

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------------|
| N° de informe: | 031-2022-2-5303 | | |
| Título del informe: | Mejoramiento sistema agua potable e instalación de alcantarillado en PVPD Los Delfines, San Juan Bautista Maynas Loreto. | | |
| Objetivo de la auditoría: | Establecer si la ejecución de la obra mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en el P.V.P.D. Los Delfines, distrito de San Juan Bautista - Maynas - Loreto se efectuó de conformidad con la normativa aplicable y estipulaciones contractuales, así como se cauteló el cumplimiento de la finalidad del proyecto. | | |
| Entidad auditada: | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | | |
| Monto auditado: | S/ 6,714,563.11 | | |
| Monto examinado: | S/ 6,714,563.11 | | |
| Ubigeo: | Región: LIMA | Provincia: LIMA | Distrito: SAN ISIDRO |
| Fecha de emisión del informe: | 30/05/2022 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO | | |

II. Tipo de servicio de control posterior:

| Item | Tipo de control: | (marcar con "X") |
|------|--|------------------|
| 1 | Auditoría de Cumplimiento | X |
| 2 | Auditoría Financiera | |
| 3 | Auditoría de Desempeño | |
| 4 | Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad | |
| 5 | Acción de Oficio Posterior | |

III. Resultados del servicio de control posterior:

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Observaciones:</p> <p>1. Se aprobó e inició la ejecución del adicional de obra n° 2 y deductivo vinculante (generado por la falta de disponibilidad de terreno para la PTAR) sin contar con los permisos de pase y servidumbre para la ejecución de la línea de impulsión hacia la nueva ubicación de la PTAR, ni de la línea de descarga final, lo que generó la interrupción de la ejecución de la obra, y esto a su vez al pago de mayores gastos generales al contratista, ocasionando perjuicio económico de S/ 37 913,77.</p> <p>2. El PNSU no cauteló que la obra cuente con energía eléctrica antes del inicio del proceso de recepción de obra, asimismo, el comité de recepción con la participación del inspector de obra recibió la obra sin verificar el funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado en su integridad, inobservando además el incumplimiento del contratista respecto a la estructura de anclaje para sujetar la geomembrana de la PTAR que fuera advertido previamente por el Órgano de Control Institucional; lo que originó el rechazo</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| | <p>de la población beneficiaria para la transferencia de la obra inoperativa y con deficiencias, además de afectación a la finalidad pública de la contratación.</p> |
| 2 | <p>Recomendaciones: Al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento:</p> <p>1 - Poner el presente informe en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n° 1, del presente informe de auditoría.</p> <p>Al Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU</p> <p>2 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, comprendidos en la observación n° 1 y 2, conforme al marco normativo aplicable.</p> <p>3 - Se actualice la "Guía para la Administración de Contratos de Obras de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento", aprobada con Resolución Directoral n.° 073-2016/ VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de 5 de agosto de 2016 acorde con el marco normativo vigente y verificando su concordancia con los procesos y procedimientos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano código M01.2 Ejecución de proyectos del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado con Resolución Ministerial n.° 248-2018-VIVIENDA. Incluyendo en el apartado que corresponda, que previo a la aprobación de prestaciones adicionales de obra que involucren la reubicación de estructuras, la obligatoriedad de disponer los permisos de servidumbre de paso (para ejecutar sobre el terreno de terceros, la construcción de redes de tuberías u otros para brindar servicios de saneamiento) y de servidumbre de tránsito (para el tránsito con la finalidad de custodiar, conservar y reparar las obras e instalaciones). En tanto no se actualice la citada guía, se elaboren lineamientos internos que establezcan dicha obligatoriedad.</p> <p>4 - Se establezcan las características legales que deben tener los documentos para que garanticen la disponibilidad física del terreno y/ o para validarlos como autorizaciones o permisos de pase y/ o servidumbre, para fines de la ejecución, operación y mantenimiento de obras de saneamiento, para proyectos que ejecute o financie el PNSU, acorde al concepto de "título jurídico válido" expresado en las opiniones n.° 072-2016/DTN y 168-2018/DTN del OSCE.</p> <p>5 - Se elabore un lineamiento con asignación de responsabilidades para accionar en caso surjan contingencias respecto al desconocimiento de permisos o impedimento de uso de las servidumbres de paso (para ejecutar sobre el terreno de terceros, la construcción de redes de tuberías u otros para brindar servicios de saneamiento), en atención al procedimiento dispuesto en el capítulo II De las servidumbres e interferencias de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Legislativo n.° 1280 publicado el 29 de diciembre de 2016.</p> <p>6 - Se actualice la "Guía de orientación para expedientes técnicos de proyectos de saneamiento" acorde al marco normativo vigente y verificando su concordancia con los procesos y procedimientos del Programa Nacional de Saneamiento Urbano código M01.1 Formulación de estudios del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado con Resolución Ministerial n.° 248-2018-VIVIENDA. Precisando en el apartado que corresponda de la citada guía, que los estudios definitivos o expedientes técnicos de proyectos de saneamiento, que ejecute o financie el PNSU, y que incluyan plantas de tratamiento de agua para consumo o plantas de tratamiento de aguas residuales, deberán incluir la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento a construir acorde a lo establecido por los numerales 5.1.2 de las Disposiciones específicas para diseños definitivos de la norma OS.020 Planta de Tratamiento de Agua Potable y OS.090 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Reglamento Nacional de Edificaciones. En tanto no se actualice la citada guía, se elaboren lineamientos internos que establezcan dicha obligatoriedad.</p> <p>7 - Disponer las acciones necesarias para efectuar acuerdos con la MDSJB y lograr la energización de la obra, asimismo, realizar las contrataciones necesarias en base a la verificación del estado situacional de la</p> |

