



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA**

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 024-2022-OCI/0396-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
ASCENSIÓN - HUANCVELICA - HUANCVELICA

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE SISTEMA DE
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA
URBANA MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA DEL
DISTRITO DE ASCENSIÓN – HUANCVELICA –
HUANCVELICA”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022 AL 11 DE OCTUBRE DE 2022**

TOMO I DE I

HUANCVELICA, 14 DE OCTUBRE DE 2022

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”**

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 024-2022-OCI/0396-SVC

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA DEL
DISTRITO DE ASCENSIÓN – HUANCVELICA – HUANCVELICA”**

ÍNDICE

| DENOMINACIÓN | N° Pág. |
|---|---------|
| I. ORIGEN | 1 |
| II. OBJETIVOS | 1 |
| III. ALCANCE | 1 |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD | 1 |
| V. SITUACIONES ADVERSAS | 3 |
| 1. Medidas de seguridad y señalización con deficiencias en la Obra, así como exposición de terminaciones de aceros en el alcantarillado pluvial, podría generar riesgo a la integridad física y posibles accidentes a los transeúntes de la zona. | |
| 2. Trabajos deteriorados en el alcantarillado pluvial de concreto del colector principal y secundario, genera riesgo en la calidad de la obra y funcionamiento del mismo. | |
| 3. La Entidad registró información parcial de la Obra en el Sistema Informático de Obras Públicas - INFObras, afectando a la transparencia de la gestión, el uso de los recursos públicos y limitando la participación ciudadana. | |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD | 12 |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 12 |
| VIII. CONCLUSIÓN | 12 |
| IX. RECOMENDACIONES | 12 |
| APÉNDICES | |



INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 024-2022-OCI/0396-SVC

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: “CREACIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES DE LA ZONA URBANA MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA DEL
DISTRITO DE ASCENSIÓN – HUANCVELICA – HUANCVELICA”**

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, responsable de la Visita de Control, comunicando el inicio de servicio con Oficio n.° 861-2022-MPH/OCI, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 0396-2022-022, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución de la obra “creación de sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona urbana marginal de Quintanilla Pampa del distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica”, se viene realizando en concordancia al expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

2.2 Objetivo específico

Establecer el estado situacional de la obra y si la ejecución de la misma se viene realizando de acuerdo al expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Visita de Control se desarrolló a la ejecución de la obra: “Creación de sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona urbana marginal de Quintanilla Pampa del distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Ascensión, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancavelica y que ha sido ejecutada del 5 al 11 de octubre de 2022, en las instalaciones de la Entidad, sito en la Av. San Juan Evangelista n.° 447, distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica, así como en el lugar donde se viene realizando la ejecución de la mencionada obra.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Mediante la Resolución de alcaldía n.° 123-2016 /MDA de 11 de abril de 2016, se aprobó el expediente técnico del proyecto de inversión pública “Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica”, con un presupuesto de S/ 5 217 209,33.

Posteriormente, con Resolución Gerencial n.° 192-2021-GM/MDA de 7 de julio de 2021, se aprobó el expediente de saldo de la obra Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica”, por un monto de S/ 4 453 378,91, conforme se detalla a continuación:



Cuadro n.º 1
Presupuesto según Expediente Técnico de Saldo de la Obra

| Componente | | | Monto S/. |
|--|--|------|---------------------|
| 1 | Obras provisionales y preliminares | | 152 417,31 |
| 2 | Drenaje pluvial con tuberías | | 181 785,61 |
| 3 | Alcantarilla de concreto | | 658 464,20 |
| 4 | Tubería en franja marginal de río | | 132 496,91 |
| 5 | Muro sobre río, reforzamiento de muro y bocatoma | | 1 672 038,41 |
| 6 | Descolmatación río | | 251 378,90 |
| 7 | Obras de redes condominiales | | 63 110,60 |
| 8 | Plan de monitoreo arqueológico | | 17 000,00 |
| Costo Directo | | CD | 3 128 691,94 |
| 8% | | GG | 250 295,36 |
| 7% | | UTI | 219 008,44 |
| Sub total | | ST | 3 597 995,74 |
| IGV (18%) | | IGV | 647 639,23 |
| Presupuesto (valor referencial) | | PT | 4 245 634,97 |
| Plan COVID | | PT | 44 068,94 |
| Presupuesto total | | PTOT | 4 289 703,91 |
| Expediente técnico | | ET | 34 000,00 |
| Supervisión de obra | | GS | 129 675,00 |
| Total presupuesto | | TP | 4 453 378,91 |

Fuente: Expediente técnico de saldo de obra con Resolución Gerencial n.º 192-2021-GM/MDA de 7 de julio de 2021.

Elaborado por: Comisión Control

La Municipalidad Distrital de Ascensión convocó de la Licitación Pública n.º 02-2021-MDA/CS (primera convocatoria), adjudicando la buena pro a la Empresa Montrell Group Sociedad Anónima Cerrada, con quien suscribió el Contrato n.º 0121-2021-GM/MDA de 4 de noviembre de 2021, para la ejecución del saldo de obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", por S/ 4 203 909.83,00 y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios, bajo la sistema de contratación de Precios Unitarios.

Asimismo, convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.º 05-2021-MDA/CS - Primera convocatoria, adjudicando la buena pro al ingeniero Coronel Sanchez Renato Ciro, con quien suscribió el Contrato n.º 0126-2021-GM/MDA de 18 de noviembre de 2021, para la supervisión de ejecución del saldo de obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", por S/ 129 375,00 y un plazo del servicio de ciento ochenta (180) días calendarios.

El 24 de noviembre de 2021 se inició con la ejecución del saldo obra, de acuerdo al acta de inicio de obra, y con plazo de culminación contractual prevista al 22 de abril de 2022.

Luego, mediante actas de suspensión y continuidad de plazo de ejecución de obra n.º 1 de 10 de marzo, 4 y 24 de abril, se suspende el plazo de ejecución por 25, 20, 16 días calendarios, hasta el 3 de abril, 23 de abril y 9 de mayo de 2022, respectivamente. Después, mediante acta de reinicio de obra de 10 de mayo de 2022, se reinicia la ejecución del saldo de obra.

Posteriormente, con Resolución Gerencial n.º 153-2022-GM/MDA de 7 de junio de 2022, se aprobó el adicional deductivo vinculante de obra n.º 1 del saldo de la obra, por S/ 325 704.84, y con acta de suspensión de plazo de ejecución de obra n.º 2 de 7 de julio de 2022, se suspende la ejecución de obra.



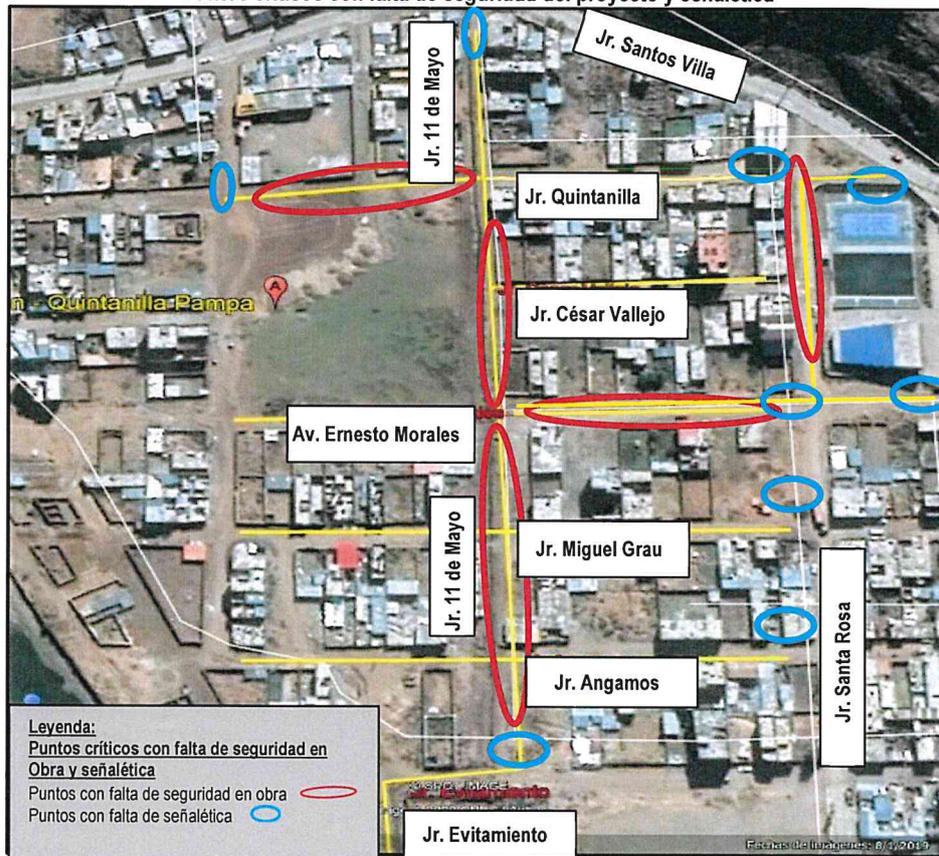
V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la ejecución de la obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", en adelante la "Obra", se ha identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la obra en mención, las cuales se exponen a continuación:

1. **Medidas de seguridad y señalización con deficiencias en la Obra, así como exposición de terminaciones de aceros en el alcantarillado pluvial, podría generar riesgo a la integridad física y posibles accidentes a los transeúntes de la zona.**

De la visita de inspección física realizada a la Obra el 5 de octubre de 2022¹, se advierte que las medidas de seguridad y la señalización no son las adecuadas, debido a que las cintas y mallas de seguridad de los interceptores, colector principal (Jr. 11 de Mayo) y los colectores secundarios, (Jr. Santos Villa, Jr. Santa Rosa y Av. Ernesto Morales) se encuentran deterioradas y no se tiene la señalética de advertencia en los puntos de ingreso de la Obra; además, se cuenta con terminaciones expuestas de los aceros corrugados en el alcantarillado pluvial, el mismo que no cuenta con tapas de concreto en el Jr. Ernesto Morales, conforme se muestra a continuación:

Imagen 1
Puntos críticos con falta de seguridad del proyecto y señalética



¹ Se suscribió el Acta n.º 001-2022/MPH/OCI/JACC de 5 de octubre de 2022, contando con la presencia del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y el ingeniero civil Josev Antonov Camarena Curisinche, personal del OCI de la M.P. Hvca.



Galería de imagen n.º 1



Interceptor ubicado en el Jr. Santos Villa y Jr. 11 de Mayo sin señalética de seguridad y con mayas de deterioradas.

Interceptor ubicado en el Jr. Santos Villa y Jr. Santa Rosa sin señalética y sin franjas de seguridad.

1

Galería de imagen n.º 2



Alcantarillado pluvial de concreto con aceros expuestos en Jr. Quintanilla

Alcantarillado pluvial de concreto sin vaciar con aceros expuestos en Jr. Quintanilla

2

Galería de imagen n.º 3



Alcantarillado pluvial de concreto con mayas de seguridad deterioradas en el Jr. Ernesto Morales

Alcantarillado pluvial de concreto con mayas de seguridad deterioradas en el Jr. Ernesto Morales



Galería de imagen n.º 4



Alcantarillado pluvial de concreto sin tapas y sin mayas de seguridad en el Jr. Ernesto Morales

Alcantarillado pluvial de concreto sin tapas y sin mayas de seguridad en el Jr. Ernesto Morales.

Galería de imagen n.º 5



Alcantarillado pluvial de concreto con aceros expuestos y mayas de seguridad deterioradas en Jr. Santa Rosa y y cerca de una institución educativa..

Alcantarillado pluvial de concreto con aceros expuestos y mayas de seguridad deterioradas en Jr. Santa Rosa

Lo expuesto inobserva lo establecido en la normativa siguiente:

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, aprobada mediante Resolución n° 014-2017-OSCE/CD de 9 de mayo de 2017 y modificatorias.

VI. Disposiciones generales

(...)

6.3 Durante la ejecución de la obra, la Entidad a través del inspector o supervisor, según corresponda, debe realizar la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra.

6.4. El residente de la obra, así como el inspector o supervisor, según corresponda, deben evaluar permanente el desarrollo de la administración de riesgos.



VII. Disposiciones específicas

(...)

7.2 Identificar riesgos

(...)

k) riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros

(...)

7.4 Planificar la respuesta a riesgos

En este proceso se determinan las acciones o planes de intervención a seguir para evitar, mitigar, transferir o captar todos los riesgos identificados (...).

- **Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 006-2011-VIVIENDA de 15 de julio de 2011 y modificatorias.**

Norma G.050 – Seguridad durante la construcción

(...)

14. Protecciones colectivas

Todo el proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de terceros, durante el proceso de ejecución de obra.

El diseño de protecciones colectivas debe consistir, sin llegar a limitarse en: Señalización, redes de seguridad, barandas perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida vertical y horizontal.

(...)"

Norma OS.060 Drenaje pluvial urbano

3. Definiciones

(...)

3.51 SISTEMAS DE EVACUACION POR GRAVEDAD. - Aquellos que descargan libremente al depósito de drenaje, ya sea natural o artificial.

(...)

6. Consideraciones hidráulicas en sistemas de drenaje urbanismo menor captación de aguas se pluviales en zonas urbanas.

6.7 Sistemas de evacuación por gravedad

(...)

d) En general el sistema de evacuación debe descargar libremente (> de 1.00 m sobre los máximos niveles esperados), para evitar la obstrucción y destrucción del sistema de drenaje pluvial.

La situación señalada podría generar riesgo a la integridad física y posibles accidentes de los transeúntes de la zona y de los beneficiarios del proyecto.



2. Trabajos deteriorados en el alcantarillado pluvial de concreto del colector principal y secundario, genera riesgo en la calidad de la obra y funcionamiento del mismo.

De la visita de inspección física realizada a la Obra el 5 de octubre de 2022², se advierte trabajos deteriorados en el alcantarillado pluvial de concreto del colector principal y secundario, debido a que el mismo cuenta con tapas de concreto deterioradas y rotas; así como estructuras de armado de acero con presencia de óxido, conforme se detalla y muestra a continuación:

Cuadro n.º 2
Descripción de trabajos deteriorados

| N.º | Ubicación | Tipo de estructura | Observación |
|-----|---------------------|--|---|
| 1 | Jr. 11 de Mayo | Alcantarillas de concreto del colector principal (tapas de inspección) | Se tiene una (1) tapa que se está deteriorando y dos (2) tapas rotas. |
| 2 | Av. Ernesto Morales | Alcantarillas de concreto del colector secundario (aceros expuestos) | Se tiene estructura aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido. |
| 3 | Jr. Santa Rosa | Alcantarillas de concreto del colector secundario (aceros expuestos) | Se tiene aceros expuestos de losa, muros y piso del colector secundario con presencia de óxido los cuales también contienen basura entre su estructura. |
| 4 | Jr. Quintanilla | Alcantarillas de concreto del colector r secundario (aceros expuestos) | Se tiene estructura aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido. |
| 5 | Jr. 11 de Mayo | Alcantarillas de concreto del colector principal (aceros expuestos y sumergidos) | Se tiene estructura aceros del muro del colector principal con presencia de óxido los cuales están sumergidos en el agua estancada. |

Fuente: Acta n.º 001-2022/MPH/OCI/JACC de 5 de octubre de 2022.

Elaborado por: Comisión Control

Galería de imagen n.º 6



² Se suscribió el Acta n.º 001-2022/MPH/OCI/JACC de 5 de octubre de 2022, contando con la presencia del Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y el ingeniero civil Josev Antonov Camarena Curisinche, personal del OCI de la M.P. Hvca.

Galería de imagen n.º 7



Tapa de inspección rota del colector principal en el Jr. 11 de Mayo.

Tapa de inspección rota del colector principal en el Jr. 11 de Mayo.

J

Galería de imagen n.º 8



Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en la Av. Ernesto Morales

Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en la Av. Ernesto Morales

P.

Galería de imagen n.º 9



Aceros expuestos de muros y piso del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Santa Rosa

Presencia de basura en aceros expuestos de muros y piso del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Santa Rosa



Galería de imagen n.º 10

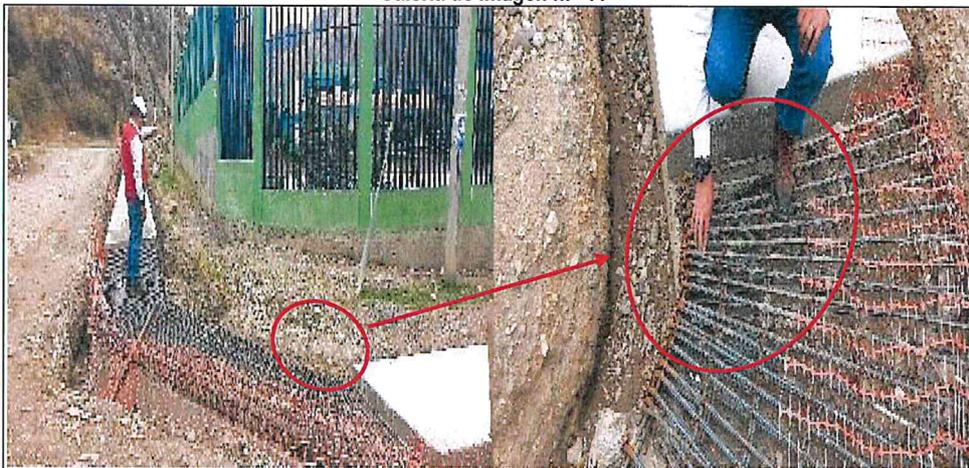


Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Santa Rosa.

Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Santa Rosa.

f

Galería de imagen n.º 11



Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Quintanilla

Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Quintanilla

p.

Galería de imagen n.º 12



Aceros del muro del colector principal sumergidos en con presencia de óxido en el Jr. 11 de Mayo

Aceros del muro del colector principal sumergidos en con presencia de óxido en el Jr. 11 de Mayo



Lo expuesto inobserva lo establecido en la normativa siguiente:

- Expediente técnico de saldo de Obra “Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica”, aprobada mediante Resolución de Alcaldía n.º 192-2021 - GM/MDA de 7 de julio de 2021.

Especificaciones técnicas

01.01.01 ACERO FY= 4200 KG/CM2

Descripción

Son barras de acero corrugado colocadas para absorber en el concreto los esfuerzos de tracción y corte, así como para permitir que la estructura mantenga su resistencia y durabilidad durante su vida útil.

Ejecución

(...)

Las varillas de acero deberán estar libres de defectos, dobleces y curvas que perjudiquen sus características y resistencia, no tendrán más oxidación que aquella que pueda haberse acumulado durante el transporte a obra. Antes de ser habilitadas en su posición final las barras de refuerzo deberán limpiarse completamente de toda escama, óxido suelto y de cualquier suciedad que los recubra, para evitar destruir o reducir la adherencia con el concreto. Las barras serán colocadas en la posición y espaciamiento indicados en los planos, debiendo estar sujetados firmemente para impedir su desplazamiento durante el vibrado del concreto; las barras serán aseguradas con alambre negro N° 16.

(...)

La situación expuesta genera riesgo en la calidad de la obra y el funcionamiento del alcantarillado pluvial, toda vez que se tiene tapas de concreto deterioradas y rotas; así como aceros colocados con presencia de óxidos.

3. La Entidad registró información parcial de la Obra en el Sistema Informático de Obras Públicas - INFObras, afectando a la transparencia de la gestión, el uso de los recursos públicos y limitando la participación ciudadana.

De la revisión efectuada a la información registrada y publicada en el Sistema Informático de Obras Públicas - INFObras³, se advierte que la Municipalidad Distrital de Ascensión registró información parcial de la obra: “Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica”, con Código Único de Inversión n.º 2267208, debido a que no viene registrando su ejecución, avance físico y financiero, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, entre otros, conforme se muestra en la imagen a continuación:



³ Constituye una herramienta diseñada e implementada por la Contraloría General de la República, para el registro y articulación de la información de la obras públicas, permitiendo el seguimiento de las mismas, contando con información objetiva y verificable en tiempo real respecto de su ejecución, avance físico y financiero, variaciones en el costo y el plazo de ejecución, entre otros, siendo de uso obligatorio para todas las entidades públicas que entren en el ámbito del Sistema Nacional de Control.

Imagen n.º 2
Reporte de la búsqueda de la obra con CUI n.º 2267208 en el INFObras

Fuente: Portal del Sistema Informático de Obras Públicas, consultado el 13 de octubre de 2022.

Lo expuesto inobserva lo establecido en la normativa siguiente:

- Directiva n.º 007-2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas INFObras” aprobada con Resolución de Contraloría n.º 324-2013-CG publicada el 7 de agosto de 2013.

6 Disposiciones Específicas

(...)

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

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

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



6.7 Obligatoriedad del registro

6.7.1 El registro de información en el INFObras es de carácter obligatorio y debe hacerse en los plazos revistos en la presente directiva, bajo responsabilidad del titular de la entidad, del jefe de la oficina de programación e inversiones o el que haga sus veces y de los funcionarios responsables de ingreso de información señalados en el numeral 6.5. El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a sanciones que pudieran corresponder, en aplicación del reglamento de infracciones y sanciones de la CGR.

6.7.2 Se presume que la información consignada en el INFObras a la verdad, refleja la realidad de la obra y ha sido emitida en observancia de las disposiciones legales vigentes, por lo que dicha información debe tener el sustento respectivo en fuentes documentarias o registros totalmente establecidos o con valor oficial. En tal sentido, se podrá efectuar el control posterior selectivo, respecto de la veracidad y legalidad de la información.
(...)"

Lo descrito genera el riesgo a la transparencia de la gestión y del uso de los recursos públicos, limitando la participación ciudadana, como aliada de la supervisión, fiscalización y control en la ejecución de la obra.

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 a la recepción de la obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - 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 de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no emitió Reportes de Avance ante Situaciones Adversas que pudiera afectar de manera inmediata la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del proceso objeto de la Visita de Control.

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la recepción de la obra: "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, las cuales han sido detalladas en el presente informe.



IX. RECOMENDACIONES

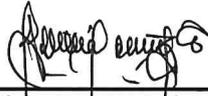
1. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control a la ejecución de la obra: "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", 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 el resultado o el logro de los objetivos del proyecto para bien de la población beneficiaria.
2. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe de Visita de Control, adjuntado la documentación de sustento respectiva.

Huancavelica, 14 de octubre de 2022.


CPC. Edison Escobar Taipe
Supervisor


Ing. Josev Camarena Curisinche
Jefe de Comisión




CPC. Edison Escobar Taipe
Jefa del Órgano de Control Institucional

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. Medidas de seguridad y señalización con deficiencias en la Obra, así como exposición de terminaciones de aceros en el alcantarillado pluvial, podría generar riesgo a la integridad física y posibles accidentes a los transeúntes de la zona.

| N° | Documento |
|----|---|
| 1 | Acta n.º 001-2022/MPH/OCI/JACC de 5 de octubre de 2022. |

2. Trabajos deteriorados en el alcantarillado pluvial de concreto del colector principal y secundario, genera riesgo en la calidad de la obra y funcionamiento del mismo.

| N° | Documento |
|----|---|
| 1 | Acta n.º 001-2022/MPH/OCI/JACC de 5 de octubre de 2022. |
| 2 | Expediente técnico de saldo de Obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica" aprobada mediante Resolución de Alcaldía n.º 192-2021 - GM/MDA de 7 de julio de 2021 |

3. La Entidad registró información parcial de la Obra en el Sistema Informático de Obras Públicas - INFObras, afectando a la transparencia de la gestión, el uso de los recursos públicos y limitando la participación ciudadana.

| N° | Documento |
|----|--|
| 1 | Reporte de la búsqueda de la obra con CUI n.º 2267208 en el INFObras |



ACTA N° 001-2022/MPH/OCI/JACC

En el distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica y región de Huancavelica, siendo las 11:00 horas del día 5 de octubre de 2022, el auditor del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, se apersono al Terreno donde se realiza la ejecución de la obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", con la finalidad de verificar el cumplimiento de las diferentes fases del proyecto.

En representación del Órgano de Control Institucional:

| Nombres y Apellidos | Cargo | DNI |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| Josev Antonov Camarena Curisinche | Especialista en ingeniería I | 20054280 |



Por otra parte:

| Nombres y Apellidos | Cargo | DNI |
|----------------------------|-------------------------|----------|
| Milton Huayllani Matamoros | Gerente Infraestructura | 23248897 |
| Carlos Anticona Guillen | Gerente Municipal | 42120656 |
| | | |
| | | |
| | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAMELICA
Ing. Milton Huayllani Matamoros
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DE SARPOLLO TERRITORIAL

El auditor efectuó el recorrido del terreno donde se ejecuta la ejecución de la obra "Creación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbano Marginal de Quintanilla Pampa, Distrito de Ascensión - Huancavelica - Huancavelica", la cual se ejecutado y se verifica y con presencia de los suscritos se pudo constar los siguientes puntos:

Que concluida la presente visita se constató lo siguiente:

- a) Se verifico que las medidas de seguridad y la señalización no son las adecuadas, debido a que las cintas de seguridad de los interceptores, colector principal (Jr. 11 de Mayo) y los colectores secundarios, (Jr. Santos Villa, Jr. Santa Rosa y Av. Ernesto Morales), se encuentran deterioradas, y existen terminaciones expuestas de los aceros corrugados del canal pluvial, no se tiene la señalética de advertencia en los puntos de ingreso de la Obra tal como se muestra a continuación.

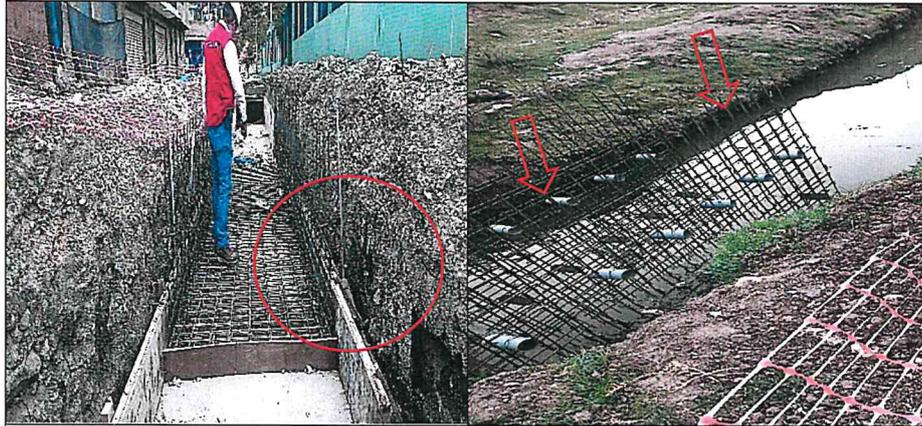
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAMELICA
Ing. Carlos Anticona Guillen
GERENTE MUNICIPAL

Panel de imagen 1



Interceptor ubicado en el Jr. Santos Villa y Jr. 11 de Mayo sin señalética y con mayas de seguridad

Interceptor ubicado en el Jr. Santos Villa y Jr. Santa Rosa sin señalética y sin franjas de seguridad.



Alcantarilla de concreto con aceros expuestos y mayas de seguridad deterioradas en Jr. Santa Rosa | Empozamiento y aceros expuestos sin seguridad en el Jr. 11 de Mayo, colector principal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAYELCA
Ing. MARYFINCHINI MONTI MONTUROS
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL

[Handwritten signature]

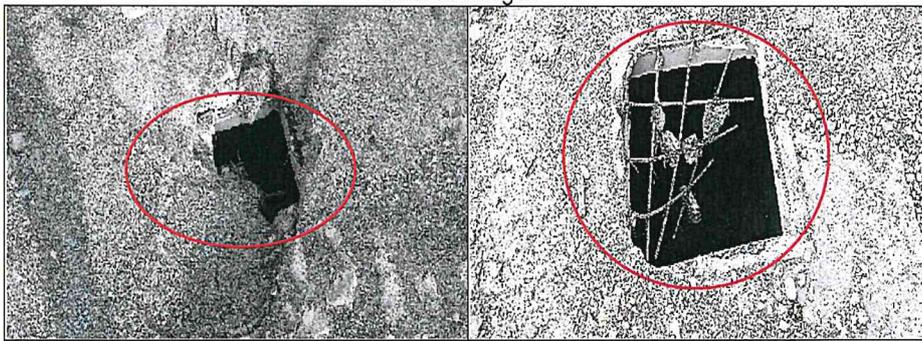
Se verifico trabajos deteriorados en la alcantarilla de concreto "colector principal y secundario" en las alcantarillas de concreto que se vienen deteriorando tal como tapas de concreto rotas y aceros expuestos con presencia de óxido tal como se describe a continuación.

Cuadro n.º1
Descripción de trabajos deteriorados

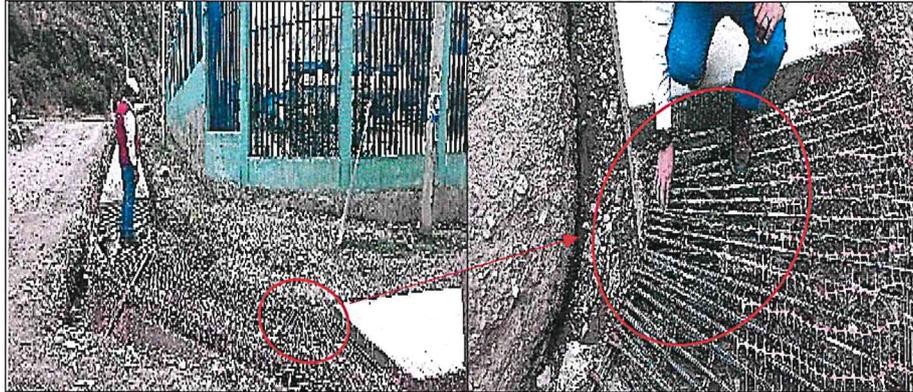
| N.º | Ubicación | Tipo de estructura | Observación |
|-----|---------------------|--|---|
| 1 | Jr. 11 de Mayo | Alcantarillas de concreto del colector principal (tapas de inspección) | Se tiene una (1) tapa que se está deteriorando y dos (2) tapas rotas |
| 2 | Av. Ernesto Morales | Alcantarillas de concreto del colector secundario (aceros expuestos) | Se tiene estructura aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido |
| 3 | Jr. Santa Rosa | Alcantarillas de concreto del colector secundario (aceros expuestos) | Se tiene aceros expuestos de losa, muros y piso del colector secundario con presencia de óxido los cuales también contienen basura entre su estructura. |
| 4 | Jr. Quintanilla | Alcantarillas de concreto del colector r secundario (aceros expuestos) | Se tiene estructura aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido |
| 5 | Jr. 11 de Mayo | Alcantarillas de concreto del colector principal (aceros expuestos y sumergidos) | Se tiene estructura aceros del muro del colector principal con presencia de óxido los cuales están sumergidos en el agua estancada |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAYELCA
C.P.C. Carlos Amilcar Guillén
GERENTE MUNICIPAL

Panel de imagen 2



Tapa de inspección rota del colector principal en el Jr. 11 de Mayo. | Tapa de inspección rota del colector principal en el Jr. 11 de Mayo.



Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Quintanilla

Aceros expuestos en losa del colector secundario con presencia de óxido en el Jr. Quintanilla

[Handwritten mark]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAYELCA
Ing. Milton Rodríguez Martínez
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Asimismo se ha realizado las siguientes consultas:

c) Del porcentaje de avance de la obra

- Se encuentra dentro del plazo contractual primogénito Si No
- El porcentaje de avance es 19.35% al mes de Junio
- Motivos de retraso (Si existiera) Resolución de contrato

d) De la seguridad y la señalética en obras:

- Cumple con la señalización de acuerdo a la G.050 del RNE " Seguridad Durante la construcción" y la NTP 399.010 "Señales de seguridad" Si No

Observaciones falta señal informativa y de seguridad.

e) Cuenta con el cuaderno de obra (digital o físico)

Si No

- Motivo del ausencia del cuaderno (si fuera el caso) _____

f) Del registro en INFObras.

La entidad cuenta con el registro de INFObras actualizado Si No

g) Con respecto a las partidas de ejecución de obra.

la obra esta paralizada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAYELCA
Cristi Carrizo Amador Guillén
GERENTE MUNICIPAL

Siendo las horas 17:00 del día 5 de octubre de 2022, se da por concluida la presente visita, cuyo resultado formara parte de los papeles de trabajo correspondientes, emitiéndose (01) un ejemplar, firmado en señal de conformidad.

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



Especialista en ingeniería I
OCI MPH



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAVELICA
C. P. C. Carlos Anticon Quiñan
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASCENSIÓN
HUANCAVELICA
Ing. Milton Fariñas Matamoros
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Huancavelica, 14 de octubre de 2022.

OFICIO N° 923 -2022-MPH/OCI

Señor
EDWIN ALBERTO MUÑOZ QUISPE
Alcalde
Municipalidad Distrital de Ascensión
Av. San Juan Evangelista n.º 447
Ascensión - Huancavelica - Huancavelica

- ASUNTO** : Notificación de Informe de Visita de Control n.º 24-2022-OCI/0396-SVC.
- REF.** : a) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

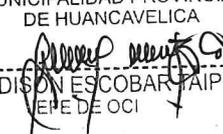
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan 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 a la ejecución de la obra: "Creación del sistema de evacuación de aguas pluviales de la zona urbano marginal de quintanilla pampa, distrito de ascensión - Huancavelica – Huancavelica"; comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.º 024-2022-0396-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

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

Atentamente,

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAMELICA

CPC. EDISON ESCOBAR TAÍPE
JEFE DE OCI



C.c.
Archivo
EET/Jacc