen estado.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Ancho (A) = 0.60 m	No Tiene 0.43m
		Largo (L) = 0.60 m	No Tiene 0.40m
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No Tiene 0.13m
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No Tiene 2 1/2" φ
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No Tiene 1.77m
		Pintura con esmalte	Si
		Fajas de color blanco y negro	Si
3.2. Placa de fibra			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Material fibra de vidrio	No Material adhesivo no reflectivo.
		Espesor (e) = 4 mm	Si
		Largo (L) = 0.60 m	Si
		Ancho (A) = 0.60 m	Si
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si No se evidencia las dimensiones.
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: Dado de anclaje, Panel de fibra de vidrio (dados de concreto con piedras revestidas con concreto).			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


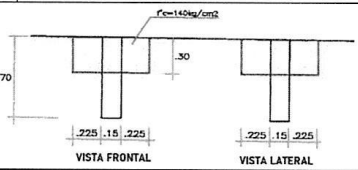
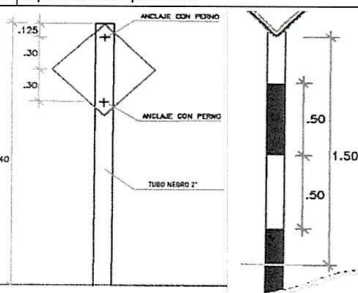
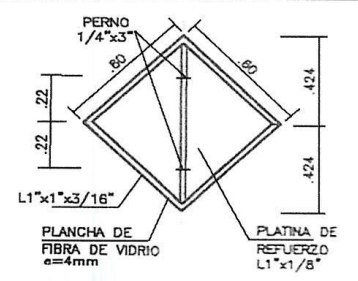
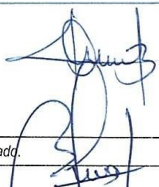
		PÁGINA N° 38 DE 121		
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055J 891	
Lugar Denominado		NORTE (N)	8600671	
Señal Preventiva N°10		COTA (msnm)	8600671	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: En funcionamiento, buen estado.				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.42m (aprox.)
		Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.42m (aprox.)
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.69 m
		Pintura con esmalte	Si	/
		Fajas de color blanco y negro	Si	/
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.
		Espesor (e) = 4 mm	Si	/
		Largo (L) = 0.60 m	Si	/
		Ancho (A) = 0.60 m	Si	/
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión.
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: Dado de anclaje (fue revestida en piedra y concreto), Panel material de fibra de vidrio.				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.				


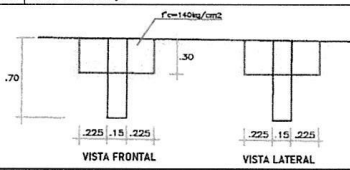
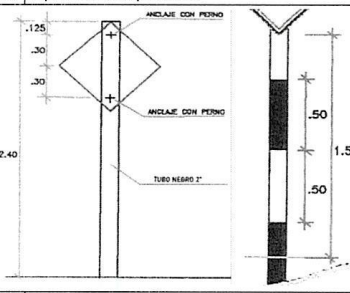
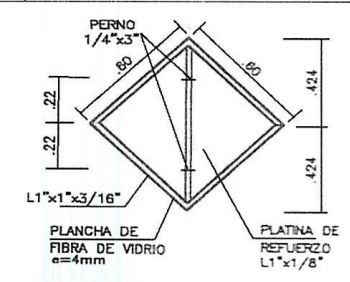
		PÁGINA N° 39 DE 929	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554781
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8600449
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, buen estado.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.49m
	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.37m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión	
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
Dado de concreto (piedra adosada con concreto), Panel fibra de vidrio.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


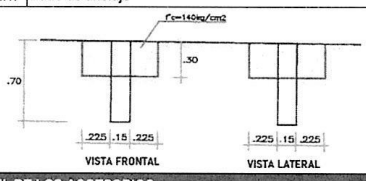
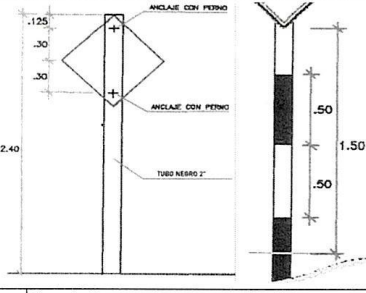
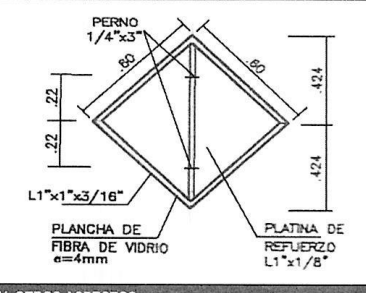
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 40 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO			FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE			ESTE (E)	0554445	
LUGAR DENOMINADO			NORTE (N)	8600465	
			COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir: En buen estado, funcionando con observaciones.					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dado de anclaje					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Ancho (A) = 0.60 m		No se puede evidenciar	
		Largo (L) = 0.60 m		No se puede evidenciar.	
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		No se puede evidenciar	
III. DE LOS ACCESORIOS					
3.1. Soporte de señal preventiva					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No		
		Pintura con esmalte	Si		
		Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo	
		Espesor (e) = 4 mm	Si		
		Largo (L) = 0.60 m	Si		
		Ancho (A) = 0.60 m	Si		
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión. 10462	
IV. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir: Dado de concreto no se verificó esta en terreno un material excedente, Panel de fibra de vidrio.					
					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


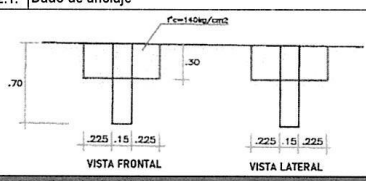
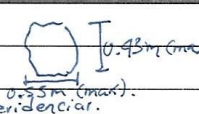
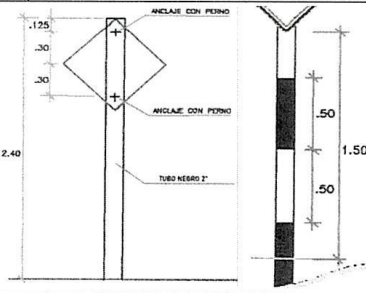
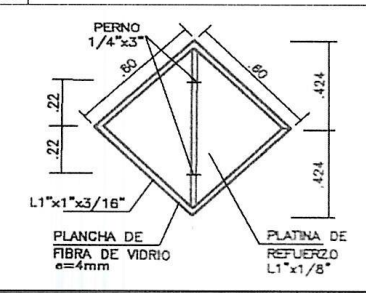
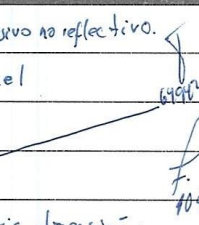
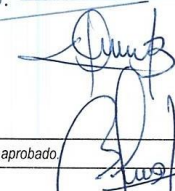
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 49 DE 929 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO			FECHA (DD/MM/AA)		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		LUGAR DENOMINADO		ESTE (E)	
Señal Preventiva N° 013				NORTE (N)	
				COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir: En funcionamiento, buen estado pero con observaciones.					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dado de anclaje					
		DESCRIPCIÓN		SÍ/NO	
		Ancho (A) = 0.60 m		No	
		Largo (L) = 0.60 m		No	
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		No	
				OBSERVACIÓN Forma irregular.  Tiene 0.96m (irregular)	
III. DE LOS ACCESORIOS					
3.1. Soporte de señal preventiva					
		DESCRIPCIÓN		SÍ/NO	
		Material de hierro galvanizado φ 2"		No	
		Altura del soporte (h) = 1.675 m		No	
		Pintura con esmalte		Si	
		Fajas de color blanco y negro		Si	
3.2. Placa de fibra					
		DESCRIPCIÓN		SÍ/NO	
		Material fibra de vidrio		No	
		Espesor (e) = 4 mm		Si	
		Largo (L) = 0.60 m		Si	
		Ancho (A) = 0.60 m		Si	
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		Si	
OBSERVACIÓN Material adhesivo no efectivo. DEL panel 6492 10462					
IV. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir: Dado de concreto de piedras adosado con concreto, Panel de fibra de vidrio.					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


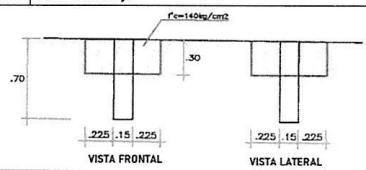
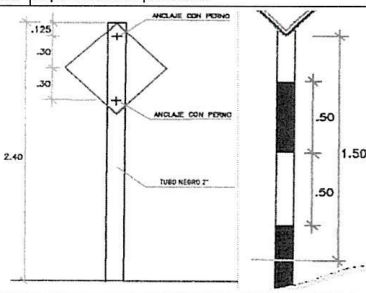
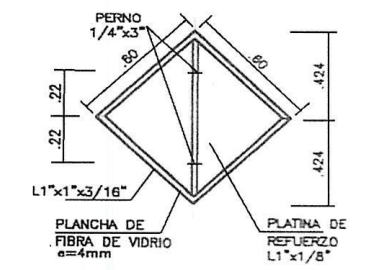
		PÁGINA N° 42 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
VISITA DE CONTROL																					
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)																			
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)																			
Señal Preventiva N°14		NORTE (N)																			
		COTA (msnm)																			
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dado de anclaje																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.52m (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.42m (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>/</td> <td>No se pudo evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.52m (aprox.)	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.42m (aprox.)	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se pudo evidenciar.						
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.52m (aprox.)																			
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.42m (aprox.)																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se pudo evidenciar.																			
III. DE LOS ACCESORIOS																					
3.1. Soporte de señal preventiva																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																			
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene																			
Pintura con esmalte	Si																				
Fajas de color blanco y negro	Si																				
3.2. Placa de fibra																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td>El panel</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>Dimensiones no se evidenció</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No		Espesor (e) = 4 mm	Si	El panel	Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	Dimensiones no se evidenció
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material fibra de vidrio	No																				
Espesor (e) = 4 mm	Si	El panel																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																				
Ancho (A) = 0.60 m	Si																				
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	Dimensiones no se evidenció																			
IV. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: Dado de concreto; de piedras adosadas con concreto. Panel de fibra de vidrio.																					
																					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical". Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					


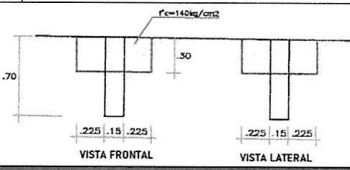
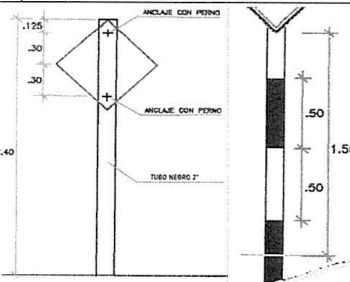
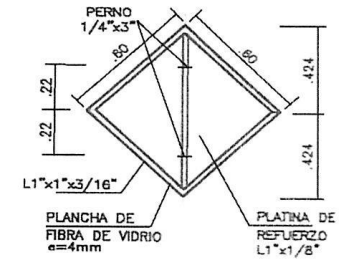
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 43 DE 429
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS				
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055 4690	
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	86 00 138	
		COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene forma irregular.
		Largo (L) = 0.60 m	No	
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene
		Pintura con esmalte	Si	
		Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.
		Espesor (e) = 4 mm	Si	Panel incluido.
		Largo (L) = 0.60 m	Si	
		Ancho (A) = 0.60 m	Si	
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión.
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: Dado de concreto (no cumple las dimensiones). Panel de fibra de vidrio.				
				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.				


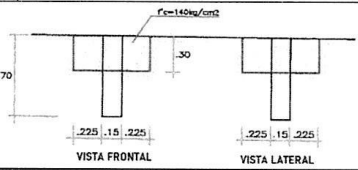
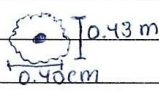
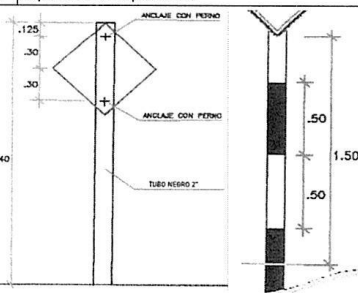
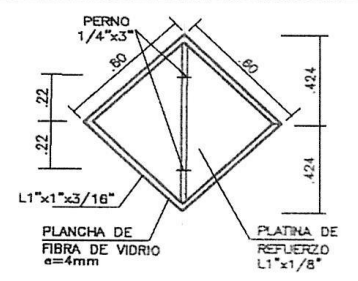
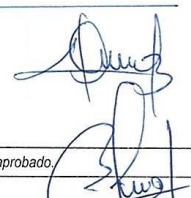
		PÁGINA N° <u>49</u> DE <u>921</u>	
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		VISITA DE CONTROL	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	<u>30/06/2021</u>
		ESTE (E)	<u>0559713</u>
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	<u>8600121</u>
<u>Señal Preventiva N°16</u>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <u>En funcionamiento buen estado con observaciones.</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m		No	Forma irregular.
Largo (L) = 0.60 m		No	(dimensión variable).
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		/	No se pudo evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado ϕ 2"		No	Tiene 2 1/2" ϕ
Altura del soporte (h) = 1.675 m		No	Tiene 1.87m
Pintura con esmalte		Si	
Fajas de color blanco y negro		Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio		No	Material adhesivo no reflectivo.
Espesor (e) = 4 mm		Si	Incluido panel
Largo (L) = 0.60 m		Si	
Ancho (A) = 0.60 m		Si	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		Si	No se evidencian dimensiones.
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <u>Dado de concreto no cumple con las dimensiones, Panel de fibra de vidrio.</u>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


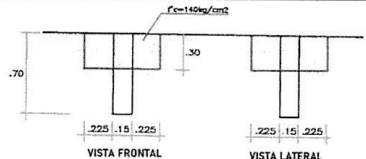
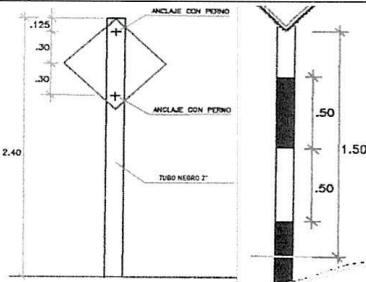
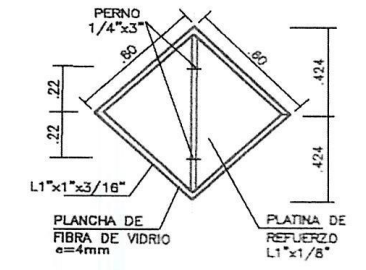
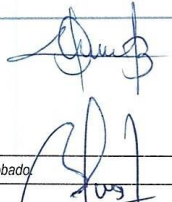
		PÁGINA N° 45 DE 921 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																	
VISITA DE CONTROL																			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554739																
Señal Preventiva N°17		NORTE (N)	8599768																
		COTA (msnm)																	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																			
Describir: Buen estado, en funcionamiento con observaciones.																			
II. DE LA ESTRUCTURA																			
2.1. Dado de anclaje																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene forma irregular (max) 0.55m (max)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>irregular (max) 0.55m (max) piedras</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>✓</td> <td>No se pudo evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene forma irregular (max) 0.55m (max)	Largo (L) = 0.60 m	No	irregular (max) 0.55m (max) piedras	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se pudo evidenciar.						
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																	
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene forma irregular (max) 0.55m (max)																	
Largo (L) = 0.60 m	No	irregular (max) 0.55m (max) piedras																	
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se pudo evidenciar.																	
III. DE LOS ACCESORIOS																			
3.1. Soporte de señal preventiva																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de fierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" ϕ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																	
Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ																	
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene																	
Pintura con esmalte	Si																		
Fajas de color blanco y negro	Si																		
3.2. Placa de fibra																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td>Incluido panel</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>No se evidencia dimensión</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo	Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel	Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																	
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo																	
Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel																	
Largo (L) = 0.60 m	Si																		
Ancho (A) = 0.60 m	Si																		
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión																	
IV. OTROS ASPECTOS																			
4.1. Observaciones finales																			
Describir: Dado de concreto (Piedras adosadas con concreto), Panel de fibra de vidrio.																			
<p><i>Criterio:</i> Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.</p> <p><i>Nota:</i> El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</p>																			


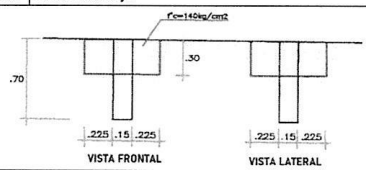
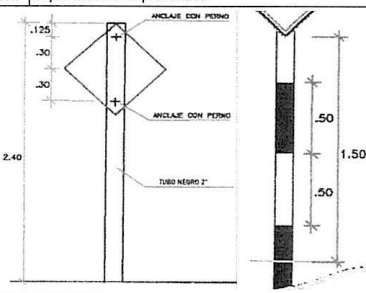
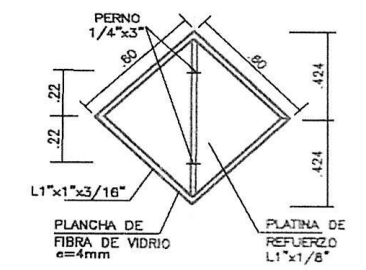
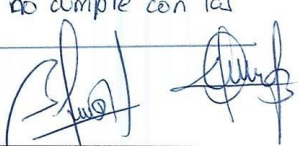
 LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		PÁGINA N° 46 DE 921 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554780																	
Señal Preventiva N° 18		NORTE (N)	8599753																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																				
Describir: En buen estado, funcionamiento normal con observaciones.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular.	Largo (L) = 0.60 m	No		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.							
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular.																		
Largo (L) = 0.60 m	No																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de fierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" ϕ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td>Incluido panel</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>No se evidencia dimensión.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel	Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión.	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																		
Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel																		
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión.																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales																				
Describir: Dado de concreto hecho de piedras adosadas con concreto, Panel de fibra de vidrio.																				
																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


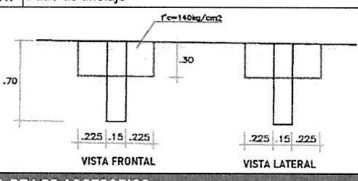
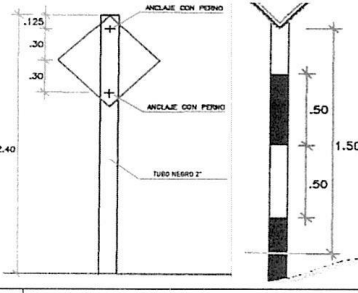
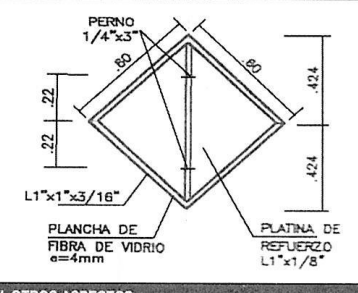
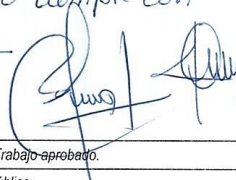
		PÁGINA N° 47 DE 929 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
VISITA DE CONTROL																					
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554762																		
Señal Preventiva N°19		NORTE (N)	8599794																		
		COTA (msnm)																			
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dado de anclaje																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Forma irregular 0.64m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>0.50m max.</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular 0.64m	Largo (L) = 0.60 m	No	0.50m max.	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar								
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular 0.64m																			
Largo (L) = 0.60 m	No	0.50m max.																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar																			
III. DE LOS ACCESORIOS																					
3.1. Soporte de señal preventiva																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si						
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																			
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene																			
Pintura con esmalte	Si																				
Fajas de color blanco y negro	Si																				
3.2. Placa de fibra																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td>Incluido panel.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>No se evidencian dimensiones.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel.	Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencian dimensiones.		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																			
Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel.																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																				
Ancho (A) = 0.60 m	Si																				
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencian dimensiones.																			
IV. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: Dado de concreto (construido con piedras (7" 8") adosados con concreto). Panel de fibra de vidrio.																					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado																					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					


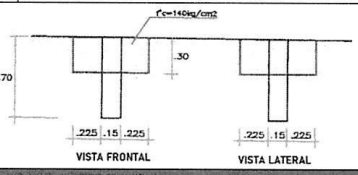
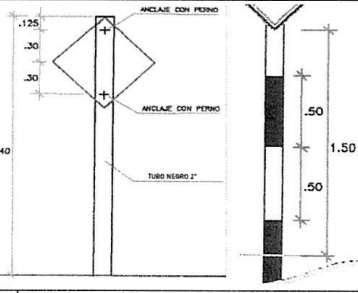
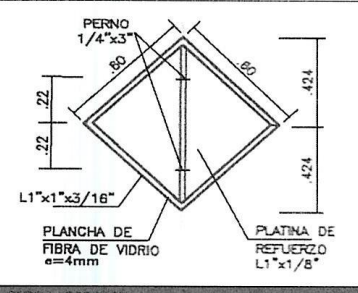
		PÁGINA N° <u>48</u> DE <u>421</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554788
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8599794
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: En funcionamiento, buen estado con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m (aprox.)	
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.44 m Largo	
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar.	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2"	
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.60m	
Pintura con esmalte	Si		
Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo No reflectivo	
Espesor (e) = 4 mm	Si		
Largo (L) = 0.60 m	Si		
Ancho (A) = 0.60 m	Si		
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia a dimensiones	
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: Dado de anclaje. Panel de fibra			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


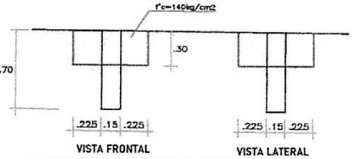
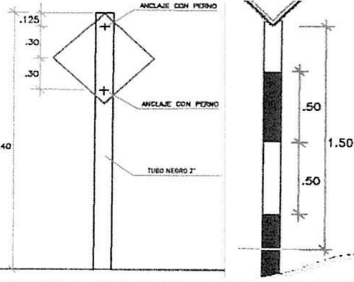
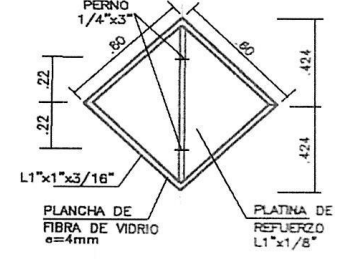
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° <u>49</u> DE <u>121</u>
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555022	
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	859 8721	
Señal Informativa N° 21		COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: <i>En funcionamiento, buen estado con observaciones</i>				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular
		Largo (L) = 0.60 m	No	Irregular 
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.60 m
		Pintura con esmalte	Si	
		Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo NO reflectivo
		Espesor (e) = 4 mm	Si	
		Largo (L) = 0.60 m	Si	
		Ancho (A) = 0.60 m	Si	
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: <i>Dado de anclaje, Panel de fibra</i>				
				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.				


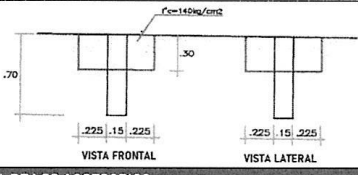
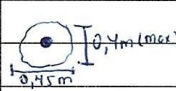
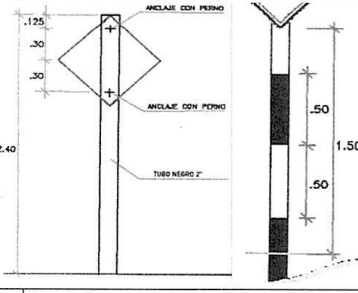
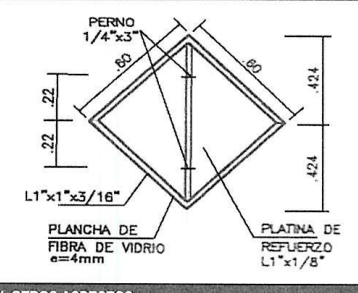
		PÁGINA N° <u>50</u> DE <u>129</u>	
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		VISITA DE CONTROL	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	
		30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	
Señal Informativa N° 22		0555075	
LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	COTA (msnm)	
	8598696		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <u>En funcionamiento, buen estado con observaciones.</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m	No	0.42 m aprox.	
Largo (L) = 0.60 m	No	0.40 m aprox.	
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "	
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.66m	
Pintura con esmalte	Si		
Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo reflectivo	
Espesor (e) = 4 mm	Si		
Largo (L) = 0.60 m	Si		
Ancho (A) = 0.60 m	Si		
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencian dimensiones	
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <u>Dado de anclaje, panel de fibra.</u>			
			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


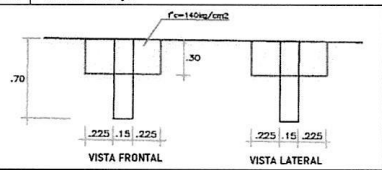
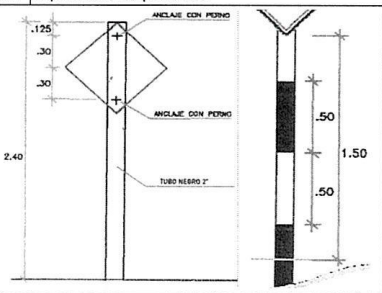
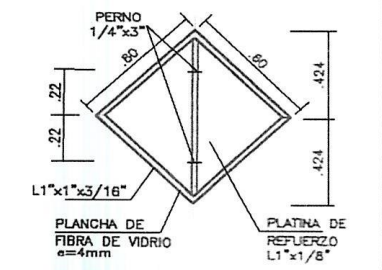
		PÁGINA N° 51 DE 929	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555702
Señal Informativa N° 23		NORTE (N)	8598779
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	0.44 m (aprox.)
	Largo (L) = 0.60 m	No	0.42 m (aprox.)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.65 m
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo ^{NO} reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>Deterioro en la fibra de panel, dado de anclaje no cumple con las dimensiones establecidas</i>			
			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


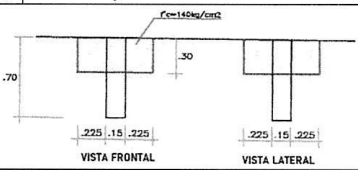
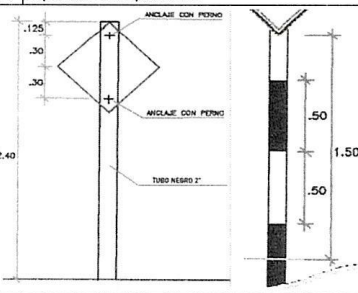
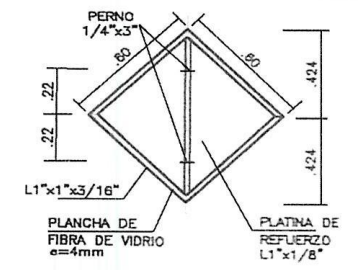

		PÁGINA N° 52 DE 121		
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS		
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555121	
Señal Preventiva N° 24		NORTE (N)	Ø 598 776	
		COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: En funcionamiento, en buen estado con observaciones				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	0,40m (aprox.)
		Largo (L) = 0.60 m	No	0,50m (aprox.)
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2 φ"
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.62m
		Pintura con esmalte	Si	
		Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo No reflectivo
		Espesor (e) = 4 mm	Si	
		Largo (L) = 0.60 m	Si	
		Ancho (A) = 0.60 m	Si	
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensión 7/16"
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: Deterioro de la fibra del Panel, dado de anclaje no cumple con las dimensiones establecidas.				
				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.				


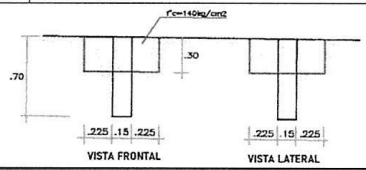
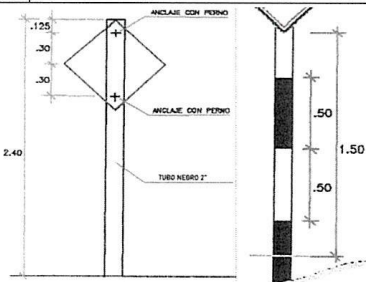
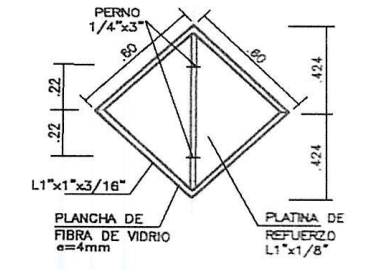
		PÁGINA N° 53 DE 121		
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555280	
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8598514	
		COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)				
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>				
II. DE LA ESTRUCTURA				
2.1. Dado de anclaje				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Ancho (A) = 0.60 m	No	0,48m (aprox)
		Largo (L) = 0.60 m	No	0,46m (aprox)
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS				
3.1. Soporte de señal preventiva				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2 φ"
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.65m
		Pintura con esmalte	Si	
		Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra				
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
		Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo
		Espesor (e) = 4 mm	Si	
		Largo (L) = 0.60 m	Si	
		Ancho (A) = 0.60 m	Si	
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS				
4.1. Observaciones finales				
Describir: <i>Deterioro de fibra de Panel, dado de anclaje no cumple con las dimensiones establecidas</i>				
<p><i>Criteria:</i> Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.</p> <p><i>Nota:</i> El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</p>				


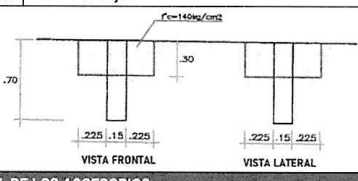
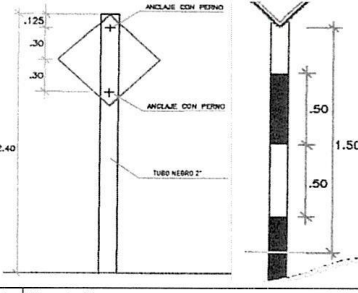
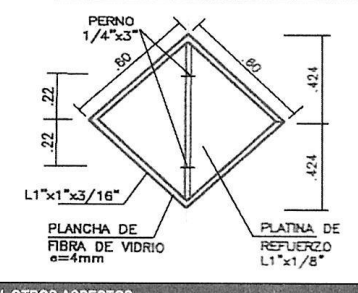
		PÁGINA N° 59 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555266
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8598519
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0,44 m (max.)
	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0,44 m (max.)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.63m
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>Deterioro de fibra de Panel, dado de anclaje no cumple con dimensiones establecidas.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


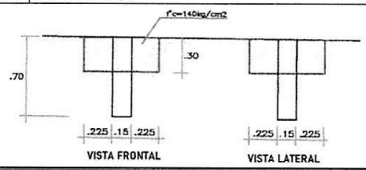
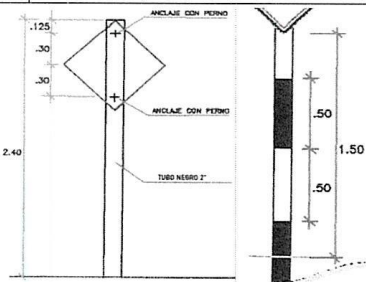
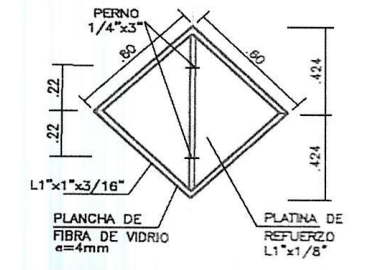
		PÁGINA N° <u>55</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	
<u>Señal Preventiva n° 27</u>		NORTE (N)	
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<u>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	 Tiene Forma Irregular
	Largo (L) = 0.60 m	No	
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2 φ"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.68m
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones 10462
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<u>Deterioro de fibra de panel, dado de concreto no cumple con las dimensiones establecidos y se encuentra revestido piedras, y material orgánico.</u>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


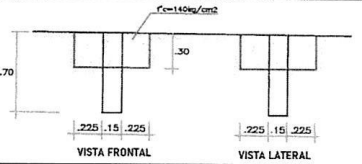
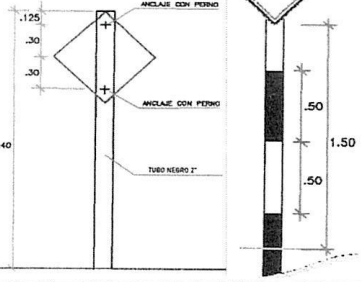
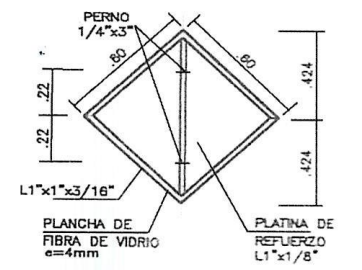
		PÁGINA N° 56 DE 421	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555224
Lugar Denominado		NORTE (N)	8598559
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: En Funcionamiento, en estado regular con observaciones			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m	No	No	Tiene forma Irregular
Largo (L) = 0.60 m	No	No	0,58m (max)
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	No	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	No	1.68m
Pintura con esmalte	Si	Si	
Fajas de color blanco y negro	Si	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio	No	No	Materia Adhesivo no retledivo
Espesor (e) = 4 mm	Si	Si	
Largo (L) = 0.60 m	Si	Si	
Ancho (A) = 0.60 m	Si	Si	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	Si	No se evidenció dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: Deterioro de fibra de panel, el panel se encuentra roto en un borde, el dado de concreto no cumple con las dimensiones establecidas y se encuentra revestido con piedras y material orgánico			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


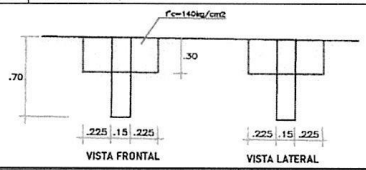
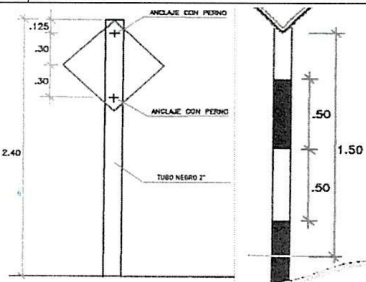
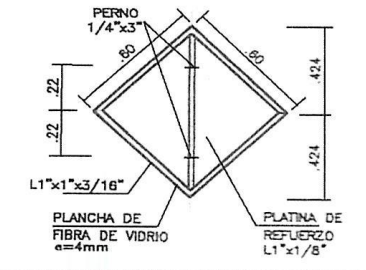
		PÁGINA N° <u>57</u> DE <u>121</u>	
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		VISITA DE CONTROL	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	<u>30/06/2021</u>
		ESTE (E)	<u>055 50 81</u>
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	<u>859 74 79</u>
<u>Señal Preventiva n° 29</u>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<u>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	<u>0,38m (aprox)</u>
	Largo (L) = 0.60 m	No	<u>0,39 m (max)</u>
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	<u>No se puede evidenciar</u>
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	<u>Tiene 2 1/2 φ"</u>
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	<u>1.68m</u>
	Pintura con esmalte	Si	
Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	<u>Material Adhesivo no reflectivo</u>
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	<u>No se evidencia dimensiones</u>	
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<u>El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, material de fibra de vidrio del panel</u>			
			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


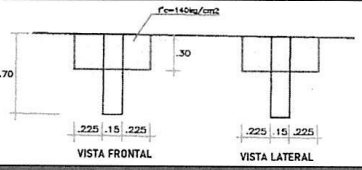
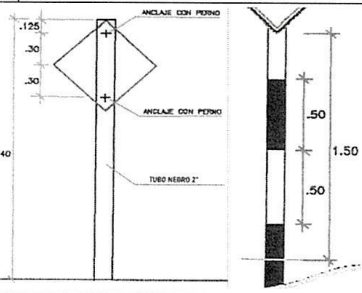
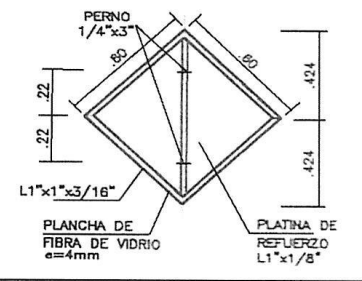
		PÁGINA N° <u>58</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555 054
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8597 485
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene forma irregular
	Largo (L) = 0.60 m	No	Irregular
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.69m
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material Adhensivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<i>El dado de concreto no cumple con las dimensiones establecidas, el concreto se encuentra revestido de piedras, material de la fibra de vidrio del panel.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


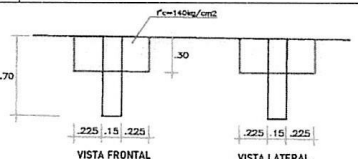
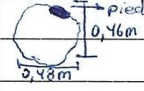
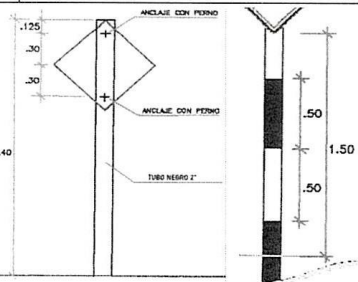
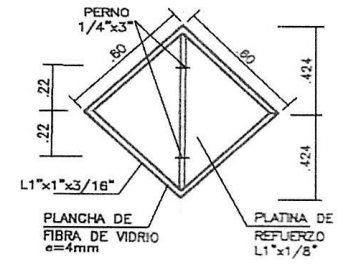
		PÁGINA N° 59 DE 929 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555057																	
Señal Preventiva n° 31		NORTE (N)	8597555																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																				
Describir: En funcionamiento, en buen estado con observaciones																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>0,47m (max)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>0,50m (max)</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	0,47m (max)	Largo (L) = 0.60 m	No	0,50m (max)	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar							
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	0,47m (max)																		
Largo (L) = 0.60 m	No	0,50m (max)																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de fierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2 ϕ"</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No		Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No																			
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>No se evidencia dimensiones</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales																				
Describir: El dado de concreto no cumple dimensiones establecidas, material del panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


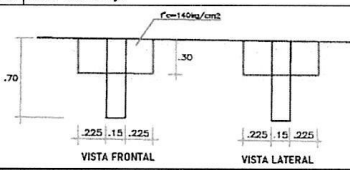
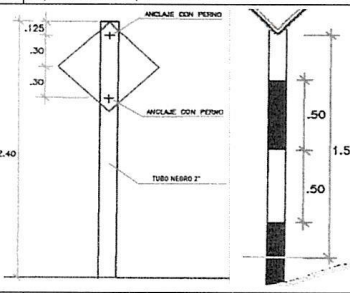
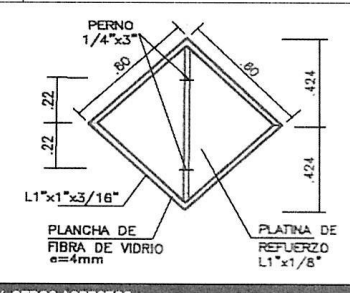
		PÁGINA N° 60 DE 129	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555035
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8597552
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	0,50m (máximo)
	Largo (L) = 0.60 m	No	0,47m (máximo)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no cumple dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


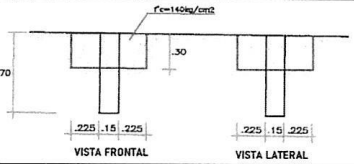
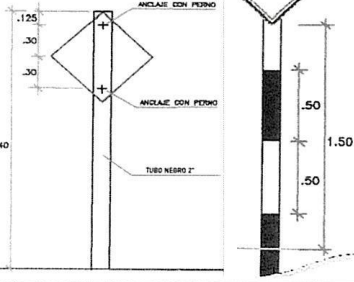
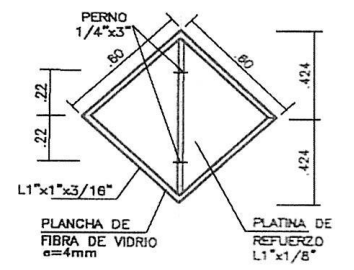
		PÁGINA N° 61 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555716
Señal Preventiva n° 33		NORTE (N)	8596865
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	0,40 m
	Largo (L) = 0.60 m	No	0,40 m (máximo)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se pudo evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no cumple dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


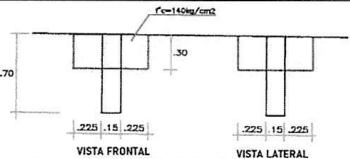
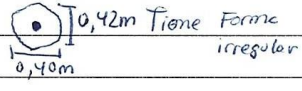
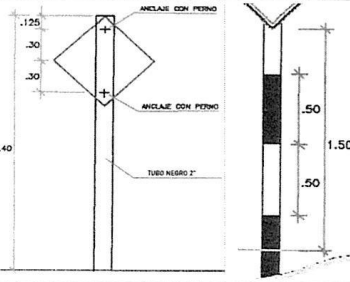
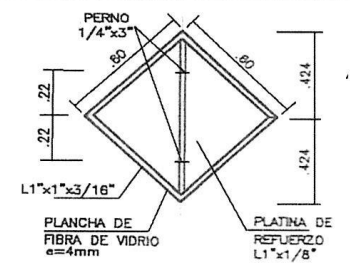
 LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		PÁGINA N° 62 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																	
VISITA DE CONTROL																			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055 50 73																
<i>Señal Preventiva p034</i>		NORTE (N)	8596 862																
		COTA (msnm)																	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones.</i>																			
II. DE LA ESTRUCTURA																			
2.1. Dado de anclaje																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>0,47m (máximo)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>0,53m (máximo)</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	0,47m (máximo)	Largo (L) = 0.60 m	No	0,53m (máximo)	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No							
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Ancho (A) = 0.60 m	No	0,47m (máximo)																	
Largo (L) = 0.60 m	No	0,53m (máximo)																	
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No																		
III. DE LOS ACCESORIOS																			
3.1. Soporte de señal preventiva																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2 ϕ"</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No		Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si				
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "																	
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No																		
Pintura con esmalte	Si																		
Fajas de color blanco y negro	Si																		
3.2. Placa de fibra																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>No se evidencia dimensiones</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																	
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo																	
Espesor (e) = 4 mm	Si																		
Largo (L) = 0.60 m	Si																		
Ancho (A) = 0.60 m	Si																		
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones																	
IV. OTROS ASPECTOS																			
4.1. Observaciones finales																			
Describir: <i>El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo. Asimismo, el dado de concreto se encuentra revestido con piedras y material orgánico</i>																			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																			


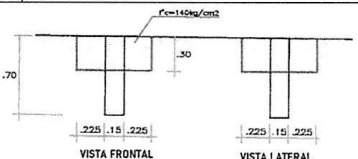
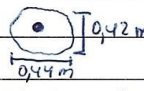
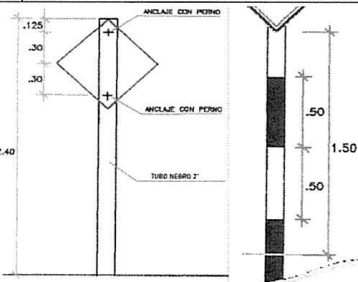
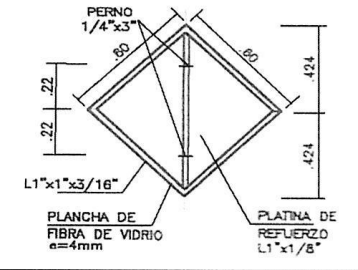
		PÁGINA N° 63 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555073
Señal Preventiva N° 35		NORTE (N)	8596862
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, en buen estado con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Ancho (A) = 0.60 m	No 0,48m
		Largo (L) = 0.60 m	No 0,50m
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No Tiene 2 1/2 φ"
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No
		Pintura con esmalte	Si
		Fajas de color blanco y negro	Si
3.2. Placa de fibra			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Material fibra de vidrio	No Material adhesivo no reflectivo
		Espesor (e) = 4 mm	Si
		Largo (L) = 0.60 m	Si
		Ancho (A) = 0.60 m	Si
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, el panel se encuentra roto en un borde, no tiene fibra de vidrio el material adhesivo del panel no es reflectivo.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


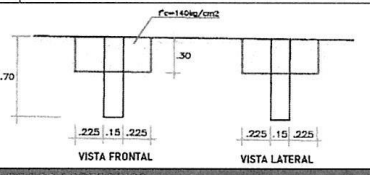
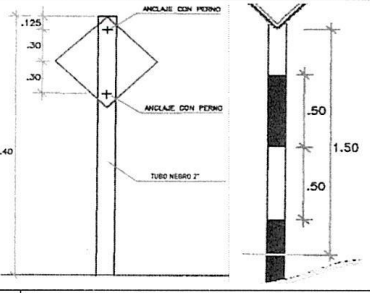
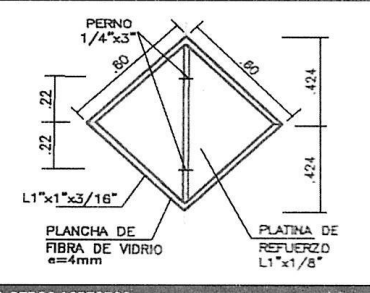
		PÁGINA N° <u>69</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555006
Lugar Denominado		NORTE (N)	8596892
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m	No	No	 Tiene forma irregular
Largo (L) = 0.60 m	No	No	
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	No	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	No	
Pintura con esmalte	Si	Si	
Fajas de color blanco y negro	Si	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio	No	No	Material adhesivo no reflectivo
Espesor (e) = 4 mm	Si	Si	
Largo (L) = 0.60 m	Si	Si	
Ancho (A) = 0.60 m	Si	Si	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	Si	No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo. Además, el dado de concreto se encuentra revestido con piedras.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


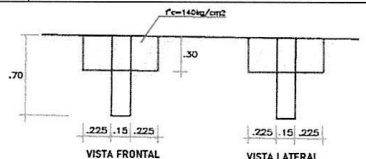
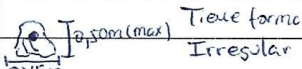
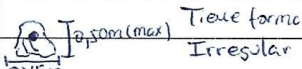
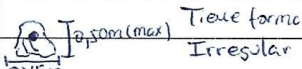
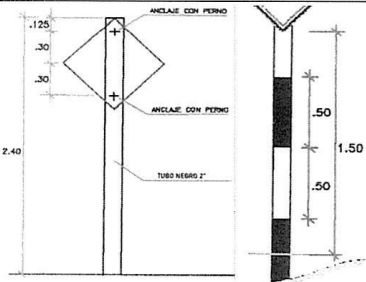
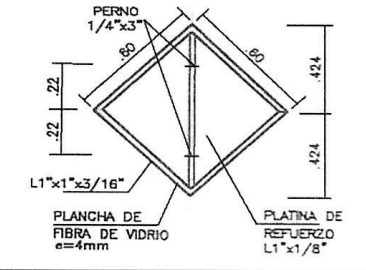
		PÁGINA N° 65 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
		ESTE (E)	0554997
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8596851
Señal Preventiva n° 37		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones.</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	0,49m
	Largo (L) = 0.60 m	No	0,50m (max.)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material Adhensivo reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones.
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, se encuentra revestido con piedras, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


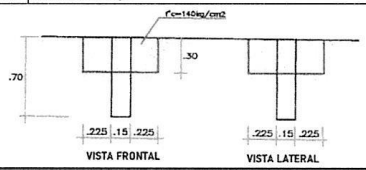
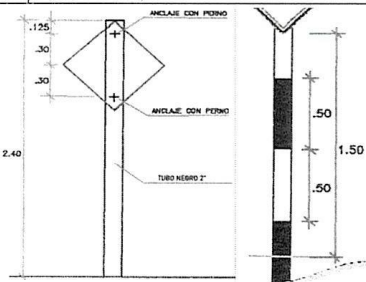
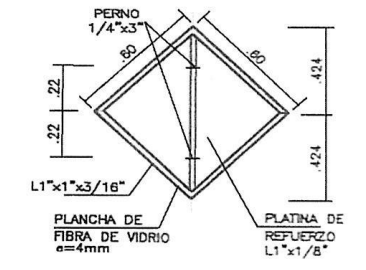
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 66 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO			FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE			ESTE (E)	0554986	
LUGAR DENOMINADO			NORTE (N)	8596853	
			COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir:					
En funcionamiento, en estado regular con observaciones					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dado de anclaje					
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	
		Ancho (A) = 0.60 m	/	No se puede	
		Largo (L) = 0.60 m	/	evidenciar	
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	dimensiones	
III. DE LOS ACCESORIOS					
3.1. Soporte de señal preventiva					
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2 φ"	
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No		
		Pintura con esmalte	Si		
		Fajas de color blanco y negro	Si		
3.2. Placa de fibra					
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	
		Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo	
		Espesor (e) = 4 mm	Si		
		Largo (L) = 0.60 m	Si		
		Ancho (A) = 0.60 m	Si		
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones	
IV. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir:					
El Panel se encuentra roto en un borde, no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel es reflectivo.					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


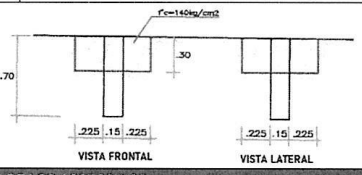
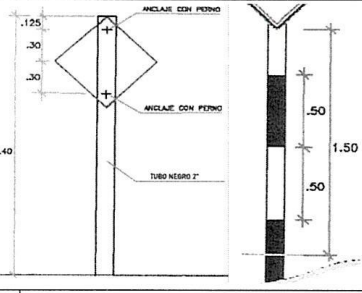
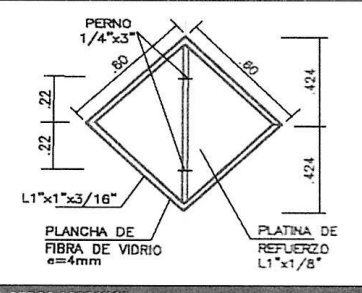
		PÁGINA N° 67 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
		ESTE (E)	0554922
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8597120
Señal Preventiva N° 39		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	 0,42m Tiene Forma irregular 0,40m
	Largo (L) = 0.60 m	No	
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material Adhensivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se evidencia dimensiones.
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, se advierte material orgánico dentro del perímetro del dado, revestido con piedras y material granular, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


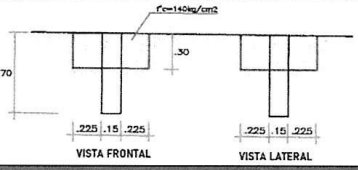
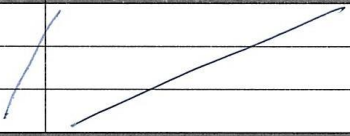
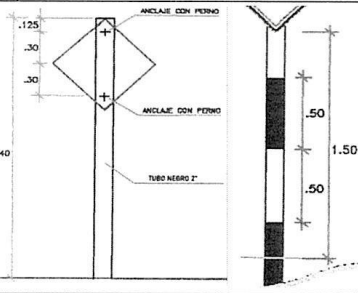
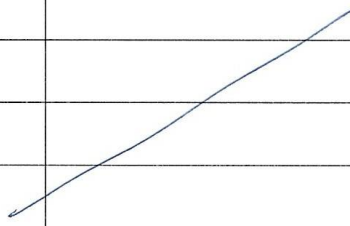
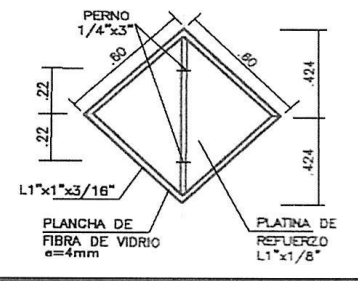
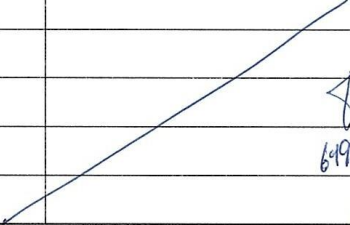

		PÁGINA N° 68 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554894
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8597127
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	 Tiene forme irregular
	Largo (L) = 0.60 m	No	
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo, el panel se encuentra con deterioro</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


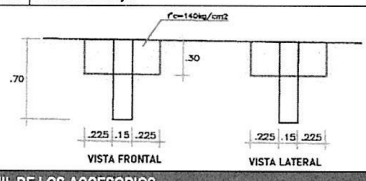
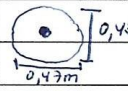
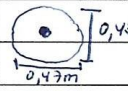
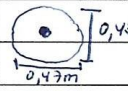
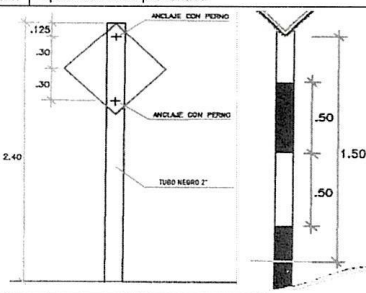
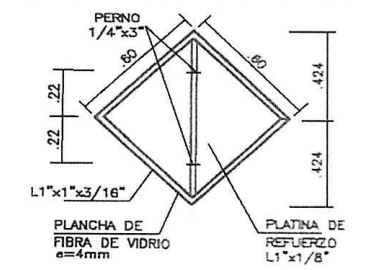
		PÁGINA N° 69 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554911
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8596329
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Ancho (A) = 0.60 m	No
		Largo (L) = 0.60 m	No
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No
			OBSERVACIÓN
			<i>No tiene forma regular</i>
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No
		Pintura con esmalte	Si
		Fajas de color blanco y negro	Si
			OBSERVACIÓN
			<i>Tiene 2 1/2 φ"</i>
3.2. Placa de fibra			
		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Material fibra de vidrio	No
		Espesor (e) = 4 mm	Si
		Largo (L) = 0.60 m	Si
		Ancho (A) = 0.60 m	Si
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	No
			OBSERVACIÓN
			<i>Material Adhesivo no reflectivo</i>
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<i>El dado de concreto no cumple las dimensiones establecidas, se advierte material granular dentro del perímetro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo del panel no es reflectivo</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


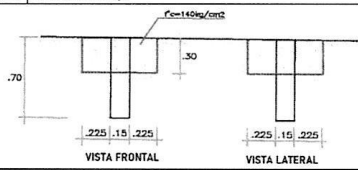
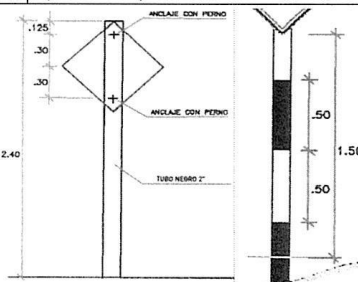
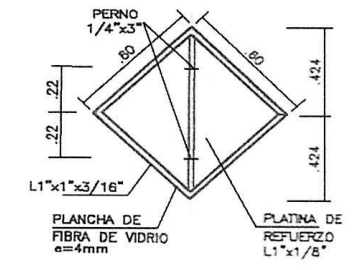
		PÁGINA N° 70 DE 121																		
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554865																	
Señal Preventiva N° 42		NORTE (N)	8596297																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																				
Describir:																				
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td rowspan="3">  </td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No		Largo (L) = 0.60 m	No	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No									
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No																			
Largo (L) = 0.60 m	No																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No																			
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2 ϕ"</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No		Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No																			
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material Adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td></td> <td>No se evidencia dimensiones</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones	
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales																				
Describir:																				
<i>El dado de concreto no cumple los dimensiones no establecidas, se advierte material granular y organico dentro del perimetro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo, panel deteriorado.</i>																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


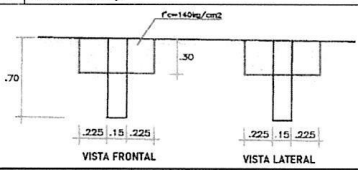
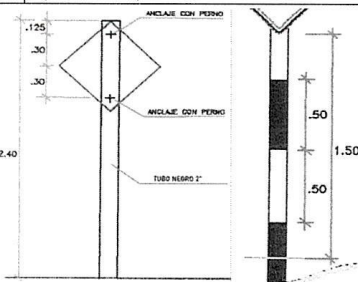
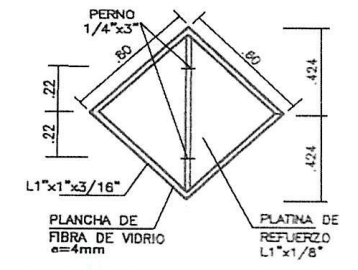
		PÁGINA N° 71 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055 4831
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	0596452
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones.</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Ancho (A) = 0.60 m	✓
		Largo (L) = 0.60 m	✓
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓
		OBSERVACIÓN	<i>No se puede evidenciar</i>
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Material de hierro galvanizado φ 2"	No
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No
		Pintura con esmalte	Si
		Fajas de color blanco y negro	Si
		OBSERVACIÓN	<i>Tiene 2 1/2 φ"</i>
3.2. Placa de fibra			
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Material fibra de vidrio	No
		Espesor (e) = 4 mm	Si
		Largo (L) = 0.60 m	Si
		Ancho (A) = 0.60 m	Si
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	No se evidencian dimensiones
		OBSERVACIÓN	<i>Materia Adhesivo No reflectivo</i>
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<i>Panel no tiene fibra de vidrio, material adhesivo no es reflectivo, se encuentra con deterioro.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


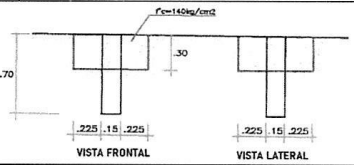
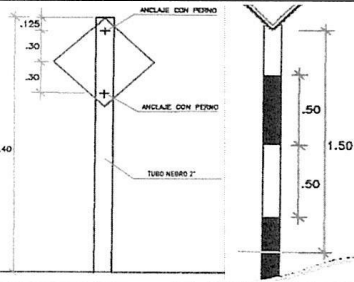
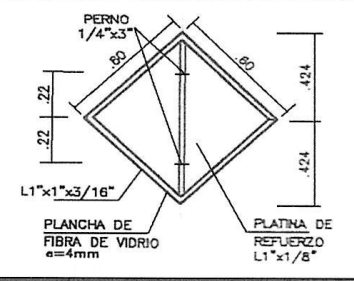
		PÁGINA N° <u>72</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	<u>01/07/2021</u>
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	<u>0554798</u>
<u>Señal Preventiva N° 44</u>		NORTE (N)	<u>8596 463</u>
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<u>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	<u>NO</u>	<u>Tiene forma irregular</u>
	Largo (L) = 0.60 m	<u>NO</u>	<u>0,43m</u>
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	<u>NO</u>	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	<u>NO</u>	<u>Tiene 2 1/2"</u>
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	<u>NO</u>	
	Pintura con esmalte	<u>SI</u>	
Fajas de color blanco y negro	<u>SI</u>		
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	<u>NO</u>	<u>Material Adhesivo no reflectivo</u>
	Espesor (e) = 4 mm	<u>SI</u>	
	Largo (L) = 0.60 m	<u>SI</u>	
	Ancho (A) = 0.60 m	<u>SI</u>	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		<u>No se evidencian dimensiones</u>	
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<u>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, se encuentra con deterioro, el material adhesivo no es reflectivo</u>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


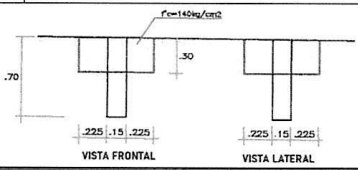
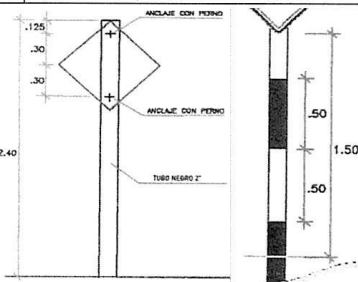
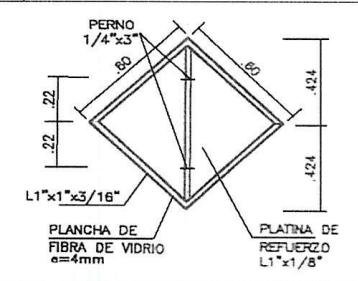
		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 73 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO			FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE			ESTE (E)	0554462	
Señal Preventiva n°45			NORTE (N)	8595612	
			COTA (msnm)		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)					
Describir:					
No existe					
II. DE LA ESTRUCTURA					
2.1. Dado de anclaje					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Ancho (A) = 0.60 m			
		Largo (L) = 0.60 m			
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)			
III. DE LOS ACCESORIOS					
3.1. Soporte de señal preventiva					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Material de fierro galvanizado ϕ 2"			
		Altura del soporte (h) = 1.675 m			
		Pintura con esmalte			
		Fajas de color blanco y negro			
3.2. Placa de fibra					
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	
		Material fibra de vidrio			
		Espesor (e) = 4 mm			
		Largo (L) = 0.60 m			
		Ancho (A) = 0.60 m			
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)			
IV. OTROS ASPECTOS					
4.1. Observaciones finales					
Describir:					
No existe señalización, ayal debía estar ubicada en la progresiva 071 900.					
					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.					


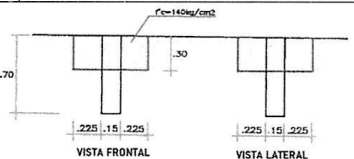
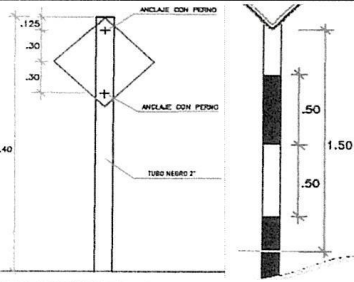
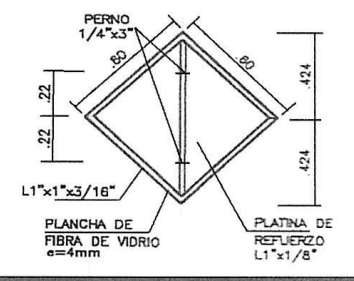
		PÁGINA N° 79 DE 121																		
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554303																	
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8595563																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																				
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>NO</td> <td rowspan="2">  Tiene forma irregular </td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	NO	 Tiene forma irregular	Largo (L) = 0.60 m	NO	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar								
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	NO	 Tiene forma irregular																		
Largo (L) = 0.60 m	NO																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2 ϕ"</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No		Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2 ϕ "																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No																			
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material Adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td></td> <td>No se evidencia dimensiones</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones	
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material Adhesivo no reflectivo																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales																				
Describir: <i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, se encuentra con deterioro, el material adhesivo no es reflectivo.</i>																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


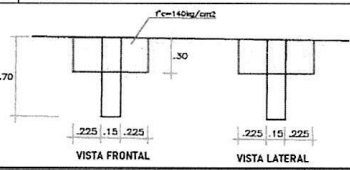

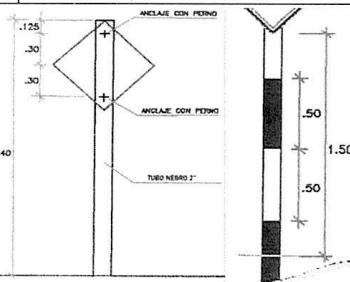
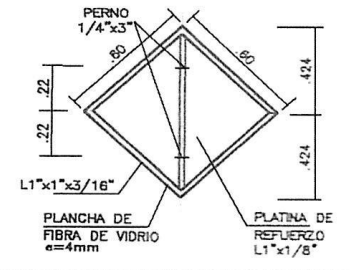
		PÁGINA N° 75 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554280
Señal Preventiva N°47		NORTE (N)	8595563
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, en estado regular con observaciones			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Ancho (A) = 0.60 m	NO 0,51m
		Largo (L) = 0.60 m	NO 0,44m
		Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No se evidencia
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No Tiene 2 1/2 ϕ "
		Altura del soporte (h) = 1.675 m	No
		Pintura con esmalte	Si
		Fajas de color blanco y negro	Si
3.2. Placa de fibra			
		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Material fibra de vidrio	No Material adhesivo no reflectivo
		Espesor (e) = 4 mm	Si
		Largo (L) = 0.60 m	Si
		Ancho (A) = 0.60 m	Si
		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, se encuentra con deterioro en el borde, el material adhesivo no es reflectivo.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


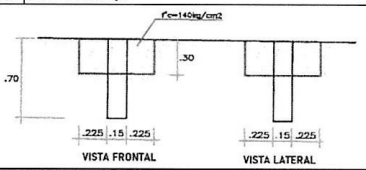
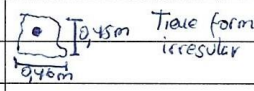
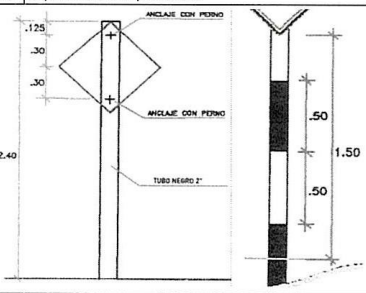
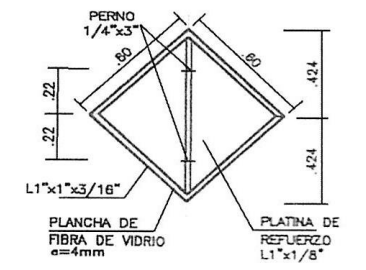
		PÁGINA N° <u>76</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554326
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8595693
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, en estado regular con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,46 m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,39 m (max)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	NO	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material granular dentro del perímetro del dado; el panel no tiene fibra de vidrio, se encuentra roto, con deterioro en el borde, el material adhesivo no es reflectivo.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


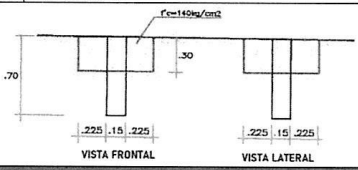
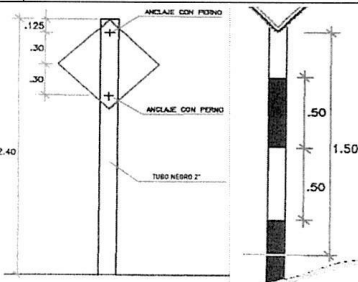
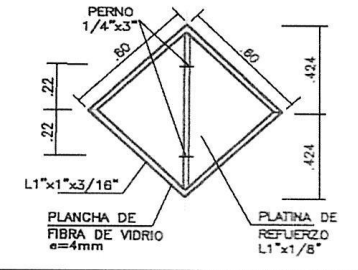
		PÁGINA N° 77 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
		ESTE (E)	0554303
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	9595637
<i>Señal Preventiva n° 49</i>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,36m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,32m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2 φ"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material Adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel se encuentra con deterioro, no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


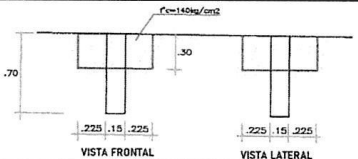
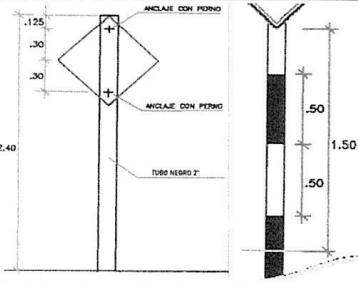
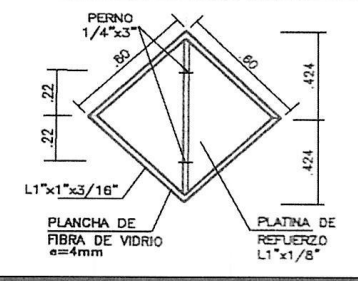
		PÁGINA N° <u>18</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0554120
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8595368
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
No existe			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m		/
	Largo (L) = 0.60 m		
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"		/
	Altura del soporte (h) = 1.675 m		
	Pintura con esmalte		
	Fajas de color blanco y negro		
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio		/
	Espesor (e) = 4 mm		
	Largo (L) = 0.60 m		
	Ancho (A) = 0.60 m		
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
No existe señalización, cual debería estar ubicada en la progresiva 07 + 025			
69902 710962			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


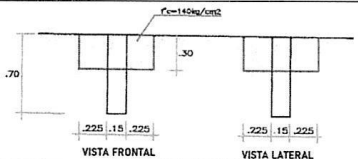
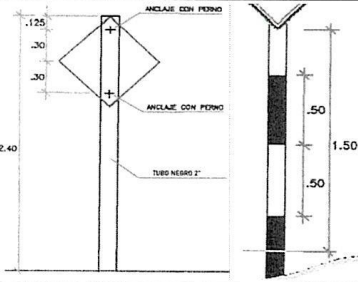
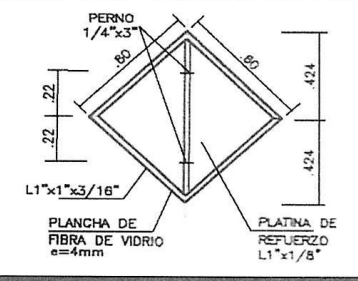
		PÁGINA N° 79 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0553800
Lugar Denominado		NORTE (N)	8594138
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,34m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,46m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2 φ"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material Adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	/	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, la parte trasera del panel tiene deterioro, el material adhesivo no es reflectivo</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


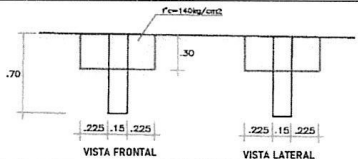
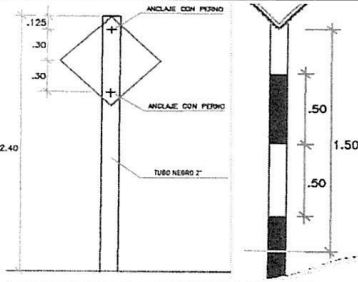
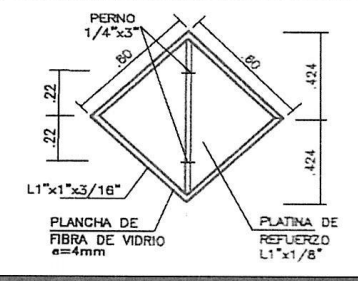
		PÁGINA N° <u>80</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0553784
Lugar Denominado		NORTE (N)	8594146
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, en buen estado con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	 No tiene forma irregular
	Largo (L) = 0.60 m	NO	
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	NO	Tiene 2 1/2"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material Adhensivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, la parte trasera del panel tiene deterioro, el material adhesivo no es reflectivo.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


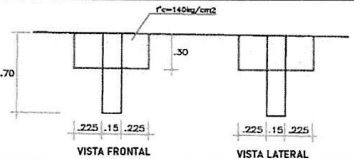
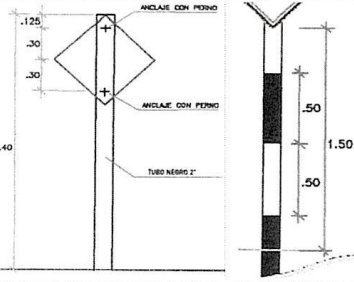
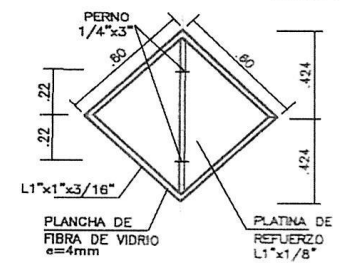
		PÁGINA N° <u>81</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	<u>01/07/2021</u>
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	<u>0553796</u>
<u>Señal Preventiva N° 53</u>		NORTE (N)	<u>8594177</u>
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<u>En Funcionamiento, en buen estado con observaciones</u>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	 Tiene forme irregular
	Largo (L) = 0.60 m	NO	
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	NO	Tiene 2 1/2"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material Adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<u>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material granular y orgánico dentro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, se encuentra con deterioro en la parte trasera, el material adhesivo es no reflectivo.</u>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


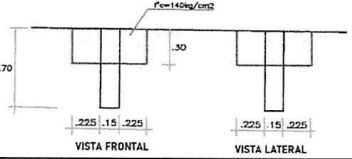
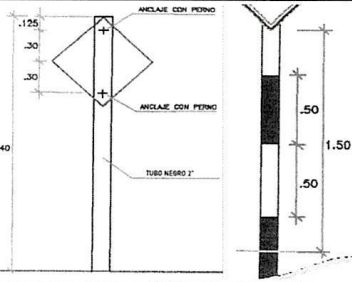
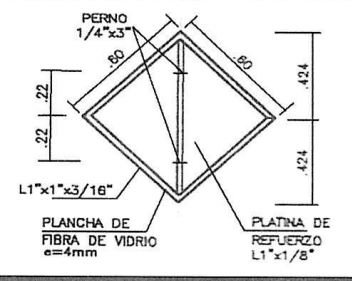
		PÁGINA N° 82 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0553787
Señal Preventiva N°54		NORTE (N)	8594213
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	/	<i>No se puede</i>
	Largo (L) = 0.60 m	/	<i>evidenciar</i>
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	<i>Tiene 2 1/2 ϕ"</i>
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	<i>Material Adhesivo no reflectivo</i>
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	/	<i>No se evidencia dimensiones</i>
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El panel no tiene fibra de vidrio, se encuentra con deterioro en la parte trasera del panel, material adhesivo no es reflectivo, el anclaje del panel no es adecuado.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


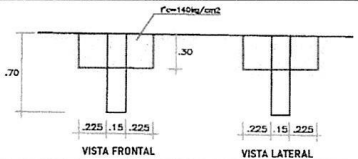
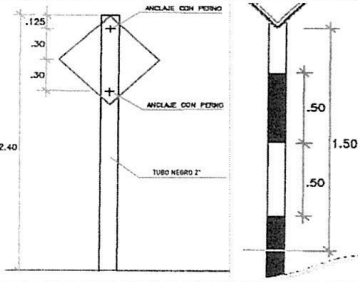
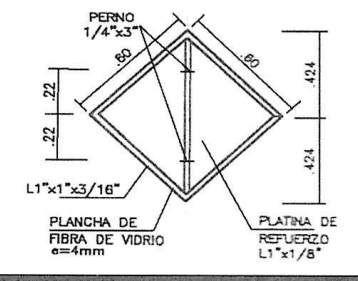
		PÁGINA N° 88 DE 121	
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		VISITA DE CONTROL	
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
		ESTE (E)	0553679
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8594087
<i>Señal Preventiva n° 55</i>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,40m (Fisuras en el dado)
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,44m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	NO	Tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<i>El dado de concreto no tiene las medidas establecidas, el panel no tiene fibra de vidrio, el panel se encuentra con deterioro en la parte trasera y en los bordes, el material adhesivo no es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


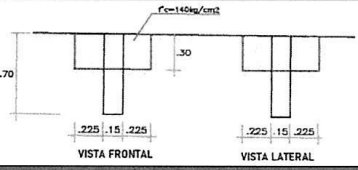
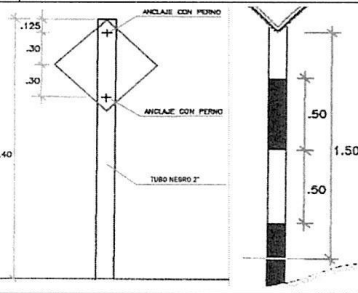
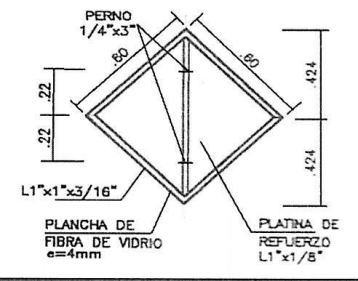
		PÁGINA N° 84 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
		ESTE (E)	0553678
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		NORTE (N)	8594097
LUGAR DENOMINADO		COTA (msnm)	
Señal Preventiva N° 56			
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,86m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,35m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2 φ"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material granular y orgánico dentro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, el panel se encuentra con deterioro, el material adhesivo no es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


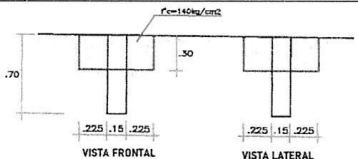
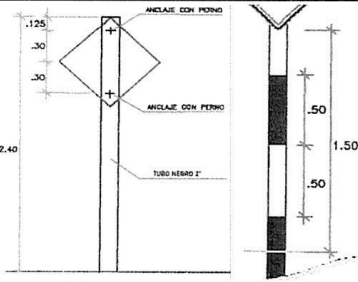
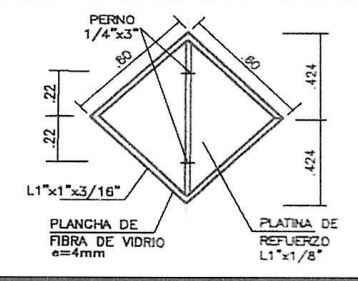
		PÁGINA N° <u>85</u> DE <u>121</u>	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
		ESTE (E)	0553888
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8593534
<i>Señal Preventiva N° 57</i>		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en estado regular con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,43m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,43m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		No se puede evidenciar
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	NO	tiene 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, el panel está roto en sus bordes, se encuentra con deterioro, no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


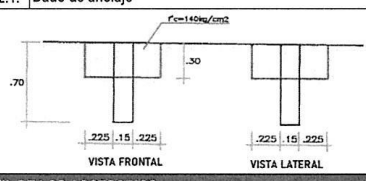
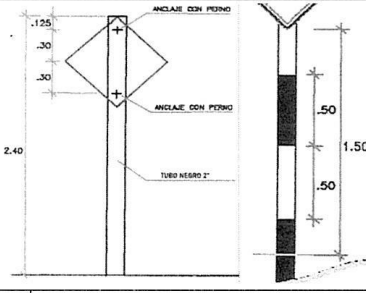
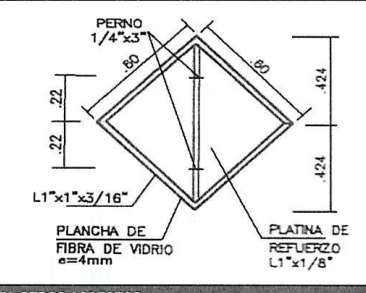

		PÁGINA N° 86 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
		ESTE (E)	055 32 69
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8592 673
Señal Preventiva n° 5B		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, en buen estado con observación			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m		NO	No tiene
Largo (L) = 0.60 m		NO	Forma irregular
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)		NO	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
Material de hierro galvanizado φ 2"		NO	Tiene 2 1/2"
Altura del soporte (h) = 1.675 m		NO	
Pintura con esmalte		SI	
Fajas de color blanco y negro		SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio		NO	Material Adhesivo no reflectivo
Espesor (e) = 4 mm		SI	
Largo (L) = 0.60 m		SI	
Ancho (A) = 0.60 m		SI	
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)			No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material orgánico y granular dentro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, deterioro en bordes y parte trasera del panel, el material adhesivo no es reflectivo			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


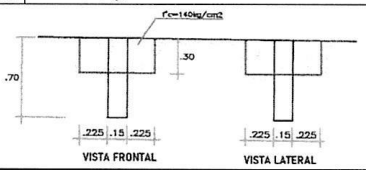
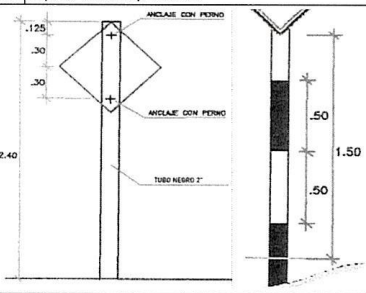
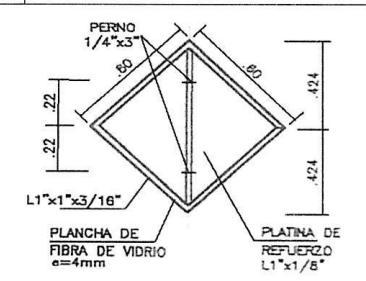
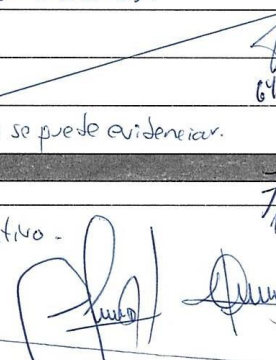
		PÁGINA N° 87 DE 121	
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055 3191
Señal Preventiva n° 59		NORTE (N)	8592 629
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: <i>En funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	No tiene
	Largo (L) = 0.60 m	NO	Forma regular
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	<i>0,36m</i> → concreto → material granular
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2 φ"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.60 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencian dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: <i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material orgánico y granular dentro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


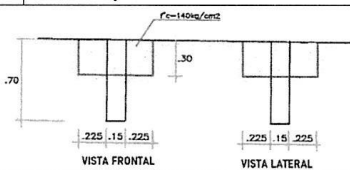
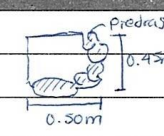
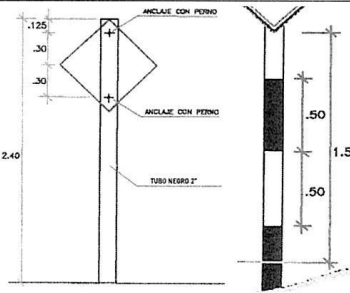
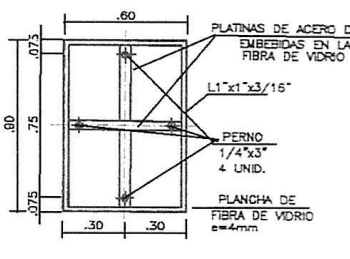
		PÁGINA N° 86 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																	
VISITA DE CONTROL																			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021																
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0553090																
Señal Preventiva pº 060		NORTE (N)	8592637																
LUGAR DENOMINADO		COTA (msnm)	/																
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																			
Describir:																			
En funcionamiento, en buen estado con observaciones																			
II. DE LA ESTRUCTURA																			
2.1. Dado de anclaje																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>NO</td> <td>0,45 m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>NO</td> <td>0,34 m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>NO</td> <td>1,1 f'c = concreto pietra y material granular</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,45 m	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,34 m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	1,1 f'c = concreto pietra y material granular						
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																	
Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,45 m																	
Largo (L) = 0.60 m	NO	0,34 m																	
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	1,1 f'c = concreto pietra y material granular																	
III. DE LOS ACCESORIOS																			
3.1. Soporte de señal preventiva																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>NO</td> <td>Tiene 2 1/2 φ"</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>NO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2 φ"	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO		Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si				
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																	
Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2 φ"																	
Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO																		
Pintura con esmalte	Si																		
Fajas de color blanco y negro	Si																		
3.2. Placa de fibra																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>NO</td> <td>Material adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td></td> <td>No se evidencian dimensiones</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencian dimensiones
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																	
Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo																	
Espesor (e) = 4 mm	Si																		
Largo (L) = 0.60 m	Si																		
Ancho (A) = 0.60 m	Si																		
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se evidencian dimensiones																	
IV. OTROS ASPECTOS																			
4.1. Observaciones finales																			
Describir:																			
El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material orgánico y granular dentro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo, parte trasera de panel se encuentra deteriorada.																			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																			


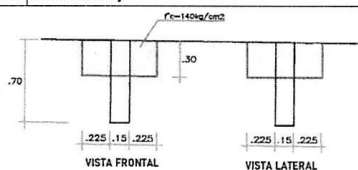
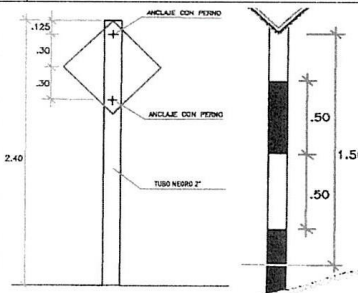
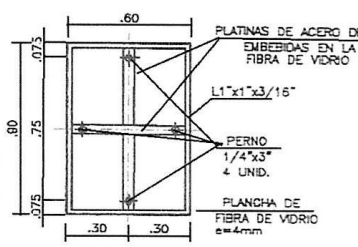
		PÁGINA N° 89 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055 2975
Señal Preventiva N° 61		LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)
			8592 567
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
En funcionamiento, en buen estado con observaciones			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,33m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,36m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	No se evidencia
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	NO	Tiene 2 1/2"
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	NO	No se evidencia dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidas, presencia de material orgánico y granular dentro del dado, el panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


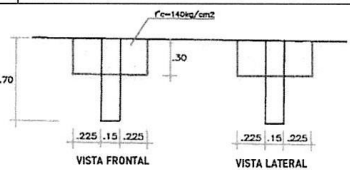
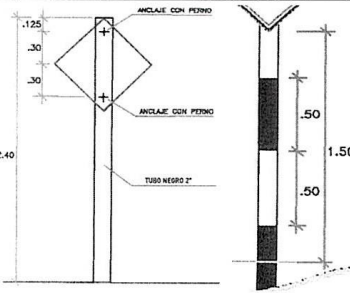
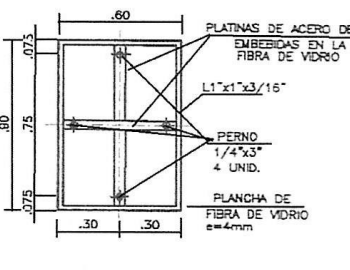
		PÁGINA N° 90 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA – SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	055 2862
Lugar Denominado		NORTE (N)	8592424
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir:			
<i>En Funcionamiento, en buen estado con observaciones</i>			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	NO	0,42m
	Largo (L) = 0.60 m	NO	0,44m
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	NO	
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	NO	Tissue 2 1/2 ϕ "
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	NO	
	Pintura con esmalte	SI	
	Fajas de color blanco y negro	SI	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	NO	Material adhesivo no reflectivo
	Espesor (e) = 4 mm	SI	
	Largo (L) = 0.60 m	SI	
	Ancho (A) = 0.60 m	SI	
	Platinas de acero 1" x 1/8" (+)		No se verificaron dimensiones
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir:			
<i>El dado de concreto no tiene las dimensiones establecidos, piedras adosados con concreto, panel no tiene fibra de vidrio, el material adhesivo no es reflectivo.</i>			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical". Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			


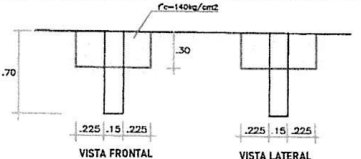
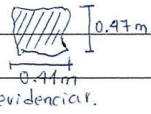
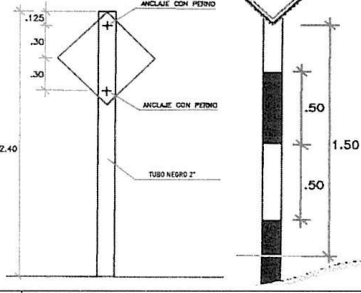
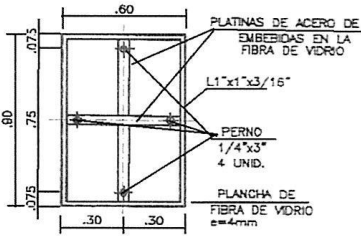
 <p>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>		PÁGINA N° <u>97</u> DE <u>121</u> SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																				
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO División Carretera Larcay - Emp. HV131		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 055 2309																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Preventiva N°63		LUGAR DENOMINADO División Larcay	NORTE (N) 8591645																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.49m (Forma irregular)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.43m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.12m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.49m (Forma irregular)	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.43m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.12m							
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.49m (Forma irregular)																		
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.43m																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.12m																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de fierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" ϕ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.70m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Color gris (blanco y negro).</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.70m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Color gris (blanco y negro).				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de fierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.70m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	No	Color gris (blanco y negro).																		
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>Si</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se puede evidenciar.	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	Si	No se puede evidenciar.																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales Describir: Variaciones en las dimensiones del dado del concreto, material adhesivo no reflectivo.																				
																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


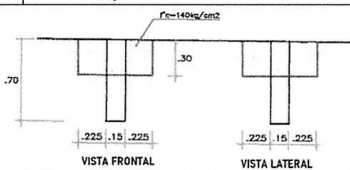
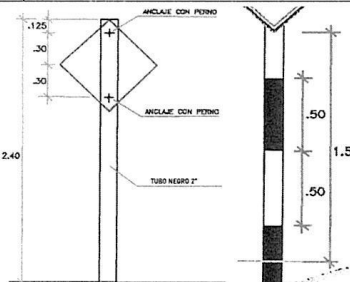
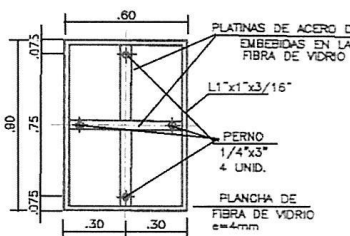
		PÁGINA N° 92 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
VISITA DE CONTROL																					
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																					
FORMATO N° 2: SEÑALES PREVENTIVAS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>División Larcay - Vía H.V. 131</i>		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0551956																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Preventiva N°64	LUGAR DENOMINADO División Larcay	NORTE (N) 8591351	COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: <i>En funcionamiento, estado regular con observaciones.</i>																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dado de anclaje																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.45m (forma irregular)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.50m (irregular)</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.10m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.45m (forma irregular)	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m (irregular)	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.10m								
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.45m (forma irregular)																			
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m (irregular)																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.10m																			
III. DE LOS ACCESORIOS																					
3.1. Soporte de señal preventiva																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.72m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Pintura color gris blanco y negro.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.72m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Pintura color gris blanco y negro.					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																			
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.72m																			
Pintura con esmalte	Si																				
Fajas de color blanco y negro	No	Pintura color gris blanco y negro.																			
3.2. Placa de fibra																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>No</td> <td>Sufrió variaciones.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 1" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	No	Sufrió variaciones.	Largo (L) = 0.60 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	No	No se puede evidenciar.		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																			
Espesor (e) = 4 mm	No	Sufrió variaciones.																			
Largo (L) = 0.60 m	Si																				
Ancho (A) = 0.60 m	Si																				
Platinas de acero 1" x 1/8" (+)	No	No se puede evidenciar.																			
IV. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: <i>Variaciones en la dimensión de los dados, Material adhesivo no reflectivo.</i>																					
																					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					


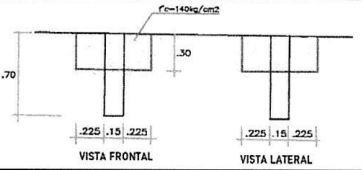
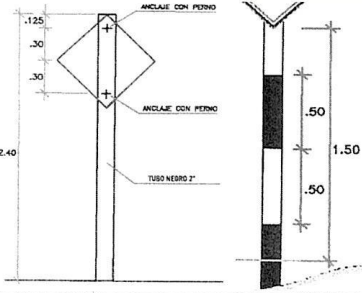
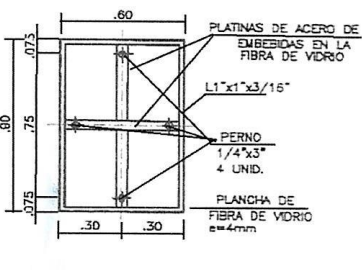
		PÁGINA N° 43 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA																				
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Occoro		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	ESTE (E) 0555011																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N° 01		LUGAR DENOMINADO Occoro	NORTE (N) 8599217																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.45m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.50m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.18m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.45m	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.18m							
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.45m																		
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.18m																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ.</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tien 1.45m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ.	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tien 1.45m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ.																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tien 1.45m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>No</td> <td>Variación en el panel.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.90 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 2" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No se evidencia la existencia.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Espesor (e) = 4 mm	No	Variación en el panel.	Largo (L) = 0.90 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No se evidencia la existencia.	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																		
Espesor (e) = 4 mm	No	Variación en el panel.																		
Largo (L) = 0.90 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No se evidencia la existencia.																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales Describir: Piedras adosadas en la superficie del dado de anclaje. Panel deteriorado de la señal reglamentaria. Ausencia de Platinas de acero (+). Cinta reflectiva con observaciones (no reflectiva).																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


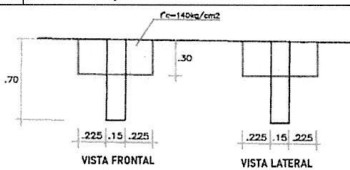
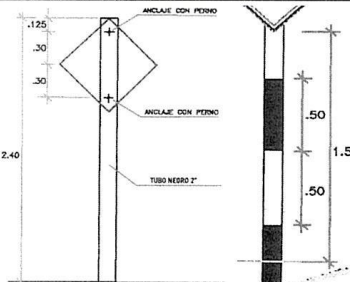
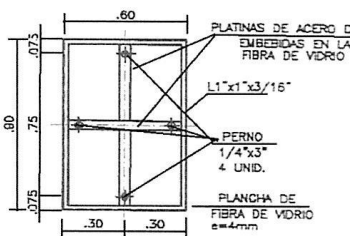
		PÁGINA N° 94 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA																				
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Salida Centro Poblado Atacocha		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	ESTE (E) 0555090																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N°02		LUGAR DENOMINADO Atacocha	NORTE (N) 8598779																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, en estado regular con observaciones.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.43m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.50m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.43m	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.							
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.43m																		
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.50m																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" Ø</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.42m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" Ø	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.42m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" Ø																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.42m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.90 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 2" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No tiene platinas en forma (+).</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.90 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No tiene platinas en forma (+).	
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.90 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No tiene platinas en forma (+).																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales Describir: Dimensiones del dado de anclaje inferiores a las establecidas, panel de fibra de vidrio de ferris rudo con cintas adhesivas no reflectivas.																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


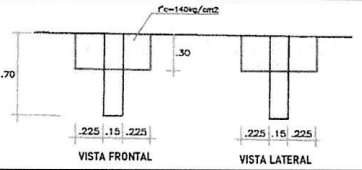
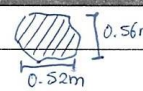
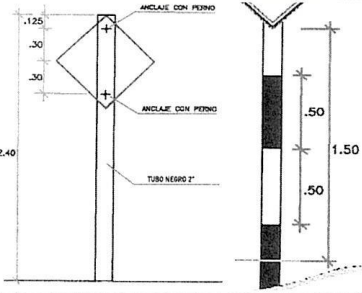
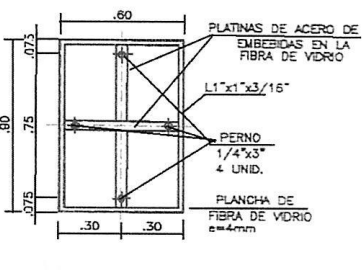
		PÁGINA N° 95 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
VISITA DE CONTROL																					
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																					
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0555052																		
Señal Reglamentaria N°03		NORTE (N)	8597089																		
		COTA (msnm)																			
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dado de anclaje																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.40m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.42m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>/</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.40m	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.42m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar.								
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																			
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.40m																			
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.42m																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se puede evidenciar.																			
III. DE LOS ACCESORIOS																					
3.1. Soporte de señal preventiva																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado ϕ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" ϕ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.65m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.65m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si						
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																			
Material de hierro galvanizado ϕ 2"	No	Tiene 2 1/2" ϕ																			
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.65m																			
Pintura con esmalte	Si																				
Fajas de color blanco y negro	Si																				
3.2. Placa de fibra																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta Adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>No</td> <td>Espesor variable (2mm - 4mm).</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.90 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 2" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No existe platinas (+)</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta Adhesiva no reflectiva.	Espesor (e) = 4 mm	No	Espesor variable (2mm - 4mm).	Largo (L) = 0.90 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe platinas (+)		
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																			
Material fibra de vidrio	No	Cinta Adhesiva no reflectiva.																			
Espesor (e) = 4 mm	No	Espesor variable (2mm - 4mm).																			
Largo (L) = 0.90 m	Si																				
Ancho (A) = 0.60 m	Si																				
Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe platinas (+)																			
IV. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: Dimensiones del dado de anclaje no cumple con lo establecido, panel de terrado de la señal reglamentaria, cinta adhesiva no reflectiva.																					
Criterio: Para los items II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					


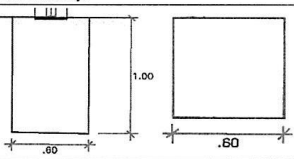
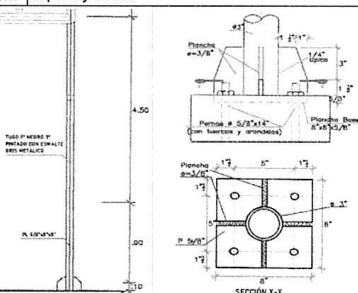
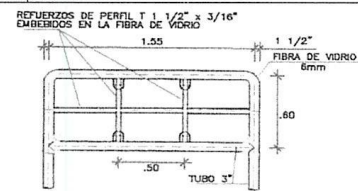
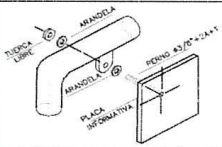
		PÁGINA N° 96 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA																				
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Centro Poblado de Sahway		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021																		
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N° 04		ESTE (E) 0554838																		
LUGAR DENOMINADO Sahway		NORTE (N) 8596609																		
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Forma irregular.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>(dimensiones máximas) 0.41m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>Si</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular.	Largo (L) = 0.60 m	No	(dimensiones máximas) 0.41m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede evidenciar.							
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular.																		
Largo (L) = 0.60 m	No	(dimensiones máximas) 0.41m																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	Si	No se puede evidenciar.																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2"</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 1.45m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2"	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.45m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si					
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2"																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.45m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>No</td> <td>Espesores variables.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.90 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 2" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No existe las platinas (+).</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.	Espesor (e) = 4 mm	No	Espesores variables.	Largo (L) = 0.90 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe las platinas (+).	
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.																		
Espesor (e) = 4 mm	No	Espesores variables.																		
Largo (L) = 0.90 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe las platinas (+).																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales Describir: Variaciones en las dimensiones del dado de concreto, panel de la señal reglamentaria con de terrioro. y cintas adhesivas no reflectivas.																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


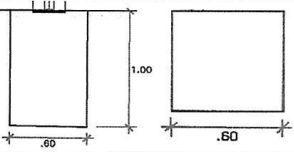
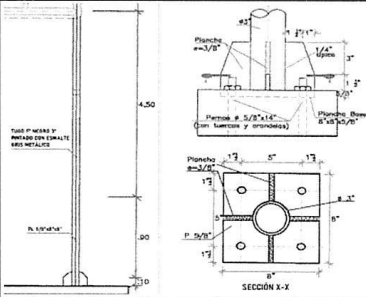
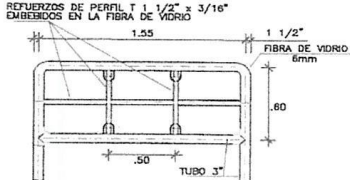
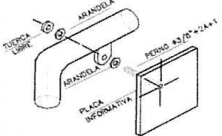
		PÁGINA N° 97 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																		
VISITA DE CONTROL																				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA																				
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS																				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Salida Centro Poblado Palermo		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0554789																	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N°05		LUGAR DENOMINADO Palermo	NORTE (N) 8596462																	
		COTA (msnm)																		
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																				
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																				
II. DE LA ESTRUCTURA																				
2.1. Dado de anclaje																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.45m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.49m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.13m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.45m	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.49m	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.13m						
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.45m																		
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.49m																		
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.13m																		
III. DE LOS ACCESORIOS																				
3.1. Soporte de señal preventiva																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>1.55m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.55m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si				
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																		
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.55m																		
Pintura con esmalte	Si																			
Fajas de color blanco y negro	Si																			
3.2. Placa de fibra																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.90 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 2" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No tiene platinas (+)</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.90 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No tiene platinas (+)
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																		
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.																		
Espesor (e) = 4 mm	Si																			
Largo (L) = 0.90 m	Si																			
Ancho (A) = 0.60 m	Si																			
Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No tiene platinas (+)																		
IV. OTROS ASPECTOS																				
4.1. Observaciones finales Describir: Variaciones en las dimensiones del dado de anclaje, panel de la señal deteriorada, sin platinas de acero y con cintas adhesivas no reflectivas.																				
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																				
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																				


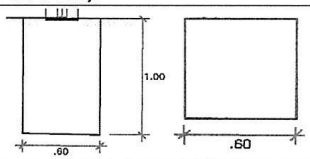
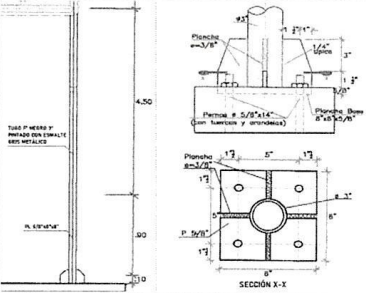
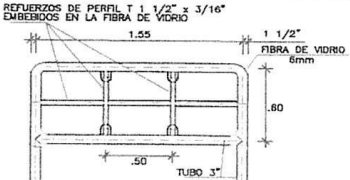
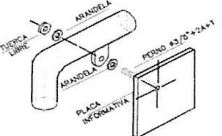
		PÁGINA N° <u>98</u> DE <u>121</u>																			
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCA Y) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP A - DEPARTAMENTO DE HUANC AVELICA"																					
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS																					
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <u>Salida Centro Poblado Palermo</u>		FECHA (DD/MM/AA) <u>01/07/2021</u>																			
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE <u>Señal Reglamentaria N° 06</u>		ESTE (E) <u>0554641</u>																			
LUGAR DENOMINADO <u>Palermo</u>		NORTE (N) <u>8595973</u>																			
		COTA (msnm)																			
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																					
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																					
Describir: <u>En funcionamiento, estado regular con observaciones.</u>																					
II. DE LA ESTRUCTURA																					
2.1. Dado de anclaje																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.40m. (Forma irregular)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.46m (Forma irregular)</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.10m.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.40m. (Forma irregular)	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.46m (Forma irregular)	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.10m.								
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.40m. (Forma irregular)																			
Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.46m (Forma irregular)																			
Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	No	Tiene 0.10m.																			
III. DE LOS ACCESORIOS																					
3.1. Soporte de señal preventiva																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material de hierro galvanizado φ 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 2 1/2" φ</td> </tr> <tr> <td>Altura del soporte (h) = 1.675 m</td> <td>No</td> <td>1.60m</td> </tr> <tr> <td>Pintura con esmalte</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.60m	Pintura con esmalte	Si		Fajas de color blanco y negro	Si						
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ																			
Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.60m																			
Pintura con esmalte	Si																				
Fajas de color blanco y negro	Si																				
3.2. Placa de fibra																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 4 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.90 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Platinas de acero 2" x 1/8" (+)</td> <td>No</td> <td>No existe las platinas (+).</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.	Espesor (e) = 4 mm	Si		Largo (L) = 0.90 m	Si		Ancho (A) = 0.60 m	Si		Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe las platinas (+).		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																			
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.																			
Espesor (e) = 4 mm	Si																				
Largo (L) = 0.90 m	Si																				
Ancho (A) = 0.60 m	Si																				
Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe las platinas (+).																			
IV. OTROS ASPECTOS																					
4.1. Observaciones finales																					
Describir: <u>Variaciones en las dimensiones del dado de anclaje, panel deteriorado, platinas no existentes y cintas reflectivas deficientes.</u>																					
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																					
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																					

		PÁGINA N° 99 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Centro Poblado de Pucuto		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0553350
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N° 07		LUGAR DENOMINADO Pucuto	NORTE (N) 8594020
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene 0.56m (forma irregular)
	Largo (L) = 0.60 m	No	Tiene 0.54m (forma irregular)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	✓	No se puede evidenciar.
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" ∅
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	Tiene 1.50 m.
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.
	Espesor (e) = 4 mm	Si	
	Largo (L) = 0.90 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No existe platinas (+).
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales Describir: Variaciones en las dimensiones del dado de anclaje, panel deteriorado, platinas de acero no existentes con cintas adhesivas no reflectivas.			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			

		PÁGINA N° 100 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 3: SEÑALES REGLAMENTARIAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Salida Centro Poblado Pucuto		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0553336
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N° 08	LUGAR DENOMINADO Pucuto	NORTE (N) 8593697	NORTE (N) 8593697
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO			
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)			
Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.			
II. DE LA ESTRUCTURA			
2.1. Dado de anclaje			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Ancho (A) = 0.60 m	No	Forma irregular 
	Largo (L) = 0.60 m	No	(Dimensiones máximas)
	Altura (h) = 0.30 m (ras del dado base)	/	No se evidencia.
III. DE LOS ACCESORIOS			
3.1. Soporte de señal preventiva			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material de hierro galvanizado φ 2"	No	Tiene 2 1/2" φ
	Altura del soporte (h) = 1.675 m	No	1.40m
	Pintura con esmalte	Si	
	Fajas de color blanco y negro	Si	
3.2. Placa de fibra			
	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.
	Espesor (e) = 4 mm	Si	Incluido panel
	Largo (L) = 0.90 m	Si	
	Ancho (A) = 0.60 m	Si	
	Platinas de acero 2" x 1/8" (+)	No	No tiene platinas (+). 6442
IV. OTROS ASPECTOS			
4.1. Observaciones finales			
Describir: Dado de anclaje de piedras adosadas con concreto, panel de fibra de vidrio y platinas, con cintas adhesivas no reflectivas (deficiencias). 1046			
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			

		PÁGINA N° 104 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																											
VISITA DE CONTROL																													
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																													
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																													
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Empalme Carretera Emp. 3SD</i>		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	ESTE (E) 0556366																										
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Informativa N° 01		LUGAR DENOMINADO NORTE (N) 86 04 510	COTA (msnm)																										
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																													
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: <i>Actualmente en funcionamiento, buen estado, con observaciones.</i>																													
II. DE LA ESTRUCTURA																													
2.1. Dado de anclaje																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Tiene una forma irregular con</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>dimensiones que varían de 0.40 a los 0.60m. (0.52 x 0.60) ambos</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene una forma irregular con	Largo (L) = 0.60 m	No	dimensiones que varían de 0.40 a los 0.60m. (0.52 x 0.60) ambos	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	✓	No se puede evidenciar.															
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																											
Ancho (A) = 0.60 m	No	Tiene una forma irregular con																											
Largo (L) = 0.60 m	No	dimensiones que varían de 0.40 a los 0.60m. (0.52 x 0.60) ambos																											
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	✓	No se puede evidenciar.																											
III. DE LOS ACCESORIOS																													
3.1. Soporte y cartela																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo hierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>tiene 3"</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartela)</td> <td>No</td> <td>Tiene 2.30m</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Pintado color gris.</td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Tubo hierro negro 2"	No	tiene 3"	Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartela)	No	Tiene 2.30m	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris.	Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si	
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																											
Tubo hierro negro 2"	No	tiene 3"																											
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartela)	No	Tiene 2.30m																											
Pintado esmalte gris metálico	Si																												
Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris.																											
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																												
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																												
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																												
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																												
3.2. Placa de fibra																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>Si</td> <td>Cintas reflectivas con deficiencias.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>No</td> <td>Tiene 0.60m</td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	Si	Cintas reflectivas con deficiencias.	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	No	Tiene 0.60m	Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen.									
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																											
Material fibra de vidrio	Si	Cintas reflectivas con deficiencias.																											
Largo (L) = 1.62 m	Si																												
Ancho (A) = 0.67 m	No	Tiene 0.60m																											
Espesor (e) = 6 mm	Si																												
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen.																											
3.3. Anclaje																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen ganchos.</td> </tr> <tr> <td>Perno φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td>Tiene 4und.</td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td>Tiene 4und.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen ganchos.	Perno φ 3/8" (4 und.)	Si	Tiene 4und.	Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.	Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si	Tiene 4und.												
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																											
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen ganchos.																											
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si	Tiene 4und.																											
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.																											
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si	Tiene 4und.																											
IV. OTROS ASPECTOS																													
4.1. Observaciones finales Describir: <i>Cintas reflectivas, dado de anclaje con forma irregular, anclajes tipo ganchos y refuerzos de perfil tipo "T" con deficiencias.</i>																													
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																													
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																													

		PÁGINA N° 102 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																												
VISITA DE CONTROL																														
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"																														
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																														
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Entrada Centro Poblado Atacocha</i>		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	ESTE (E) 0554930																											
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Informativa N° 02		LUGAR DENOMINADO Atacocha	NORTE (N) 8599101																											
		COTA (msnm)																												
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																														
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																														
Describir: <i>En funcionamiento, en estado regular con observaciones.</i>																														
II. DE LA ESTRUCTURA																														
2.1. Dado de anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Dimension 0.50 - 0.46m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Dimension 0.60 - 0.40m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>No</td> <td>Se evidencia una h =</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Dimension 0.50 - 0.46m	Largo (L) = 0.60 m	No	Dimension 0.60 - 0.40m	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	No	Se evidencia una h =																
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Ancho (A) = 0.60 m	No	Dimension 0.50 - 0.46m																												
Largo (L) = 0.60 m	No	Dimension 0.60 - 0.40m																												
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	No	Se evidencia una h =																												
III. DE LOS ACCESORIOS																														
3.1. Soporte y cartela																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo hierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 3" ϕ</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)</td> <td>No</td> <td>2.30m (aprox.)</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3" ϕ	Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	2.30m (aprox.)	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No		Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si		
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3" ϕ																												
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	2.30m (aprox.)																												
Pintado esmalte gris metálico	Si																													
Fajas de color blanco y negro	No																													
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																													
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																													
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																													
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																													
3.2. Placa de fibra																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No tiene refuerzos.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	Si		Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No tiene refuerzos.										
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.																												
Largo (L) = 1.62 m	Si																													
Ancho (A) = 0.67 m	Si																													
Espesor (e) = 6 mm	Si																													
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No tiene refuerzos.																												
3.3. Anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No tiene</td> </tr> <tr> <td>Perno ϕ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca ϕ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No tiene	Perno ϕ 3/8" (4 und.)	Si		Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.	Tuerca ϕ 3/8" (4 und.)	Si														
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No tiene																												
Perno ϕ 3/8" (4 und.)	Si																													
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.																												
Tuerca ϕ 3/8" (4 und.)	Si																													
IV. OTROS ASPECTOS																														
4.1. Observaciones finales																														
Describir: <i>Variaciones en el dado de anclaje, panel de la señal, cinta adhesiva, perfil tipo "T" y los anclajes tipo gancho.</i>																														
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical". Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																														
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																														

		PÁGINA N° 403 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																												
VISITA DE CONTROL																														
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																														
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																														
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Salida Centro Poblado Atacocha</i>		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	ESTE (E) 0555116																											
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Reglamentaria N°03		LUGAR DENOMINADO Atacocha	NORTE (N) 8598806																											
		COTA (msnm)																												
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																														
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																														
Describir: En funcionamiento, (en estado regular con observaciones (Se indica que el componente es la señal reglamentaria n.º 3)).																														
II. DE LA ESTRUCTURA																														
2.1. Dado de anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td>Piedra adosada con concreto</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>Si</td> <td>Piedra adosada con concreto.</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	Si	Piedra adosada con concreto	Largo (L) = 0.60 m	Si	Piedra adosada con concreto.	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	✓	No se puede evidenciar.																
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																												
Ancho (A) = 0.60 m	Si	Piedra adosada con concreto																												
Largo (L) = 0.60 m	Si	Piedra adosada con concreto.																												
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	✓	No se puede evidenciar.																												
III. DE LOS ACCESORIOS																														
3.1. Soporte y cartela																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo fierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 3"Ø</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)</td> <td>No</td> <td>Tiene 2.30m</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Color gris</td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Tubo fierro negro 2"	No	Tiene 3"Ø	Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	Tiene 2.30m	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Color gris	Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si		
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																												
Tubo fierro negro 2"	No	Tiene 3"Ø																												
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	Tiene 2.30m																												
Pintado esmalte gris metálico	Si																													
Fajas de color blanco y negro	No	Color gris																												
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																													
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																													
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																													
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																													
3.2. Placa de fibra																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen los refuerzos.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	Si		Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen los refuerzos.										
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																												
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.																												
Largo (L) = 1.62 m	Si																													
Ancho (A) = 0.67 m	Si																													
Espesor (e) = 6 mm	Si																													
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen los refuerzos.																												
3.3. Anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen</td> </tr> <tr> <td>Perno φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4 und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen	Perno φ 3/8" (4 und.)	Si		Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4 und.	Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si														
DESCRIPCIÓN	SI / NO	OBSERVACIÓN																												
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen																												
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si																													
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4 und.																												
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si																													
IV. OTROS ASPECTOS																														
4.1. Observaciones finales																														
Describir: Dados de anclaje de piedras adosadas con concreto, panel de fibra de vidrio no existente, cintas adhesivas no reflectivas, refuerzos tipo "T" y anclajes tipo gancho no existen.																														
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																														
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																														

PÁGINA N° 104 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA

FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	30/06/2021
Entrada Centro Poblado Sahuay		ESTE (E)	0554860
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE	LUGAR DENOMINADO	NORTE (N)	8596833
Señal Informativa N°045	Sahuay	COTA (msnm)	

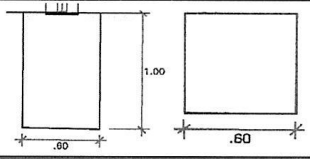
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir:
En funcionamiento, estado regular con observaciones.

II. DE LA ESTRUCTURA

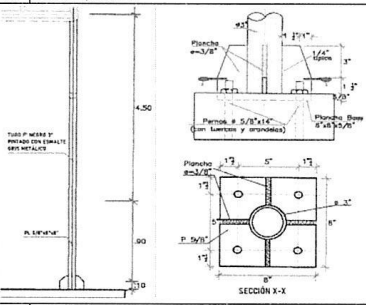
2.1. Dado de anclaje



DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Ancho (A) = 0.60 m	No	A) 0.70m B) 0.66m (piedra)
Largo (L) = 0.60 m	No	A) 0.65m B) 0.70m (adossada)
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	No	B) Tiene 0.29m (piedra adossada)

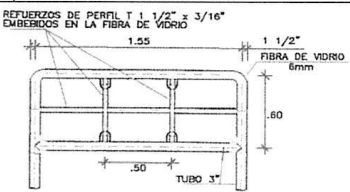
III. DE LOS ACCESORIOS

3.1. Soporte y cartela



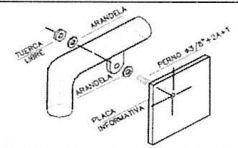
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	2.45m
Pintado esmalte gris metálico	Si	
Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris.
Cartela. Largo (L) = 8"	Si	
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si	
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si	
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si	

3.2. Placa de fibra



DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva.
Largo (L) = 1.62 m	Si	
Ancho (A) = 0.67 m	Si	
Espesor (e) = 6 mm	Si	
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen

3.3. Anclaje



DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existe.
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si	
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si	


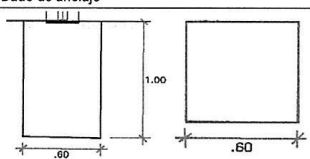
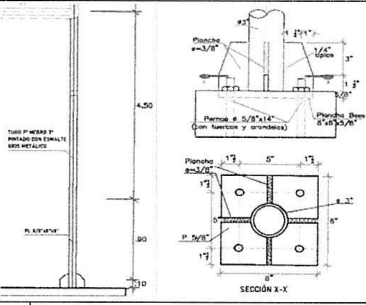
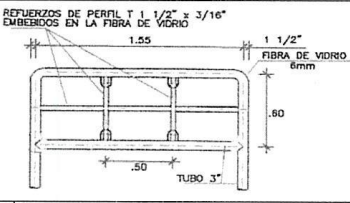
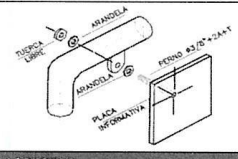
IV. OTROS ASPECTOS


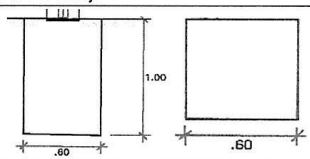
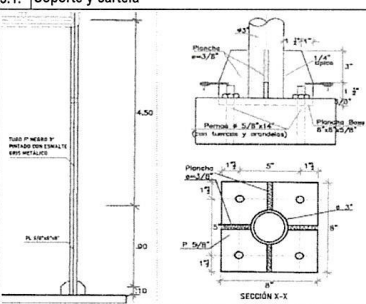
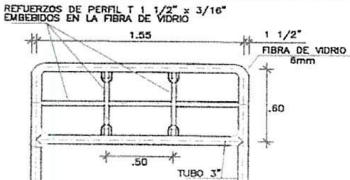
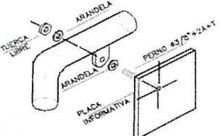
4.1. Observaciones finales


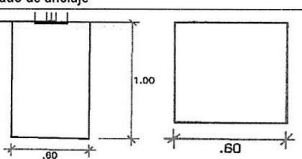
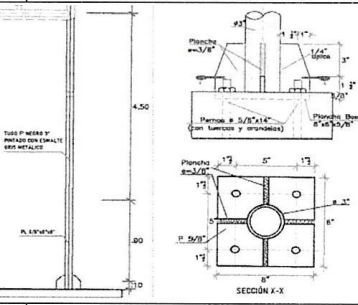
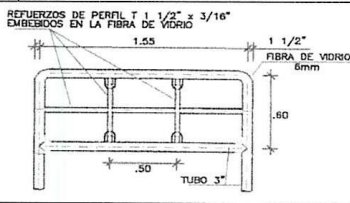
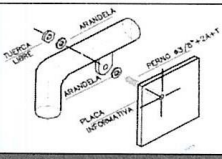
Describir:
Variaciones en las dimensiones del dado de anclaje, las cuales fueron adosadas a piedras, cinta adhesiva no reflectiva, refuerzos tipo "T" y ganchos de anclaje no existentes.


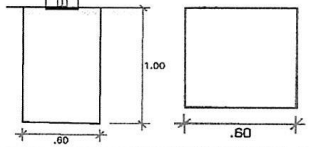
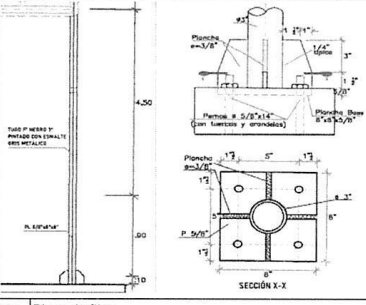
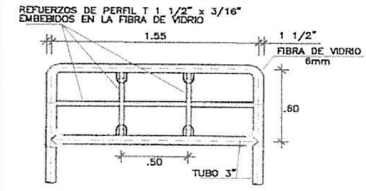
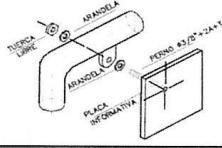
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.


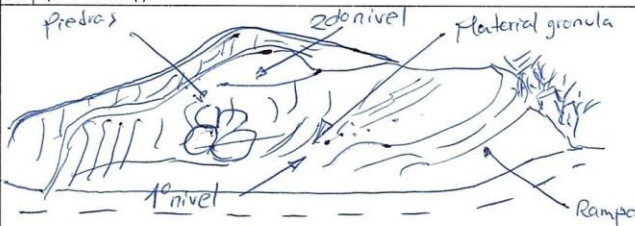
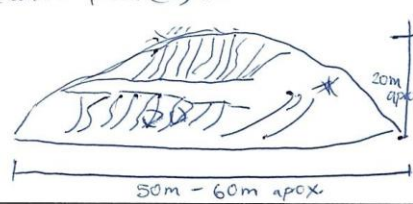
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.


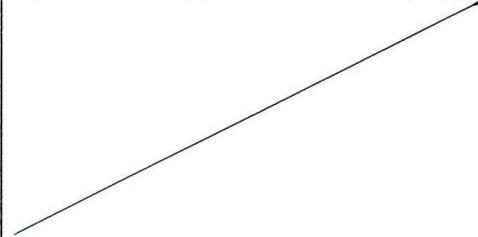
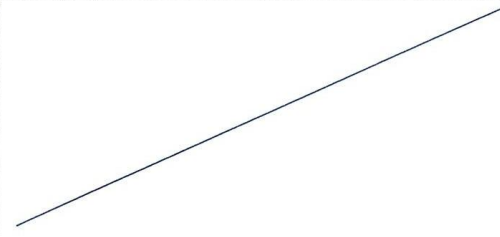
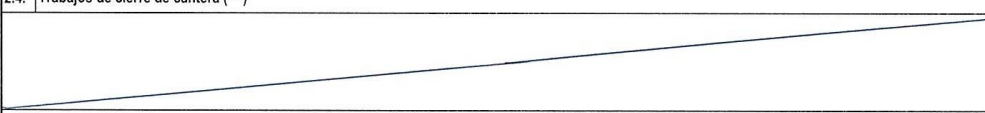
		PÁGINA N° 105 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																												
VISITA DE CONTROL																														
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"																														
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																														
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Ingreso Centro Poblado Palermo		FECHA (DD/MM/AA) 30/06/2021	ESTE (E) 0554882																											
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Informativa N° 00	LUGAR DENOMINADO Palermo	NORTE (N) 8596433	COTA (msnm)																											
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																														
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																														
II. DE LA ESTRUCTURA																														
2.1. Dado de anclaje																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>(A) Tiene 0.40m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>(A) Tiene 0.47m (Piedra adosada)</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>Si</td> <td>(A) Tiene 0.52m</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	(A) Tiene 0.40m	Largo (L) = 0.60 m	No	(A) Tiene 0.47m (Piedra adosada)	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	Si	(A) Tiene 0.52m																	
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Ancho (A) = 0.60 m	No	(A) Tiene 0.40m																												
Largo (L) = 0.60 m	No	(A) Tiene 0.47m (Piedra adosada)																												
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	Si	(A) Tiene 0.52m																												
III. DE LOS ACCESORIOS																														
3.1. Soporte y cartela																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo hierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 3"</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)</td> <td>No</td> <td>Tiene 2.40m</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Pintado color gris.</td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3"	Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	Tiene 2.40m	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris.	Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si			
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3"																												
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	Tiene 2.40m																												
Pintado esmalte gris metálico	Si																													
Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris.																												
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																													
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																													
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																													
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																													
3.2. Placa de fibra																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	Si		Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen											
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva																												
Largo (L) = 1.62 m	Si																													
Ancho (A) = 0.67 m	Si																													
Espesor (e) = 6 mm	Si																													
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen																												
3.3. Anclaje																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen</td> </tr> <tr> <td>Perno φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen	Perno φ 3/8" (4 und.)	Si		Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.	Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si															
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen																												
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si																													
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.																												
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si																													
IV. OTROS ASPECTOS																														
4.1. Observaciones finales Describir: Variaciones en el dado de anclaje (piedra adosada con concreto), cinta adhesiva no reflectiva, gancho de anclaje y refuerzo perfil "T" no existentes.																														
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																														
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																														


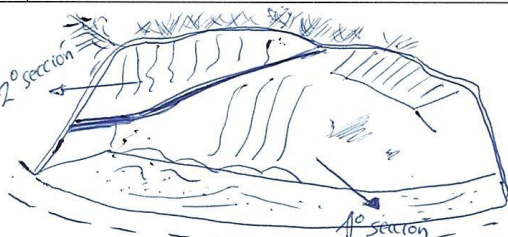
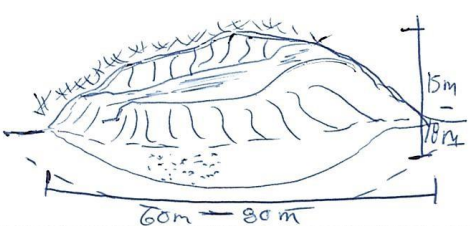
		PÁGINA N° 106 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																											
VISITA DE CONTROL																													
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"																													
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																													
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Salida Centro Poblado Palermo</i>		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0554637																										
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Informativa N° 07		LUGAR DENOMINADO Palermo	NORTE (N) 8595918																										
		COTA (msnm)																											
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																													
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																													
Describir: <i>En funcionamiento, estado regular con observaciones.</i>																													
II. DE LA ESTRUCTURA																													
2.1. Dado de anclaje																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Ⓐ 0.55m Ⓒ 0.56m (pedra)</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Ⓑ 0.59m Ⓓ 0.55m (adhesiv)</td> </tr> <tr> <td>Allura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>Si</td> <td>No se puede evidenciar.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Ⓐ 0.55m Ⓒ 0.56m (pedra)	Largo (L) = 0.60 m	No	Ⓑ 0.59m Ⓓ 0.55m (adhesiv)	Allura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	Si	No se puede evidenciar.															
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																											
Ancho (A) = 0.60 m	No	Ⓐ 0.55m Ⓒ 0.56m (pedra)																											
Largo (L) = 0.60 m	No	Ⓑ 0.59m Ⓓ 0.55m (adhesiv)																											
Allura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	Si	No se puede evidenciar.																											
III. DE LOS ACCESORIOS																													
3.1. Soporte y cartela																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo fierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 3" Ø</td> </tr> <tr> <td>Allura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)</td> <td>No</td> <td>Tiene 2.50m</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Pintado de color gris.</td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Tubo fierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø	Allura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	Tiene 2.50m	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Pintado de color gris.	Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si	
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																											
Tubo fierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø																											
Allura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	Tiene 2.50m																											
Pintado esmalte gris metálico	Si																												
Fajas de color blanco y negro	No	Pintado de color gris.																											
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																												
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																												
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																												
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																												
3.2. Placa de fibra																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No existe</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	Si		Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existe									
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																											
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo																											
Largo (L) = 1.62 m	Si																												
Ancho (A) = 0.67 m	Si																												
Espesor (e) = 6 mm	Si																												
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existe																											
3.3. Anclaje																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen los anclaje</td> </tr> <tr> <td>Perno φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4 und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen los anclaje	Perno φ 3/8" (4 und.)	Si		Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4 und.	Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si													
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																											
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existen los anclaje																											
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si																												
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4 und.																											
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si																												
IV. OTROS ASPECTOS																													
4.1. Observaciones finales																													
Describir: <i>Variaciones en las dimensiones de los dados de concreto (pedra adosada), cinta adhesiva no reflectiva y refuerzos tipo "T" y ganchos de anclaje no existentes.</i>																													
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																													
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																													


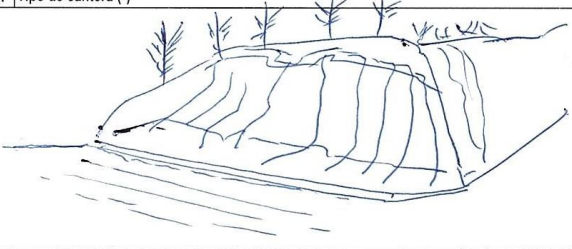
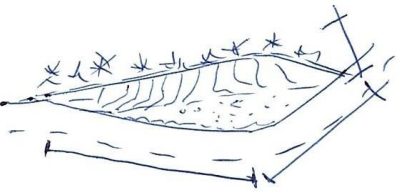
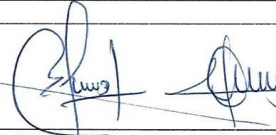
		PÁGINA N° <u>107</u> DE <u>121</u> SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																												
VISITA DE CONTROL																														
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"																														
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																														
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Entrada Centro Poblado <u>Pucuto</u>		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0553471																											
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Informativa N° 08		LUGAR DENOMINADO Pucuto	NORTE (N) 8594214																											
		COTA (msnm)																												
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																														
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)																														
Describir: <u>En funcionamiento, estado regular con observaciones.</u>																														
II. DE LA ESTRUCTURA																														
2.1. Dado de anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>(A) 0.53m (B) 0.62m</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>(A) 0.58m (B) 0.55m</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>No</td> <td>(A) 0.22m.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	(A) 0.53m (B) 0.62m	Largo (L) = 0.60 m	No	(A) 0.58m (B) 0.55m	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	No	(A) 0.22m.																
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																												
Ancho (A) = 0.60 m	No	(A) 0.53m (B) 0.62m																												
Largo (L) = 0.60 m	No	(A) 0.58m (B) 0.55m																												
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	No	(A) 0.22m.																												
III. DE LOS ACCESORIOS																														
3.1. Soporte y cartela																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo hierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 3" Ø</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartela)</td> <td>No</td> <td>Tiene 2.60m</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Pintado color gris</td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø	Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartela)	No	Tiene 2.60m	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris	Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si		
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																												
Tubo hierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø																												
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartela)	No	Tiene 2.60m																												
Pintado esmalte gris metálico	Si																													
Fajas de color blanco y negro	No	Pintado color gris																												
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																													
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																													
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																													
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																													
3.2. Placa de fibra																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Cinta adhesiva no reflectiva</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No existe</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	Si		Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existe										
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																												
Material fibra de vidrio	No	Cinta adhesiva no reflectiva																												
Largo (L) = 1.62 m	Si																													
Ancho (A) = 0.67 m	Si																													
Espesor (e) = 6 mm	Si																													
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existe																												
3.3. Anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No existe.</td> </tr> <tr> <td>Perno φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4 und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existe.	Perno φ 3/8" (4 und.)	Si		Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4 und.	Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si														
DESCRIPCIÓN	SÍ/NO	OBSERVACIÓN																												
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existe.																												
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si																													
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4 und.																												
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si																													
IV. OTROS ASPECTOS																														
4.1. Observaciones finales																														
Describir: <u>Variaciones en las dimensiones de los dados de concreto (adoseado en piedra), cinta adhesiva no reflectiva, gancho de anclaje tipo "T" y refuerzos tipo "T" no existentes.</u>																														
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado.																														
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																														


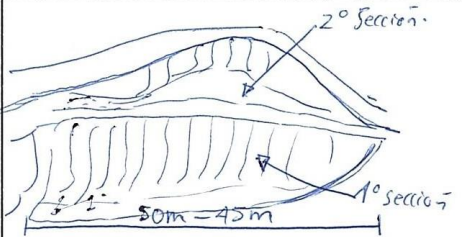
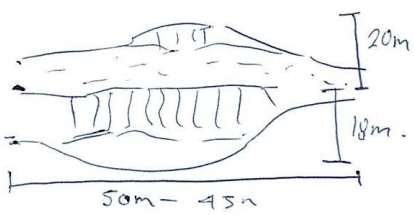
 LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ		PÁGINA N° 189 DE 191 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																												
VISITA DE CONTROL																														
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																														
FORMATO N° 4: SEÑALES INFORMATIVAS																														
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Salida Centro Poblado Pucuto		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0553279																											
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Señal Informativa N° 09		LUGAR DENOMINADO Pucuto	NORTE (N) 8593708																											
		COTA (msnm)																												
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																														
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir: En funcionamiento, estado regular con observaciones.																														
II. DE LA ESTRUCTURA																														
2.1. Dado de anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ancho (A) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Ⓐ 0.56m Ⓑ No se puede</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 0.60 m</td> <td>No</td> <td>Ⓐ 0.58m Ⓑ Evidenciar.</td> </tr> <tr> <td>Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)</td> <td>✓</td> <td>No se puede evidenciar</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Ancho (A) = 0.60 m	No	Ⓐ 0.56m Ⓑ No se puede	Largo (L) = 0.60 m	No	Ⓐ 0.58m Ⓑ Evidenciar.	Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	✓	No se puede evidenciar																
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Ancho (A) = 0.60 m	No	Ⓐ 0.56m Ⓑ No se puede																												
Largo (L) = 0.60 m	No	Ⓐ 0.58m Ⓑ Evidenciar.																												
Altura (h) = 1.00 m (ras del suelo)	✓	No se puede evidenciar																												
III. DE LOS ACCESORIOS																														
3.1. Soporte y cartela																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tubo fierro negro 2"</td> <td>No</td> <td>Tiene 3" Ø</td> </tr> <tr> <td>Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)</td> <td>No</td> <td>2.70m</td> </tr> <tr> <td>Pintado esmalte gris metálico</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fajas de color blanco y negro</td> <td>No</td> <td>Color gris</td> </tr> <tr> <td>Cartela. Largo (L) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cartela. Ancho (A) = 8"</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plancha de base e=5/8" (1 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Tubo fierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø	Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	2.70m	Pintado esmalte gris metálico	Si		Fajas de color blanco y negro	No	Color gris	Cartela. Largo (L) = 8"	Si		Cartela. Ancho (A) = 8"	Si		Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si		Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si	
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Tubo fierro negro 2"	No	Tiene 3" Ø																												
Altura mínima (h) = 4.50 m (ras de suelo - cartel)	No	2.70m																												
Pintado esmalte gris metálico	Si																													
Fajas de color blanco y negro	No	Color gris																												
Cartela. Largo (L) = 8"	Si																													
Cartela. Ancho (A) = 8"	Si																													
Pernos grado 5/8" x 14" (4 und.)	Si																													
Plancha de base e=5/8" (1 und.)	Si																													
3.2. Placa de fibra																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Material fibra de vidrio</td> <td>No</td> <td>Material adhesivo no reflectivo.</td> </tr> <tr> <td>Largo (L) = 1.62 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho (A) = 0.67 m</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Espesor (e) = 6 mm</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)</td> <td>No</td> <td>No existen.</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.	Largo (L) = 1.62 m	Si		Ancho (A) = 0.67 m	Si		Espesor (e) = 6 mm	Si		Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen.									
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Material fibra de vidrio	No	Material adhesivo no reflectivo.																												
Largo (L) = 1.62 m	Si																													
Ancho (A) = 0.67 m	Si																													
Espesor (e) = 6 mm	Si																													
Refuerzos de perfil T de 1/2" x 3/16" (2 und.)	No	No existen.																												
3.3. Anclaje																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SÍ / NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anclajes tipo gancho (4 und.)</td> <td>No</td> <td>No existe.</td> </tr> <tr> <td>Perno φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Arandela 2 und. x perno (8 und.)</td> <td>No</td> <td>Tiene 4und.</td> </tr> <tr> <td>Tuerca φ 3/8" (4 und.)</td> <td>Si</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN	Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existe.	Perno φ 3/8" (4 und.)	Si		Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.	Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si													
DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN																												
Anclajes tipo gancho (4 und.)	No	No existe.																												
Perno φ 3/8" (4 und.)	Si																													
Arandela 2 und. x perno (8 und.)	No	Tiene 4und.																												
Tuerca φ 3/8" (4 und.)	Si																													
IV. OTROS ASPECTOS																														
4.1. Observaciones finales Describir: Variaciones en las dimensiones del dado de anclaje, refuerzos tipo T, anclajes tipo T no existen. Material adhesivo no reflectivo.																														
Criterio: Para los ítems II y III se consideró lo señalado en el "Plano Detalle de Señalización Vertical", Lámina DS-01 del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.																														


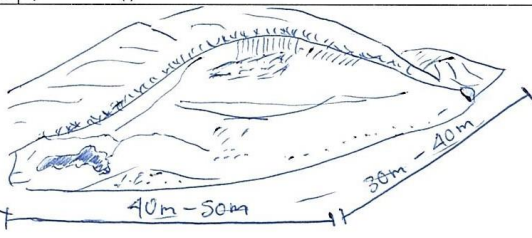
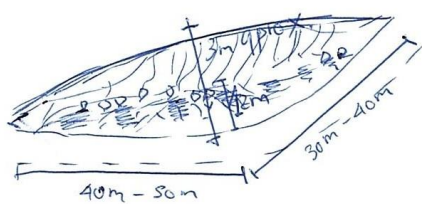
		PÁGINA N° 109 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 5: CANTERAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Entrada División Larcay - Emp. H.V. 131 (1km)		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0552425
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Canteras N° 01		LUGAR DENOMINADO División Larcay	NORTE (N) 8591888
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL			
1.1. Estado actual y funcionamiento Describir: En funcionamiento por parte de terceros ajenos al servicio de mantenimiento.			
II. DESCRIPCIÓN			
2.1. Tipo de cantera (*)			
		Canteras tipo a tajo abierto. E: 0552425 N: 8591888	
<small>(*) Canteras a tajo abierto, en laderas o en corte. Canteras subterráneas.</small>			
2.2. Volumen extraído (bosquejo) No se puede determinar La cantera posee (02) dos niveles. 		2.3. Tipo de material presente (**) Se observó material granular con grava de tamaño variables, entre 1/2"-4"; piedras de gran volumen 5"-9". El material predominantemente tiene un color plomo con secciones de color rojizo. Existen dos niveles (secciones) que se explotaron en la cantera.	
<small>Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de la cantera.</small>		<small>(**) De la observación realizada detalles el material predominante.</small>	
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***) No se evidencian trabajos de cierre de cantera, aún se evidencia material removido en el lugar.			
<small>(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de cantera.</small>			
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupadas		DESCRIPCIÓN	SÍ/NO
		Eliminación de rampas de carga	No Rampa existente.
		Peinado y alisado de taludes	No Taludes con pendiente pronunciadas.
		Eliminación de material descartado	No Material removido existe.
		Vegetación total del área intervenida	No No se evidencia vegetación.
III. OTROS ASPECTOS			
3.1. Observaciones finales Describir: No se evidencian trabajos de cierre en la cantera. La cantera fue considerada en el Plan de Trabajo inicialmente, pero con otras progresivas distintas.			
<small>Criterio: Para el numeral 2.5 se consideró lo señalado en el numeral 10 y 12, "Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico" y "Presupuesto Mantenimiento Periódico", respectivamente, del Plan de Trabajo aprobado.</small>			
<small>Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</small>			



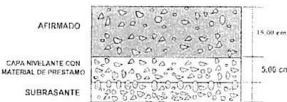
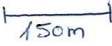

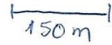
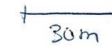
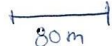
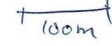
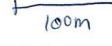
		PÁGINA N° 110 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"			
FORMATO N° 5: CANTERAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0553335
Lugar Denominado		NORTE (N)	8592993
COTA (msnm)			
I. DE SU ESTADO ACTUAL			
1.1. Estado actual y funcionamiento			
Describir: La cantera no fue utilizada, se evidencia que se encuentra intacta. (Prog. 03+080)			
II. DESCRIPCIÓN			
2.1. Tipo de cantera (*)			
No fue intervenida.			
<small>(*) Canteras a tajo abierto, en laderas o en corte. Cantera subterránea.</small>			
2.2. Volumen extraído (bosquejo)		2.3. Tipo de material presente (**)	
			
<small>Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de la cantera. (**) De la observación realizada detalles el material predominante.</small>			
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***)			
			
<small>(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de cantera.</small>			
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupadas:		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Eliminación de rampas de carga	<input type="checkbox"/>
		Peinado y alisado de taludes	<input type="checkbox"/>
		Eliminación de material descartado	<input type="checkbox"/>
		Vegetación total del área intervenida	<input type="checkbox"/>
III. OTROS ASPECTOS			
3.1. Observaciones finales			
Describir: De acuerdo a lo señalado por el Ing. Alex Verde, analista del servicio, hubo un error en la progresiva en la cantera n°1 con esta, considerandose así en el Plan de Trabajo.			
<small>Criterio: Para el numeral 2.5 se consideró lo señalado en el numeral 10 y 12, "Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico" y "Presupuesto Mantenimiento Periódico", respectivamente, del Plan de Trabajo aprobado.</small>			
<small>Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</small>			

		PÁGINA N° 111 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA			
FORMATO N° 5: CANTERAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/07/2021
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0553689
Lugar Denominado Cantera N° 03		NORTE (N)	8594078
		COTA (msnm)	
I. DE SU ESTADO ACTUAL			
1.1. Estado actual y funcionamiento			
Describir:			
II. DESCRIPCIÓN			
2.1. Tipo de cantera (*)			
		Cantera tipo tajo abierto, ladera en carb. E: 0553689 N: 8594078	
(*) Canteras a tajo abierto: en laderas o en corte. Cantera subterránea.			
2.2. Volumen extraído (bosquejo)		2.3. Tipo de material presente (**) No se puede determinar. El material predominante en el material granular con gravas de tamaños variados (2"-4"), con material granular color pardo amarillo.	
			
Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de la cantera. (**) De la observación realizada detalles el material predominante.			
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***)			
No se evidencian trabajos de cierre de cantera, se observa material removido presente en el lugar, tampoco la eliminación de rampas conforme al cuadro siguiente.			
(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de cantera.			
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupadas		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO
		Eliminación de rampas de carga	No Existen rampas.
		Peinado y alisado de taludes	No Taludes con pendientes.
		Eliminación de material descartado	No Material removido presente.
		Vegetación total del área intervenida	No No se evidencia vegetación.
III. OTROS ASPECTOS			
3.1. Observaciones finales			
Describir:			
No forma parte del Plan de Trabajo.			
Criterio: Para el numeral 2.5 se consideró lo señalado en el numeral 10 y 12, "Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico" y "Presupuesto Mantenimiento Periódico", respectivamente, del Plan de Trabajo aprobado.			
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.			

		VISITA DE CONTROL		PÁGINA N° 112 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA				
FORMATO N° 5: CANTERAS				
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO		FECHA (DD/MM/AA)	01/09/2021	
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE		ESTE (E)	0565065	
LUGAR DENOMINADO		NORTE (N)	8594148	
COTA (msnm)				
I. DE SU ESTADO ACTUAL				
1.1. Estado actual y funcionamiento				
Describir:				
II. DESCRIPCIÓN				
2.1. Tipo de cantera (*)				
		Cantera tipo ladra a tajo abierto, ubicada en las coordenadas siguientes: E: 0565065 N: 8594148 prog. 10+850.		
<small>(*) Canteras a tajo abierto: en laderas o en corte. Cantera subterránea.</small>				
2.2. Volumen extraído (bosquejo)		2.3. Tipo de material presente (**)		
		Se observa material predominante de piedras de tamaños (5"-10"), color plomo oscuro, material removido.		
<small>Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de la cantera. (***) De la observación realizada detalles el material predominante.</small>				
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***)				
No se evidencia trabajos de cierre de cantera, se observa material removido en el lugar.				
<small>(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de cantera.</small>				
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupadas		DESCRIPCIÓN	SÍ / NO	OBSERVACIÓN
		Eliminación de rampas de carga	NO	No existen rampas.
		Peinado y alisado de taludes	NO	Laderas con pendientes pronunciadas.
		Eliminación de material descartado	NO	Material removido presente.
		Vegetación total del área intervenida	NO	No se observa vegetación.
III. OTROS ASPECTOS				
3.1. Observaciones finales				
Describir:				
No forma parte del plan de Trabajo. 				
<small>Criterio: Para el numeral 2.5 se consideró lo señalado en el numeral 10 y 12, "Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico" y "Presupuesto Mantenimiento Periódico", respectivamente, del Plan de Trabajo aprobado.</small>				
<small>Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</small>				

		PÁGINA N° 443 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS	
VISITA DE CONTROL			
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"			
FORMATO N° 5: CANTERAS			
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO Occoro		FECHA (DD/MM/AA) 01/07/2021	ESTE (E) 0554809
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE Cantera N°05	LUGAR DENOMINADO Occoro	NORTE (N) 8600363	COTA (msnm)
I. DE SU ESTADO ACTUAL			
1.1. Estado actual y funcionamiento Describir:			
II. DESCRIPCIÓN			
2.1. Tipo de cantera (*)			
		Cantera de tipo ladera o en corte. E: 0554809 N: 8600363 Pto. 16+380	
<small>(*) Canteras a tajo abierto, en laderas o en corte. Cantera subterránea.</small>			
2.2. Volumen extraído (bosquejo) No se puede determinar		2.3. Tipo de material presente (**) Material granular predominante: Gravas de tamaños muy variados. De apariencia plástica color rojizo.	
		Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de la cantera. (***) De la observación realizada detalles el material predominante.	
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***) No se evidencian trabajos de cierre en la cantera.			
<small>(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de cantera.</small>			
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupadas		DESCRIPCIÓN	S/ NO
		Eliminación de rampas de carga	No No fueron eliminadas
		Peinado y alisado de taludes	No Taludes con pendientes pronunciadas.
		Eliminación de material descartado	No Material removido presente.
		Vegetación total del área intervenida	No No se observa vegetación.
III. OTROS ASPECTOS			
3.1. Observaciones finales Describir:			
No forma parte del Plan de Trabajo			
<small>Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.</small>			

		PÁGINA N° <u>111</u> DE <u>121</u> SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																
VISITA DE CONTROL																		
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSÉ DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA"																		
FORMATO N° 5: CANTERAS																		
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <u>Occoro</u>		FECHA (DD/MM/AA) <u>01/07/2021</u>																
DENOMINACIÓN DEL COMPONENTE <u>Cantera N° 06</u>		LUGAR DENOMINADO <u>Occoro</u>	ESTE (E) <u>055 6060</u>															
		NORTE (N) <u>860 3336</u>																
		COTA (msnm)																
I. DE SU ESTADO ACTUAL																		
1.1. Estado actual y funcionamiento Describir: <u>En estado de cerrada, yano se utilizara más material granular.</u>																		
II. DESCRIPCIÓN																		
2.1. Tipo de cantera (*)																		
		Cantera tipo ladera o en corte. Coordenadas: E 0556060 N 8603336 prog. 22 + 380																
<small>(*) Canteras a tajo abierto: en laderas o en corte. Cantera subterránea.</small>																		
2.2. Volumen extraído (bosquejo)		2.3. Tipo de material presente (**) Material predominante grava 2"-5". Color predominantemente amarillo porrido.																
																		
<small>Importante: Tomar coordenadas en los umbrales de la cantera. (***) De la observación realizada detalles el material predominante.</small>																		
2.4. Trabajos de cierre de cantera (***)																		
<small>(***) Detalle los trabajos evidenciados del cierre de cantera.</small>																		
2.5. Recuperación ambiental de áreas ocupadas		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI/NO</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eliminación de rampas de carga</td> <td>No</td> <td>Al lado frontal existen rampas.</td> </tr> <tr> <td>Peinado y alisado de taludes</td> <td>No</td> <td>Taludes con piedras (esqueletadas).</td> </tr> <tr> <td>Eliminación de material descartado</td> <td>No</td> <td>Material removido por corte.</td> </tr> <tr> <td>Vegetación total del área intervenida</td> <td>No</td> <td>No se observa revegetación.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN	Eliminación de rampas de carga	No	Al lado frontal existen rampas.	Peinado y alisado de taludes	No	Taludes con piedras (esqueletadas).	Eliminación de material descartado	No	Material removido por corte.	Vegetación total del área intervenida	No	No se observa revegetación.	10466
DESCRIPCIÓN	SI/NO	OBSERVACIÓN																
Eliminación de rampas de carga	No	Al lado frontal existen rampas.																
Peinado y alisado de taludes	No	Taludes con piedras (esqueletadas).																
Eliminación de material descartado	No	Material removido por corte.																
Vegetación total del área intervenida	No	No se observa revegetación.																
III. OTROS ASPECTOS																		
3.1. Observaciones finales Describir: <u>Forma parte del Plan de Trabajo.</u>																		
<small> Criterio: Para el numeral 2.5 se consideró lo señalado en el numeral 10 y 12. "Especificaciones Técnicas Mantenimiento Periódico" y "Presupuesto Mantenimiento Periódico", respectivamente, del Plan de Trabajo aprobado. Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República. </small>																		

		PÁGINA N° 115 DE 121																					
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS																					
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"																							
FORMATO N° 7: SUPERFICIE DE RODADURA																							
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Diferentes localidades del lugar.</i>		FECHA (DD/MM/AA) <i>01/07/2021</i>																					
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL <i>Prog. 0+000 - Prog. 22+480</i>																							
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO																							
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir (detallar de que tramo a que tramo): <i>De la prog. 0+000 a la prog. 22+480.</i>		SECCION 1: Sin Capa Nivelante 																					
Nomenclatura utilizada		SECCION 2: Con Capa Nivelante 																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIPO DE DAÑO</th> <th>GRAVEDAD</th> <th>COMENTARIO A USAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deformación: 1</td> <td>1: Profundidad < 5 cm.</td> <td>Reparación</td> </tr> <tr> <td>Erosión: 2</td> <td>2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm.</td> <td>Reconformación (material adicional)</td> </tr> <tr> <td>Baches (huescos): 3</td> <td>3: Profundidad ≥ 10 cm.</td> <td>Reconstrucción</td> </tr> <tr> <td>Lodazal: 5</td> <td>1: Transitable</td> <td>Reparación</td> </tr> <tr> <td>Cruce de agua: 6</td> <td>2: Poco transitable</td> <td>Reconformación (material adicional)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3: Intransitable</td> <td>Reconstrucción</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO DE DAÑO	GRAVEDAD	COMENTARIO A USAR	Deformación: 1	1: Profundidad < 5 cm.	Reparación	Erosión: 2	2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm.	Reconformación (material adicional)	Baches (huescos): 3	3: Profundidad ≥ 10 cm.	Reconstrucción	Lodazal: 5	1: Transitable	Reparación	Cruce de agua: 6	2: Poco transitable	Reconformación (material adicional)		3: Intransitable	Reconstrucción	
TIPO DE DAÑO	GRAVEDAD	COMENTARIO A USAR																					
Deformación: 1	1: Profundidad < 5 cm.	Reparación																					
Erosión: 2	2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm.	Reconformación (material adicional)																					
Baches (huescos): 3	3: Profundidad ≥ 10 cm.	Reconstrucción																					
Lodazal: 5	1: Transitable	Reparación																					
Cruce de agua: 6	2: Poco transitable	Reconformación (material adicional)																					
	3: Intransitable	Reconstrucción																					
II. DE LA ESTRUCTURA																							
2.1. Afectaciones																							
N°	UBICACIÓN	PROGRESIVA		DAÑOS AL PAVIMENTO			OBSERVACIONES																
		DEL KM (a)	AL KM (b)	TIPO	GRAVEDAD	DIMENSIÓN																	
1	Este (E)*: 0551895	0+000	0+0150	2	2		Desprendimiento del material de la capa de rodadura (piedras).																
	Norte (N)*: 8591110																						
2	Este (E)*: 0552020	0+200	0+500	2	2		Desprendimiento del afirmado (presencia de grava 2"-4").																
	Norte (N)*: 8591372																						
3	Este (E)*: 0552334	0+750	0+900	2	2		Desprendimiento del afirmado (presencia de grava 2"-4").																
	Norte (N)*: 8591707																						
4	Este (E)*: 0552538	1+400	1+430	2	2		Desprendimiento del afirmado (presencia de grava 2"-4").																
	Norte (N)*: 8592076																						
5	Este (E)*: 05554782	08+700	08+780	1	2		Deformación y encajamiento del afirmado.																
	Norte (N)*: 8596440																						
6	Este (E)*: 0554895	75+000	75+100	2	2		Desprendimiento del afirmado (presencia de grava 2"-4").																
	Norte (N)*: 8599631																						
7	Este (E)*: 0556060	22+380	22+480	2	3		Desprendimiento del afirmado (presencia de grava 2"-4").																
	Norte (N)*: 8603336																						
	Este (E)*:																						
	Norte (N)*:																						
	Este (E)*:																						
	Norte (N)*:																						
	Este (E)*:																						
	Norte (N)*:																						

Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato 3 de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 116 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica

FORMATO N° 8: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)
Diferentes localidades de la vía intervenida.	01/07/2021
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL	
Prog. 00+000 - Prog. 01+400	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir (detallar de que tramo a que tramo):
De la progresiva 0+000 a la progresiva 01+400.

Nomenclatura utilizada

TIPO	CONDICIÓN
Pontón: 1	1: Buena (limpia)
Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)
Baldín: 3	3: Mala (totalmente obstruida)
Cuneta: 4	3: Mala (totalmente obstruida)


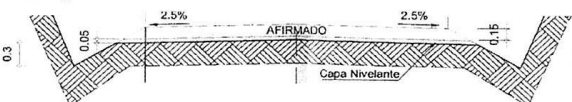
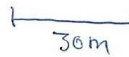
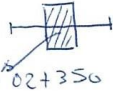
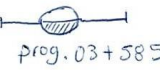
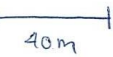


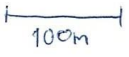
II. DE LA ESTRUCTURA


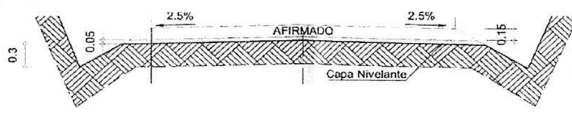


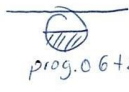
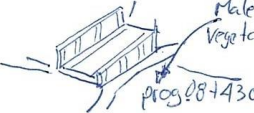
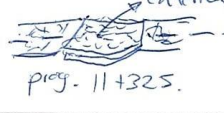

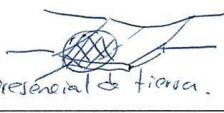
2.1. Afectaciones

N°	UBICACIÓN (PROG. INICIAL)	PROGRESIVA	ESTRUCTURA		OBSERVACIONES (ESTRUCTURAL)
			TIPO	CONDICIÓN	
1	Este (E): 0551895	Cuneta 1 0+000	4	3	Totalmente obstruida (falta presencia de grava 2"-3").
	Norte (N): 8591110	0+050			
2	Este (E): 0551878	Alcantarilla 1 0+040	2	3	Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8591137	Prog. mismo tramo 0+040			
3	Este (E): 0551840	Cuneta 2 0+100	4	2	Caida de arbol. colmatada parcialmente.
	Norte (N): 8591215	0+150			
4	Este (E): 0552317	Cuneta 3 0+820	4	3	Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8591568	0+860			
5	Este (E): 0552477	Cuneta 4 1+200	4	3	Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8591907	1+240			
6	Este (E): 0552463	Cuneta 5 1+200	4	3	Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8591966	1+250			
7	Este (E): 0552492	Cuneta 6 1+300	4	3	Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8592028	1+400			

Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato 5A de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

		PÁGINA N° <u>117</u> DE <u>121</u>											
VISITA DE CONTROL		SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS											
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA													
FORMATO N° 8: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE													
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <u>Diferentes localidades del lugar.</u>		FECHA (DD/MM/AA) <u>01/07/2021</u>											
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL <u>Prog. 1+00 - Prog. 04+150</u>													
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO													
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)													
Describir (detallar de que tramo a que tramo): <u>De la progresiva 1+400 a la progresiva 04+150.</u>													
Nomenclatura utilizada													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>CONDICIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontón: 1</td> <td>1: Buena (Limpio)</td> </tr> <tr> <td>Alcantarilla: 2</td> <td>2: Regular (parcialmente obstruida)</td> </tr> <tr> <td>Badén: 3</td> <td>3: Mala (totalmente obstruida)</td> </tr> <tr> <td>Cuneta: 4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	CONDICIÓN	Pontón: 1	1: Buena (Limpio)	Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)	Badén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)	Cuneta: 4			
TIPO	CONDICIÓN												
Pontón: 1	1: Buena (Limpio)												
Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)												
Badén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)												
Cuneta: 4													
II. DE LA ESTRUCTURA													
2.1. Afectaciones													
N°	UBICACIÓN (PROG. INICIAL)	PROGRESIVA	ESTRUCTURA		OBSERVACIONES (ESTRUCTURAL)								
			TIPO	CONDICIÓN	DIMENSIÓN								
8	Este (E): 0552538	Cuneta 7 1+400	4	3		Totalmente colmatada.							
	Norte (N): 8592076	1+430											
9	Este (E): 0553095	Badén 1 02+350	3	2		Levemente presencia de material granular.							
	Norte (N): 8592578												
10	Este (E): 0553401	Alcantarilla 2 03+585	2	2		Parcialmente colmatada.							
	Norte (N): 8593520												
11	Este (E): 0553399	Cuneta 8 03+590	4	3		Totalmente colmatada.							
	Norte (N): 8593531	03+630											
12	Este (E): 0553309	Badén 2 03+860	3	1		Limpia.							
	Norte (N): 8593724												
13	Este (E): 0553273	Cuneta 9 03+880	2	3		Parcialmente obstruida por piedras.							
	Norte (N): 8593766	03+980											
14	Este (E): 0553231	Cuneta 10 04+050	2	3		Parcialmente obstruida por piedras y colmatada por tierra.							
	Norte (N): 8593861	04+150											
Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato 5A de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC.													
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.													

 <p>LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ</p>	<p>VISITA DE CONTROL</p> <p>"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"</p>	<p>PÁGINA N° 119 DE 121</p> <p>SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS</p>										
FORMATO N° 8: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE												
<p style="text-align: center;">NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO</p> <p style="text-align: center;">Diferentes localidades de la vía intercomunal</p>		<p style="text-align: center;">FECHA (DD/MM/AA)</p> <p style="text-align: center;">01/07/2021</p>										
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL												
Prog. 04+875 - Prog. 16+075												
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO												
<p>1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)</p> <p>Describir (detallar de que tramo a que tramo): De la prog. 04+875 a la prog. 16+075.</p>												
<p>Nomenclatura utilizada</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>CONDICIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontón: 1</td> <td>1: Buena (Limpio)</td> </tr> <tr> <td>Alcantarilla: 2</td> <td>2: Regular (parcialmente obstruida)</td> </tr> <tr> <td>Badén: 3</td> <td>3: Mala (totalmente obstruida)</td> </tr> <tr> <td>Cuneta: 4</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			TIPO	CONDICIÓN	Pontón: 1	1: Buena (Limpio)	Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)	Badén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)	Cuneta: 4	
TIPO	CONDICIÓN											
Pontón: 1	1: Buena (Limpio)											
Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)											
Badén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)											
Cuneta: 4												
												
II. DE LA ESTRUCTURA												
2.1. Afectaciones												
N°	UBICACIÓN (PROG. INICIAL)	PROGRESIVA	ESTRUCTURA			OBSERVACIONES (ESTRUCTURAL)						
			TIPO	CONDICIÓN	DIMENSIÓN							
15	Este (E): 0553662	Alcantarilla 3	2	2		Parcialmente colmatada.						
	Norte (N): 8594237	04+875					prog. 04+875					
16	Este (E): 0553824	Alcantarilla 4	2	1		Alas de la alcantarilla enterradas por material excedente.						
	Norte (N): 8594514	05+960					prog. 05+960					
17	Este (E): 0553885	Alcantarilla 5	2	2		Parcialmente colmatada						
	Norte (N): 8594718	06+245					prog. 06+245					
18	Este (E): 0554484	Pontón (madera)	1	3		Abundante presencia de maleza y vegetación.						
	Norte (N): 8596085	08+430					prog. 08+430					
19	Este (E): 0555128	Badén 3	3	3		Se encuentra enterrado por material granular.						
	Norte (N): 8597281	11+325					prog. 11+325.					
20	Este (E): 0554939	Alcantarilla 6	2	2		Parcialmente colmatada						
	Norte (N): 8598983	14+220										
21	Este (E): 0554656	Badén 4	3	1		Levemente colmatada por material granular.						
	Norte (N): 8600255	16+075					presencia de tierra.					

Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato 5A de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 449 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00. PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA

FORMATO N° 8: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)
Diferentes localidades de la vía.	01/07/2021
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL	
De la prog. 16+340 a la prog. 18+275.	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir (detallar de que tramo a que tramo):
Prog. 16+340 a la prog. 18+275.

Nomenclatura utilizada

TIPO	CONDICIÓN
Pontón: 1	1: Buena (Limpio)
Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)
Badén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)
Cuneta: 4	

II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Afectaciones

N°	UBICACIÓN (PROG. INICIAL)	PROGRESIVA	ESTRUCTURA		OBSERVACIONES (ESTRUCTURAL)
			TIPO	CONDICIÓN	
22	Este (E): 0554762	Badén 5 16+340	3	3	+ tierra + Piedras Totalmente enterrada por piedra y tierra.
	Norte (N): 8600487				
23	Este (E): 0553390	Alcantarilla 7 17+040	2	2	piedras Parcialmente colmatada.
	Norte (N): 8600256				
24	Este (E): 0555559	Alcantarilla 8 17+450	2	2	sedimento Parcialmente colmatada.
	Norte (N): 8600373				
25	Este (E): 0555588	Alcantarilla 9 17+745	2	2	Sedimento Obstruido parcialmente.
	Norte (N): 8600401				
26	Este (E): 0555776	Alcantarilla 10 18+050	2	2	Piedras. Levemente obstruida por piedras.
	Norte (N): 8600595				
27	Este (E): 0555997	Alcantarilla 11 18+125	2	2	Piedras Parcialmente obstruida.
	Norte (N): 8600633				
28	Este (E): 0555863	Alcantarilla 12 18+275	2	1	piedras. Levemente colmatada.
	Norte (N): 8600724				

Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato 5A de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

PÁGINA N° 120 DE 121

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

VISITA DE CONTROL

SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) - PUCUTO - ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA - ATACCOCHA - CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMP - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

FORMATO N° 8: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO	FECHA (DD/MM/AA)
Diprantes localidad de la vía.	01/07/2021
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL	

I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO

1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento)

Describir (detallar de que tramo a que tramo):
Prog. 13+150 - Prog. 23+445.

Nomenclatura utilizada

TIPO	CONDICIÓN
Ponión: 1	1: Buena (Limpio)
Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)
Badén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)
Cuneta: 4	


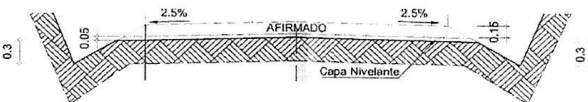
II. DE LA ESTRUCTURA

2.1. Afectaciones

N°	UBICACIÓN (PROG. INICIAL)	PROGRESIVA	ESTRUCTURA			OBSERVACIONES (ESTRUCTURAL)
			TIPO	CONDICIÓN	DIMENSIÓN	
29	Este (E): 0555934	Alcantarilla 13	2	1		La alcantarilla se encuentra limpia.
	Norte (N): 8600702	18+470				
30	Este (E): 0555920	Alcantarilla 14	2	2		Parcialmente colmatada.
	Norte (N): 8600908	18+645				
31	Este (E): 0556418	Alcantarilla 15	2	2		Parcialmente colmatada.
	Norte (N): 8603335	23+160				
32	Este (E): 0556317	Alcantarilla 16	2	1		Se encuentra limpia.
	Norte (N): 8603828	23+180				
33	Este (E): 0556360	Alcantarilla 17	2	2		Parcialmente colmatada.
	Norte (N): 8604074	23+445				
34	Este (E): 0555046	Cuneta 11	4	3		Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8599470	15+000 15+700				
35	Este (E): 0555060	Cuneta 12	4	3		Totalmente colmatada.
	Norte (N): 8598700	13+150 13+250				

Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato 5A de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC.

Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.

		PÁGINA N° 121 DE 121 SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS GERENCIA DE CONTROL SOCIAL Y DENUNCIAS											
VISITA DE CONTROL													
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO IV: EMP. HV.131 (DIV. LARCAY) – PUCUTO – ANTA - SAN JOSE DE CCHACCYA – ATACCOCHA – CONDORSECCA - EMP. 3SD L=24.00, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ- DEPARTAMENTO DE HUANCÁVELICA													
FORMATO N° 8: OBRAS DE ARTE Y DRENAJE													
NOMBRE DEL SECTOR/CENTRO POBLADO <i>Diferentes lugares de la vía intervenida.</i>		FECHA (DD/MM/AA) 30/07/2021											
TRAMO DE INICIO - TRAMO FINAL													
I. DE SU ESTADO ACTUAL Y FUNCIONAMIENTO													
1.1. De su estructura (estado actual, funcionamiento) Describir (detallar de que tramo a que tramo): <i>Progresiva 5+480 – Progresiva 17+010</i>													
Nomenclatura utilizada													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>CONDICIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontón: 1</td> <td>1: Buena (Limpio)</td> </tr> <tr> <td>Alcantarilla: 2</td> <td>2: Regular (parcialmente obstruida)</td> </tr> <tr> <td>Baldén: 3</td> <td>3: Mala (totalmente obstruida)</td> </tr> <tr> <td>Cuneta: 4</td> <td>3: Mala (totalmente obstruida)</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	CONDICIÓN	Pontón: 1	1: Buena (Limpio)	Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)	Baldén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)	Cuneta: 4	3: Mala (totalmente obstruida)		
TIPO	CONDICIÓN												
Pontón: 1	1: Buena (Limpio)												
Alcantarilla: 2	2: Regular (parcialmente obstruida)												
Baldén: 3	3: Mala (totalmente obstruida)												
Cuneta: 4	3: Mala (totalmente obstruida)												
II. DE LA ESTRUCTURA													
2.1. Afectaciones													
N°	UBICACIÓN (PROG. INICIAL)	PROGRESIVA	ESTRUCTURA			OBSERVACIONES (ESTRUCTURAL)							
			TIPO	CONDICIÓN	DIMENSIÓN								
36	Este (E): 0555277	Cuneta 13	4	3	140m	Totalmente colmatada.							
	Norte (N): 0598389	12+850 12+990											
37	Este (E): 0553864	Cuneta 14	4	3	20m	Totalmente colmatado							
	Norte (N): 8594254	5+480 5+500											
38	Este (E): 0554648	Cuneta 15	4	3	50m	Totalmente colmatado							
	Norte (N): 8595979	8+300 8+350											
39	Este (E): 0554872	Cuneta 16	4	3	50m	Totalmente colmatado							
	Norte (N): 8597037	10+200 10+250											
40	Este (E): 0554939	Cuneta 17	4	3	200m	Totalmente colmatado							
	Norte (N): 8598983	14+120 14+320											
41	Este (E): 0554656	Cuneta 18	4	3	120m	Totalmente colmatado							
	Norte (N): 8600255	16+220 16+340											
42	Este (E): 0555339	Cuneta 19	4	3	210m	Totalmente colmatado							
	Norte (N): 8600256	16+800 17+010											
Criterio: La nomenclatura señalada en el numeral 1.1 forma parte del Formato SA de los términos de referencia del DU 070 aprobados por el MTC.													
Nota: El formato debe ser visado en todas sus páginas por los representantes de la Entidad y de la Contraloría General de la República.													

PLAN DE ACCIÓN

LOGO INSTITUCIONAL (Entidad sujeta a control)
--

PLAN DE ACCIÓN						
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) (1)	Relación de documentos que sustentan la(s) acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (2)	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

(1) Se puede realizar más de una acción correctiva o preventiva por situación adversa comunicada.

(2) Adjuntar, de ser el caso, la documentación que sustenta la(s) acción(es) correctiva(s) o preventiva(s).

 [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, 24 de Agosto del 2021

OFICIO N° 015700-2021-CG/SADEN

Señor:

Edgar Obregon Ruiz

Alcalde

Municipalidad Provincial de Churcampa

Jr. 2 de Mayo n.° 489 Plaza Principal

Huancavelica/Churcampa/Churcampa



Asunto : Comunicación de Informe de Visita de Control n.° 13784-2021-CG/SADEN-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, y 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 "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (DIV. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Atacocha – Condorsecca - EMP. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 13784-2021-CG/SADEN-SVC, que se adjunta al presente documento.

En ese sentido, le solicito que en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación, se sirva remitir al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa, el Plan de Acción correspondiente, cuyo formato se adjunta, conteniendo las acciones adoptadas respecto a las situaciones adversas consignadas en el mencionado informe.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Aldo Omar Bautista Echazu
Subgerente de Atención de Denuncias
Contraloría General de la República

(ABE/ler)

Nro. Emisión: 23509 (L530 - 2021) Elab:(U10341 - L530)



Firmado digitalmente por QUISPE
CHOA Rosali Monica FAU
1131378972 soft
otivo: Doy V° B°
cha: 23.08.2021 13:02:47 -05:00

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: **FRAUGOP**



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

Jesús María, 24 de Agosto del 2021

OFICIO N° 015700-2021-CG/SADEN

Señor:

Edgar Obregon Ruiz

Alcalde

Municipalidad Provincial de Churcampa

Jr. 2 de Mayo n.° 489 Plaza Principal

Huancavelica/Churcampa/Churcampa

Asunto : Comunicación de Informe de Visita de Control n.° 13784-2021-CG/SADEN-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, y 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 "Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo IV: EMP. HV.131 (DIV. Larcay) – Pucuto – Anta - San José de Cchaccya – Ataccocha – Condorsecca - EMP. PE 3SD L=24.00, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 13784-2021-CG/SADEN-SVC, que se adjunta al presente documento.

En ese sentido, le solicito que en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación, se sirva remitir al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Churcampa, el Plan de Acción correspondiente, cuyo formato se adjunta, conteniendo las acciones adoptadas respecto a las situaciones adversas consignadas en el mencionado informe.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Aldo Omar Bautista Echazu
Subgerente de Atención de Denuncias
Contraloría General de la República

(ABE/ler)

Nro. Emisión: 23509 (L530 - 2021) Elab:(U10341 - L530)



Firmado digitalmente por QUISPE OCHOA Rossali Monica FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.08.2021 13:02:47 -05:00



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: **FRAUGOP**