| | <p>obra que permita su puesta en operatividad, funcionamiento y transferencia a la MDSJB.</p> <p>8 - Disponer las acciones necesarias para adecuar las estructuras de las cámaras de bombeo de desagüe 1 y 2 y buzones aledaños a las condiciones de napa freática alta.</p> <p>9 - Disponer a los responsables de la Unidad de Administración y el Área de Ejecución de Proyectos, establezcan mecanismos de control para cumplir plazos para atender los trámites de pagos por obligaciones adquiridas ante contratistas, evitando de incurrir mayores costos por intereses u otros.</p> <p>Al Jefe de la Unidad de Proyectos del PNSU</p> <p>10 - Disponer al responsable del Área de Ejecución implemente las acciones necesarias para que las estructuras de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales se adecuen a la normativa aplicable.</p> <p>11 - Disponer al responsable del Área de Ejecución de Proyectos implemente mecanismos de supervisión durante el proceso de revisión a los presupuestos adicionales de obra a fin que garanticen el sustento de los precios de los recursos nuevos comprendidos en las partidas, previo a la pactación de precios correspondiente con el contratista ejecutor.</p> <p>12 - Disponer al responsable del Área de Ejecución de Proyectos aplique controles durante el proceso de tramitación de pagos por obligaciones adquiridas ante contratistas, que garanticen contar oportunamente con la asignación presupuestal correspondiente para atender dichas obligaciones, y evitar de incurrir mayores costos por intereses u otros.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|--|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|--|--|--|---|----------|------------------------------|---|--|--|--|--|----------|---------------------------|--|--|--|--|---|----------|----------------------------|---|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|--|--|--|---|----------|--------------------------|---|--|--|--|--|
| 3 | <p>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Admin.</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08581066</td> <td>ROBERTO LEON LAPA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>08690955</td> <td>RUBEN ERNESTO BALLARDO REYES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>27042731</td> <td>CESAR ADOLFO SANCHEZ ZUMARAN</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01319208</td> <td>JUAN BAUTISTA LOZA URRETA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>07766823</td> <td>DANTE HENRY ARBILDO ARROYO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>42042565</td> <td>FRANKLIN EMERSON SANTOS SOTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>17528735</td> <td>MARIO FIDEL BULNES PAICO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Admin.</u> | <u>Adm. ENT</u> | <u>Adm. PAS</u> | 08581066 | ROBERTO LEON LAPA | | | | | X | 08690955 | RUBEN ERNESTO BALLARDO REYES | | | | | X | 27042731 | CESAR ADOLFO SANCHEZ ZUMARAN | X | | | | | 01319208 | JUAN BAUTISTA LOZA URRETA | | | | | X | 07766823 | DANTE HENRY ARBILDO ARROYO | X | | | | X | 42042565 | FRANKLIN EMERSON SANTOS SOTO | | | | | X | 17528735 | MARIO FIDEL BULNES PAICO | X | | | | |
| <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Admin.</u> | <u>Adm. ENT</u> | <u>Adm. PAS</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08581066 | ROBERTO LEON LAPA | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08690955 | RUBEN ERNESTO BALLARDO REYES | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27042731 | CESAR ADOLFO SANCHEZ ZUMARAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01319208 | JUAN BAUTISTA LOZA URRETA | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07766823 | DANTE HENRY ARBILDO ARROYO | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42042565 | FRANKLIN EMERSON SANTOS SOTO | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17528735 | MARIO FIDEL BULNES PAICO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |