

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 029-2022-OCI/5304-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
LIMA - LIMA - LIMA

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DE
PUENTES PAQUETE 5 – HUANCVELICA, AYACUCHO Y
AREQUIPA 2 (OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y
ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y
PUENTE QUICHUA Y ACCESOS) (OBRA 2: PUENTE
MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y
ACCESOS Y PUENTE BETANCURT Y ACCESOS)
DEPARTAMENTOS DE HUANCVELICA, AYACUCHO Y
AREQUIPA”**

**HITO DE CONTROL N.º 14: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA
VALORIZACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2022, OBRA 1: PUENTE
WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y
ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS”**

**PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022**

TOMO I DE I

LIMA, 02 DE AGOSTO DE 2022

INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 029-2022-OCI/5304-SCC

**ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DE Puentes Paquete 5 – HUANCVELICA, AYACUCHO Y
AREQUIPA 2 (OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE
CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS) DEPARTAMENTOS
DE HUANCVELICA, AYACUCHO Y AREQUIPA”**

**HITO DE CONTROL N.º 14: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL
MES DE MAYO DE 2022, OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE
CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS”**

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	Nº Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V. SITUACIÓN ADVERSA	8
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	14
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS.	14
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES	14
IX. CONCLUSIÓN	15
X. RECOMENDACIONES	15
APÉNDICES	

INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 029-2022-OCI/5304-SCC

**“ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 5 – HUANCVELICA, AYACUCHO Y
AREQUIPA 2 (OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE
CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS) (OBRA 2: PUENTE
MATADERO Y ACCESOS, PUENTE SAJARHUA Y ACCESOS Y PUENTE BETANCURT
Y ACCESOS) DEPARTAMENTOS DE HUANCVELICA, AYACUCHO Y AREQUIPA”**

**HITO DE CONTROL N.º 14: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA VALORIZACIÓN DEL
MES DE MAYO DE 2022, OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE
CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS”**

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la jefatura del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante memorando n.º 0436-2022-MTC/06 de 16 de junio de 2022⁽¹⁾, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 5304-2022-029, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: “Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2” (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos) (Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y accesos) Departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Arequipa, se ejecutan de conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicable.

2.2 Objetivo específico

Determinar si el avance de ejecución de la valorización del mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos; se llevan a cabo de acuerdo a la normativa técnica legal aplicable y en cumplimiento de las estipulaciones contractuales.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.º 14: “Avance de Ejecución de la Valorización del Mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos”, siendo ejecutado del 18 al 22 de julio de 2022, en las instalaciones del MTC, ubicadas en el Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima.

¹ Mediante oficio n.º 000197-2020-CG/TRACO de 16 de julio de 2020, el Subgerente de Control del Sector Transportes y Comunicaciones de la Contraloría General de la República trasladó y encargó al OCI del MTC la continuación del Servicio de Control Concurrente.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El proceso en curso materia del Servicio de Control Concurrente es la ejecución contractual de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra: "Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica – Ayacucho – Arequipa 2 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos)" a cargo del MTC.

El referido proyecto (en adelante Paquete 5) está compuesto por seis puentes, y la administración se realiza mediante dos contratos que comprenden la elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras (Concurso oferta). El monto total contratado para la ejecución del Paquete 5 asciende a S/ 60 054 512,12, incluidos los impuestos de ley, distribuidos en dos contratos, según se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 1
Detalle de los montos y componentes contratados para la ejecución del Paquete 5

Obra	Contrato	Contratista	Componentes		Total por Contrato S/
			Descripción	Monto S/	
Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y Puente Quichua y accesos	075-2019-MTC/10 (10-12-2019)	Consorcio CREC Puentes 5: - China Railway Nº 10 Engineering Group Co. Ltd Sucursal del Perú - China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd.	Elaboración del Expediente Técnico	1 950 560,94	31 226 297,62
			Ejecución de la Obra	29 275 736,68	
Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y accesos	076-2019-MTC/10 (10-12-2019)		Elaboración del Expediente Técnico	1 948 393,37	28 828 214,50
			Ejecución de la Obra	26 879 821,13	
Monto total contratado					60 054 512,12

Fuente: SEACE – PEC – PROC-4-2019-MTC-3.

Elaborado por: Comisión de Control.

Por otra parte, la supervisión de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica - Ayacucho - Arequipa 2 - (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos) (Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y accesos)", fue asumida por la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C., según se señala en el contrato n.º 039-2019-MTC/10 de 17 de abril de 2019, por un monto de S/ 4 956 840,20.

El 10 de diciembre de 2019, el Consorcio CREC y la directora general de Administración del MTC suscribieron el contrato n.º 075-2019-MTC/10 para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra "Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica - Ayacucho - Arequipa 2" - (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos)" por el monto de S/ 31 226 297,62.

El inicio del plazo de ejecución contractual fue el 18 de enero de 2020, al cumplirse las condiciones establecidas en la norma, tales como, la entrega del terreno donde se ejecuta el proyecto (17 de enero de 2020), el adelanto directo al contratista (8 de enero de 2020) y la notificación al contratista de la designación del supervisor de estudios y obra (20 de diciembre de 2019). El contrato comprende dos componentes, referidos a la elaboración del expediente técnico y a la ejecución de la obra 1. Los plazos consignados en el contrato y las bases del

Procedimiento de Contratación Pública Especial n.º 004-2019-MTC–Tercera Convocatoria, por componente son los siguientes:

Cuadro n.º 2
Componentes y Plazos Contractuales

Obra	Componentes	Plazo (días)		
		Descripción	Sub Total	Total
Obra 1	Elaboración del Expediente Técnico del Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y Puente Quichua y accesos	Informe n.º 1	60	180 (*)
		Informe n.º 2	105	
		Informe n.º 3	150	
		Informe n.º 4	180	
	Ejecución de obra: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y Puente Quichua y accesos	Ejecución de obra	300	300

Fuente: Contrato n.º 075-2019-MTC/10 de 10 de diciembre de 2019 y Bases del Procedimiento de Contratación Pública Especial n.º 004-2019-MTC–Tercera Convocatoria.

Elaborado por: Comisión de Control.

(*) El plazo establecido en días para cada informe, se contabiliza desde el inicio del plazo contractual.

Con Resolución Directoral n.º 121-2021-MTC/19 del 7 de octubre de 2021, se aprobó el expediente técnico de la obra 1: “Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos”, teniendo como presupuesto total para su ejecución S/ 31 242 165,04 (Incluye IGV) y como plazo de ejecución 300 días calendario.

Cuadro n.º 3
Presupuesto Total según Expediente Técnico Obra 1 – Paquete 5

Descripción	Puente WAÑUDA VADO y accesos (S/)	Puente CCELLOHUAYCO y Accesos (S/)	Puente QUICHUA y Accesos (S/)	Monto – Obra 1 Incluye IGV (S/)
Costo Directo	S/ 11 608 896,38	S/ 4 920 523,30	S/ 6 365 360,44	S/ 22 894 780,12
Gastos Generales	S/ 1 177 592,01	S/ 499 131,76	S/ 645 694,25	S/ 2 322 418,02
Utilidad	S/ 638 489,30	S/ 270 628,79	S/ 350 094,82	S/ 1 259 212,91
Sub Total	S/ 13 424 977,69	S/ 5 690 283,85	S/ 7 361 149,51	S/ 26 476 411,05
IGV (18%)	S/ 2 416 495,99	S/ 1 024 251,09	S/ 1 325 006,91	S/ 4 765 753,99
Presupuesto Total	S/ 15 841 473,68	S/ 6 714 534,94	S/ 8 686 156,42	S/ 31 242 165,04

Fuente: Resolución Directoral n.º 121-2021-MTC/19.

Elaborado por: Comisión de Control.

El 30 de noviembre de 2021, se realizó el acto de entrega de terreno mediante la suscripción del “Acta de Entrega de Terreno”, en cumplimiento de los contratos entre el MTC, la Supervisión y el Contratista, además, de los oficios cursados a las partes mencionadas. En la citada Acta, el Contratista indicó que si bien los terrenos se encuentran con libre disponibilidad según el recorrido e inspección visual realizados; las autoridades, las comunidades y los propietarios de las áreas afectadas por los Puentes Wañuda Vado, Quichua y Ccellohuayco, manifestaron que la colaboración efectiva para firmar los acuerdos de cesión de áreas afectadas, se dará previa transacción económica con la Entidad correspondiente, y se gestionarán las actas respectivas de acuerdo al expediente técnico y los TdR del contrato.

Valorización n.º 6 del mes de mayo 2022

Con respecto al avance físico de ejecución de la obra 1, en la valorización n.º 6 del mes de mayo 2022 presentada por el Contratista Consorcio CREC Puentes 5, se advierte que el monto valorizado es de S/ 2 168 475,02 (Sin IGV), con un avance físico de 8.19%. Asimismo, informa que desde el mes de diciembre se han presentado retrasos en el cronograma programado, evidenciando en los meses de enero y febrero la falta de frentes de trabajo no atribuibles al consorcio, mientras en este último mes no se vienen ejecutando trabajos debido a la falta de personal clave, a continuación, se presenta el avance reportado por partida:

Cuadro n.º 4
Avance de ejecución por Puente - mayo 2022

Ítem	Partida	Metrado %	
		Programado	Ejecutado
01	Paquete V-Obra 5.1		
01.01	Puente Wañuda Vado (L=95 M)		
01.01.01	Puente		
01.01.01.01	Obras preliminares		
01.01.01.01.01	Movilización de equipos	100.00%	17.00%
01.01.01.01.02	Topografía y georreferenciación	55.00%	100.00%
01.01.01.01.03	Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial	55.00%	40.30%
01.01.01.01.04	Acceso a canteras, fuentes de agua y depósito de materiales	100.00%	98.51%
01.01.01.01.05	Desvío temporal puente Wañuda Vado	100.00%	0.00%
01.01.01.01.10	Desbroce y limpieza del terreno	100.00%	75.93%
01.01.01.01.11	Transporte de materiales excedentes entre 120m y 1,000m	100.00%	5.42%
01.01.01.01.13	Conformación de terraplén con material propio	100.00%	98.00%
01.01.01.01.14	Conformación de terraplén con material de préstamo	100.00%	0.00%
01.01.01.01.15	Transporte de materiales granulares entre 120m y 1000m	100.00%	0.00%
01.01.01.01.16	Excavación en explanación en roca suelta	100.00%	98.00%
01.01.01.01.17	Excavación en explanación en material suelto obras preliminares	100.00%	0.00%
01.01.01.02	Obras temporales		
01.01.01.02.01	Encauzamiento en puentes	100.00%	0.00%
01.01.01.03	Sub-estructura (estribo izquierdo)		
01.01.01.03.03	Relleno para estructuras con material de préstamo	100.00%	0.00%
01.01.01.03.05	Concreto clase c (f'c=280 kg/cm2)	100.00%	0.00%
01.01.01.03.07	Encofrado y desencofrado en seco	100.00%	0.00%
01.01.01.03.10	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	100.00%	0.00%
01.01.01.03.11	Transporte de materiales granulares entre 120m y 1,000m	100.00%	0.00%
01.01.01.03.13	Transporte de materiales excedentes entre 120m y 1,000m	100.00%	80.75%
01.01.01.03.15	Excavación para estructuras en roca suelta en seco	100.00%	97.98%
01.01.01.03.16	Concreto clase h (f'c=100 kg/cm2)	100.00%	0.00%
01.01.01.03	Sub-estructura (estribo derecho)		
01.01.01.03.02	Excavación para estructuras en material común bajo agua	100.00%	0.00%
01.01.01.03.03	Relleno para estructuras con material de préstamo	0.00%	0.00%
01.01.01.03.04	Concreto clase H (f'c=100 kg/cm2) bajo agua	100.00%	0.00%
01.01.01.03.05	Concreto clase c (f'c=280 kg/cm2)	60.00%	0.00%
01.01.01.03.07	Encofrado y desencofrado en seco	100.00%	0.00%
01.01.01.03.10	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	86.05%	0.00%
01.01.01.03.11	Transporte de materiales granulares entre 120m y 1,000m	0.00%	0.00%
01.01.01.03.13	Transporte de materiales excedentes entre 120m y 1,000m	0.00%	0.00%
01.01.01.03.17	Pilotes		
01.01.01.03.18	Movilización de equipo de pilotaje	100.00%	0.00%
01.01.01.03.18	Desmovilización de equipos de pilotaje	100.00%	0.00%
01.01.01.03.19	Plataforma de operaciones	100.00%	0.00%
01.01.01.03.20	Pilotes D=1.50m, colocación armadura, vaciado concreto	100.00%	0.00%
01.01.01.03.21	Concreto clase C (F'c=280 kg/cm2) - pilotes	100.00%	0.00%
01.01.01.03.22	Acero de refuerzo para pilotes Fy=4200kg/cm2	100.00%	68.00%
01.01.01.03.23	Descabezado de pilotes	100.00%	0.00%
01.01.01.03.24	Pruebas de integridad para pilotes cross hole	100.00%	0.00%
01.01.01.03.25	Prueba de carga dinámica para pilotes	100.00%	0.00%
01.01.01.04	Superestructura		
01.01.01.04.01	Estructura metálica		
01.01.01.04.01.01	Fabricación de estructura metálica ASTM A790 grado 50, Pte Wañuda Vado	93.84%	48.00%
01.01.01.04.01.09	Granallado y pintado de estructura metálica	86.67%	0.00%
01.01.01.04.01.10	Conectores de corte tipo esparrago D=22mmx150mm	79.49%	0.00%
01.01.01.06	Varios		

Ítem	Partida	Metrado %	
		Programado	Ejecutado
01.01.01.06.12	Pintura bituminosa	62.50%	0.00%
01.01.01.06.13	Geocompuesto de drenaje	62.50%	0.00%
01.01.01.06.16	Concreto clase H (f _c =100 kg/cm ²) cama para tubería	70.30%	0.00%
01.01.01.06.25	Tubo PVC Ø=3" para drenaje (L=1.00m)- estribo	100.00%	0.00%
01.01.02	Accesos		
01.01.02.01	Movimiento de tierras		
01.01.02.01.05	Transporte de materiales excedentes entre 120m y 1,000m	100.00%	64.18%
01.01.02.01.06	Transporte de materiales excedentes a más 1,000m	100.00%	0.00%
01.01.02.01.07	Excavación en explanación en roca suelta	100.00%	94.20%
01.01.04.02	Programa de monitoreo ambiental		
01.01.04.02.01	Monitoreo de la calidad de aire	55.00%	66.67%
01.01.04.02.02	Monitoreo de la calidad de agua	55.00%	66.67%
01.01.04.02.03	Monitoreo de ruido	55.00%	66.67%
01.01.04.02.04	Monitoreo de la calidad del suelo	55.00%	50.00%
01.02	Puente Ccellohuayco (L=50.00m)		
01.02.01	Puente		
01.02.01.01	Obras preliminares		
01.02.01.01.01	Movilización de equipos	100.00%	17.00%
01.02.01.01.02	Topografía y Georreferenciación	55.00%	100.00%
01.02.01.01.03	Mantenimiento de tránsito y seguridad vial	55.00%	15.30%
01.02.01.01.04	Acceso a canteras, fuentes de agua y depósito de materiales	100.00%	75.00%
01.02.01.01.05	Desbroce y limpieza	100.00%	100.00%
01.02.01.01.06	Desvío temporal del puente Ccellohuayco	100.00%	100.00%
01.02.01.01.07	Transporte de materiales excedentes entre 120m y 1,000m	100.00%	47.57%
01.02.01.02	Sub-estructura		
01.02.01.02.02	Estribo y pilares		
01.02.01.02.02.01	Excavación para estructuras en material común en seco	100.00%	56.27%
01.02.01.02.02.03	Relleno para estructuras con material de préstamo	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.04	Encofrado y desencofrado cara no vista en seco	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.05	Encofrado y desencofrado cara vista en seco	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.06	Concreto f _c =100 kg/cm ² e=0.10m (solado de zapatas)	100.00%	100.00%
01.02.01.02.02.07	Concreto clase c (f _c =280 kg/cm ²)	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.08	Acero de refuerzo f _y = 4200 kg/cm ²	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.09	Transporte de materiales granulares entre 120m y 1,000m	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.10	Transporte de materiales excedentes a más 1,000m	100.00%	0.00%
01.02.01.02.02.11	Transporte de materiales excedentes entre 120m y 1,000m	100.00%	29.71%
01.02.01.03	Superestructura de acero estructural		
01.02.01.03.01	Estructura metálica		
01.02.01.03.01.01	Fabricación estructura metálica – Pte Ccellohuayco	100.00%	80.00%
01.02.01.03.01.02	Montaje y lanzamiento de estructura metálica Pte ccellohuayco	5.17%	0.00%
01.02.01.03.01.04	Transporte de estructura metálica de Lima a obra (Pte Ccellohuayco)	100.00%	0.00%
01.02.01.03.01.05	Pernos ASTM A325 D=24mm	13.64%	0.00%
01.02.01.03.01.06	Conectores de corte, tipo espárragos f778x150MM ASTM A 108 G1015	100.00%	90.03%
01.02.01.03.01.07	Granallado y pintado de estructura metálica	100.00%	65.00%
01.02.01.05	Varios		
01.02.01.05.11	Pintura bituminosa	100.00%	0.00%
01.02.01.05.15	Geocompuesto de drenaje	100.00%	0.00%
01.02.01.05.16	Tubería perforada de PVC D=6"	100.00%	0.00%
01.02.01.05.17	Tubería PVC D=3" para desfogue x1.80M	100.00%	0.00%
01.02.01.05.19	Aparatos de apoyo de neopreno (500x400x127mm)	100.00%	0.00%
01.02.01.05.20	Neopreno para tope sísmico (300x250x25mm)	100.00%	0.00%
01.02.01.05.21	Concreto clase H (f _c =100 kg/cm ²) cama para tubería	100.00%	0.00%
01.02.03.02	Programa de abandono de obra		
01.02.03.02.01	Monitoreo de la calidad de aire	55.00%	66.67%
01.02.03.02.02	Monitoreo de la calidad de agua	55.00%	66.67%
01.02.03.02.03	Monitoreo de ruido	55.00%	66.67%

Ítem	Partida	Metrado %	
		Programado	Ejecutado
01.02.03.03.04	Monitoreo de la calidad del suelo	55.00%	50.00%
01.02.03.04	Compensación por areauxiliares		
01.02.03.04.01	Pago por extracción de materiales de canteras	22.22%	0.00%
01.03	Puente Quichua (L=50.00m)		
01.03.01	Puente Quichua (L=50.00m)		
01.03.01.01	Obras preliminares		
01.03.01.01.01	Movilización de equipos	100.00%	14.00%
01.03.01.01.02	Topografía y georreferenciación	54.80%	100.00%
01.03.01.01.03	Mantenimiento de tránsito temporal y seguridad vial	54.80%	35.30%
01.03.01.01.04	Acceso a canteras, fuentes de agua y depósito de materiales	100.00%	33.73%
01.03.01.01.05	Desbroce y limpieza de terreno	100.00%	78.49%
01.03.01.01.06	Desvío temporal puente quichua	100.00%	0.00%
01.03.01.01.07	Demolición de estructuras de concreto (badén)	100.00%	0.00%
01.03.01.01.08	Transporte de materiales Excedentes entre 120m y 1,000m	100.00%	0.00%
01.03.01.01.10	Alcantarillas TMC D= 60" para pase provisional	100.00%	0.00%
01.03.01.02	Subestructura (estribos)		
01.03.01.02.01	Excavación para estructuras en Material común en seco	100.00%	97.24%
01.03.01.02.02	Excavación para estructuras en Material común bajo agua	100.00%	95.71%
01.03.01.02.03	Relleno para estructuras con material de préstamo	59.25%	0.00%
01.03.01.02.04	Concreto clase H (f _c =100 kg/cm ²) bajo agua	100.00%	0.00%
01.03.01.02.05	Concreto clase c (f _c =280 kg/cm ²)	100.00%	0.00%
01.03.01.02.06	Concreto clase c (f _c =280 kg/cm ²) bajo agua	100.00%	0.00%
01.03.01.02.07	Encofrado y desencofrado cara vista en seco	100.00%	0.00%
01.03.01.02.08	Encofrado y desencofrado en seco	100.00%	0.00%
01.03.01.02.09	Encofrado y desencofrado bajo agua	100.00%	0.00%
01.03.01.02.10	Acero de refuerzo F _y =4200 kg/cm ²	100.00%	0.00%
01.03.03.02	Programa de abandono de obra		
01.03.03.02.01	Monitoreo de la calidad de aire	55.00%	66.67%
01.03.03.02.02	Monitoreo de la calidad de agua	55.00%	66.67%
01.03.03.02.03	Monitoreo de la calidad de ruido	55.00%	66.67%
01.03.03.02.04	Monitoreo de la calidad del suelo	55.00%	50.00%

Fuente: Valorización n.º 06 – mayo 2022 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y Accesos, Puente Ccellohuayco y Accesos y Puente Quichua y Accesos).

Elaborado por: Comisión de Control.

Del cuadro, se advierte, que se han reportado partidas programadas con avance de 0.00% y otras partidas que reportan metrados menores a los programados, mostrando el retraso actual de la obra.

Avance de obra

Cuadro n.º 5
Avance de obra 1

Periodo	Valorización Obra Programada		Valorización Obra Real		Situación de la obra
	Programado Mensual (S/)	Programado Mensual (%)	Ejecutado Mensual (S/)	Ejecutado Mensual (%)	Estado de obra
Mes 1	286 958,83	1.08 %	363 588,53	1.37 %	ADELANTADA
Mes 2	1 145 056,03	4.32 %	439 714,18	1.66 %	ATRASADA
Mes 3	2 384 149,28	9.00 %	1 472 735,15	5.56 %	ATRASADA
Mes 4	4 066 676,01	15.36 %	859 563,24	3.25 %	ATRASADA
Mes 5	3 141 143,33	11.86 %	1 018 598,16	3.85 %	ATRASADA
Mes 6	3 359 498,29	12.69 %	2 168 475,02	8.19 %	ATRASADA

Fuente: Valorización n.º 06 – mayo 2022 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y Accesos, Puente Ccellohuayco y Accesos y Puente Quichua y Accesos).

Elaborado por: Comisión de Control.

De las Cartas Fianzas

Cuadro n.º 6
Vigencia de Cartas Fianzas

ITEM	GARANTÍA	N° CARTA FIANZA	MONTO ENTIDAD FINANCIERA	VIGENCIA		ENTIDAD FINANCIERA
				DEL	AL	
1	Fiel cumplimiento	LG28901B900139	S/ 3 122 631,00	10.12.2019	07.05.2023	ICBC PERU BANK
2	Adelanto Directo	LGZL371202100013	S/ 2 927 573,67	05.02.2021	07.10.2022	
3	Adelanto de Materiales	LGZL371202100012	S/ 5 855 147,34	04.04.2022	07.10.2022	

Fuente: Cartas fianzas n.ºs LG28901B900139 y GZL371202100013.

Elaborado por: Comisión de Control.

De las Pólizas de seguro

Cuadro n.º 7
Vigencia de Polizas

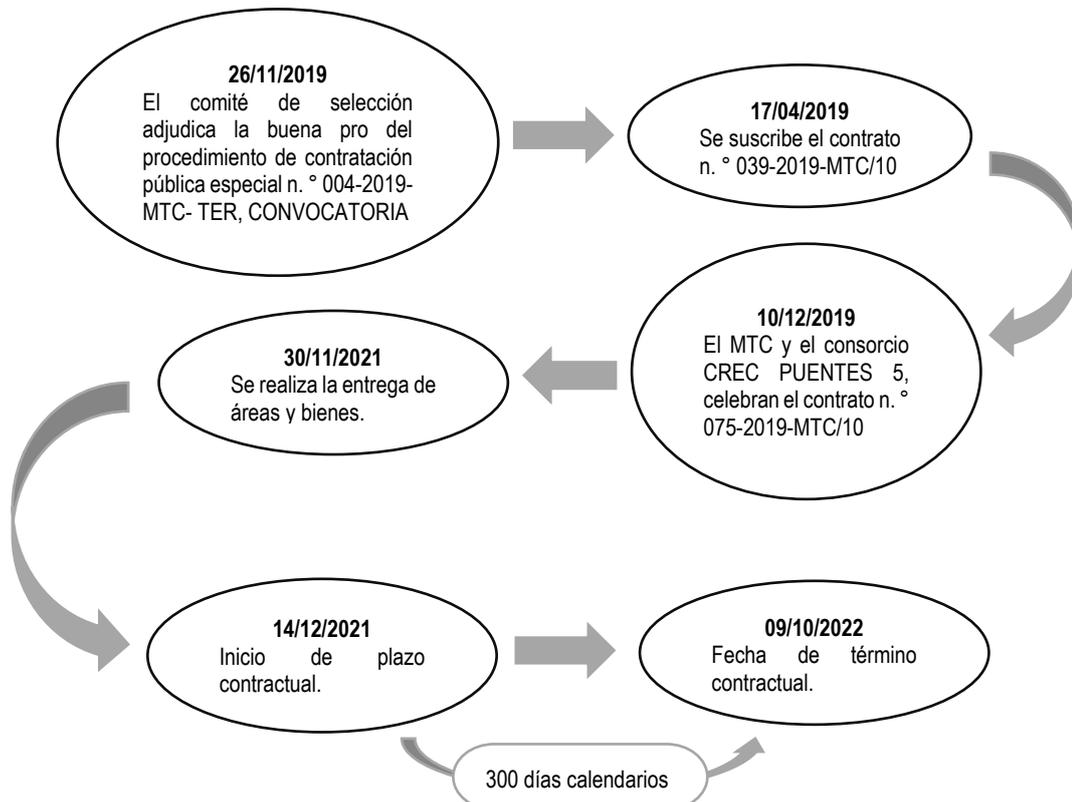
ITEM	N° POLIZA	MONTO ENTIDAD	VIGENCIA		ENTIDAD ASEGURADORA
			DEL	AL	
1	220020416	S/ 31 242 165,04	30.11.2021	26.09.2022	LA POSITIVA SEGUROS
2	220020418	S/ 1 562 108,25	30.11.2021	26.09.2022	

Fuente: Polizas n.ºs 220020416 y 220020418.

Elaborado por: Comisión de Control.

Los datos principales del proyecto, se resume en el **Apéndice n.º 3** Ficha Técnica, adjunto al presente informe. Asimismo, se muestra a continuación la línea de tiempo de la obra 1.

Línea de Tiempo, Obra 1:
Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Cellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos.



V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión y análisis efectuados a la información y documentación vinculada al hito de control n.° 14: “Avance de Ejecución de la Valorización del Mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos”, Obra 1, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “Rehabilitación de Puentes paquete 5 – Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2”, la cual se expone a continuación:

- 1. LA AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y MANO DE OBRA CALIFICADA, ASÍ COMO LA FALTA DE CALENDARIO DE OBRA ACELERADO, VIENE GENERANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO ACORDE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA OBRA, LO QUE PODRÍA GENERAR UN RIESGO EN LA CALIDAD DE LA OBRA, Y QUE NO SE CULMINE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.**

Mediante contrato n.° 075-2019-MTC/10 de 10 de diciembre de 2019 se estableció el plazo de ejecución de la segunda etapa de la obra de trescientos (300) días calendario.

Cabe precisar que el 30 de noviembre del 2021, la Entidad hizo entrega de terreno de la Rehabilitación de puentes paquete 5 Huancavelica – Ayacucho – Arequipa 2 (Obra 01: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos, Puente Quichua y accesos), luego, el 14 de diciembre del 2021 se da inicio a la obra, teniendo como fecha de culminación el día 09 de octubre del 2022, con un monto valorizado del contrato principal de S/ 363 588,53 sin IG.V.

En el *informe mensual n.° 06 servicios de supervisión de obra 1, rehabilitación de puentes paquete 5 – obra 1, contrato de consultoría de obra n.° 039-2019-MTC/10*, e informe situacional de la supervisión de 23 de junio de 2022, se describen el estado situacional de los (03) tres puentes (Wañuda Vado, Ccellohuayco y Quichua), advirtiéndose que la obra no cuenta con el siguiente personal clave y profesional indispensable en obra:

Cuadro n.° 8
Detalle de personal clave ausente.

Ítem	Personal Clave y/o profesional requerido	Comentario
1	Ingeniero Asistente de Residente	Ausente desde 29/05/2022
2	Ingeniero responsable de SSOMA	Ausente desde 09/05/2022
3	Ingeniero de Calidad	Ausente
4	Ingeniero de Producción	Ausente desde 05/06/2022
5	Topógrafo	Ausente desde 14/05/2022
6	Especialista en Enfermería	Ausente desde 14/04/2022
7	Administradora	Ausente desde 05/06/2022
8	Operador de Excavadora	Ausente
9	Operador de Motoniveladora	Ausente desde 01/06/2022

Fuente: Informe Mensual n.° 06 - Contrato n.° 039-2019-MTC/10.

Elaborado por: Comisión de Control.

Así mismo, del citado informe situacional de la supervisión, se ha evidenciado la paralización de maquinaria pesada y equipos.

De acuerdo a la documentación remitida, solamente se han realizado las siguientes actividades en el puente Wañuda Vado, como son: subestructuras (estribos), donde se ha llevado a cabo la puesta de obra de pilotes, referente al acero de refuerzo para pilotes $f_y=4200\text{kg/cm}^2$.

Al respecto, de la información remitida por la entidad la obra tiene frentes de trabajo a realizar; sin embargo, debido a la ausencia de personal clave, equipos y maquinaria se han dejado de realizar las siguientes actividades:

Puente Wañuda Vado y Accesos:

Cuadro n. ° 9

Actividades sin ejecutar debido a la falta de personal clave y paralización de maquinaria.

Ítem	Descripción de trabajo no realizado	Comentario
1	Culminar la excavación a nivel de fondo de zapatas del estribo izquierdo.	Por falta de operador y maquinaria.
2	Trabajos de bombeo en el estribo izquierdo, para definir la cota de fondo de excavación de tal forma de poder continuar con las actividades.	Por falta de operador y equipo de bombeo.
3	Culminar la conformación del acceso provisional (margen izquierdo) y del terraplén del acceso definitivo (margen izquierda).	Por falta de operador y maquinaria.
4	Trabajos de conformación del relleno en depósito de material excedente actual.	Por falta de operador y maquinaria.
5	Partidas referentes al encauzamiento del puente.	Por falta de operador y maquinaria.

Fuente: Informe Mensual n. ° 06 - Contrato n.° 039-2019-MTC/10.

Elaborado por: Comisión de Control.

Puente Cellohuayco y Accesos:

Cuadro n. ° 10

Actividades sin ejecutar debido a la falta de personal clave y paralización de maquinaria.

Ítem	Descripción de trabajo no realizado	Comentario
1	Verificación de niveles en zapatas como parte de la partida de topografía y georreferencia.	Por falta de topógrafo.
2	Encofrado de zapatas	Por falta de personal calificado
3	Producción de material para concreto (arena y piedra).	Por falta de personal calificado
4	Presentación de diseños de resistencias para los vertidos de concreto según correspondan.	Por falta de personal calificado
5	Movilización de equipos para vertido de concreto.	Por falta de personal calificado
6	Conformación de DME y ejecución de banquetas.	Por falta de operador y maquinaria.
7	Continuar con la limpieza de cauce (aguas arriba del badén en ambas márgenes).	Por falta de operador y maquinaria.
8	Iniciar trabajos de excavación de zapatas en defensas ribereñas de ambas márgenes (aguas arriba del badén	Por falta de operador y maquinaria.

Fuente: Informe Mensual n. ° 06 - Contrato n.° 039-2019-MTC/10.

Elaborado por: Comisión de Control.

Puente Quichua y Accesos:

Cuadro n. ° 11

Actividades sin ejecutar debido a la falta de personal clave y paralización de maquinaria.

Ítem	Descripción de trabajo no realizado	Comentario
1	Culminar con la excavación de zapatas en el estribo izquierdo y derecho.	Por falta de operador y maquinaria.
2	Realizar trabajos de bombeo en las zapatas del estribo izquierdo y derecho ya que presenta filtraciones debido a la excavación de esta.	Por falta de operador y equipo de bombeo.
3	Continuar con la limpieza de cauce (aguas arriba del badén en ambas márgenes).	Por falta de operador y maquinaria.
4	Iniciar trabajos de excavación de zapatas en defensas ribereñas de ambas márgenes (aguas arriba del badén).	Por falta de operador y maquinaria.

Fuente: Informe Mensual n. ° 06 - Contrato n.° 039-2019-MTC/10.

Elaborado por: Comisión de Control.

Con relación a la obra en su totalidad, al mes de mayo de 2022 se ha tenido un avance general ejecutado del 23.88%, teniendo un porcentaje programado del 54.33%, por lo que la obra se encuentra en estado de retraso.

Cuadro n. ° 12

Avance de Obra General del Paquete 5 – Obra 1.

Avance de obra	Programado	Ejecutado
Avance Físico	54.33 %	23.88 %
Avance Financiero	S/. 14,383,481.77	S/. 6,322,674.28

Fuente: Informe de estado situacional.

Elaborado por: Comisión de Control.

El contratista refiere que dichos retrasos a nivel de los tres puentes en ejecución son, debido a la falta de liberación de predios, lo que contradice la supervisión en sus informes de visitas de inspección donde señala que muchas de las actividades que se han dejado de realizar suman diferentes factores, entre ellas, el abandono de los trabajos y la falta del personal técnico, equipos y maquinaria paralizada lo que determina que los tres frentes se encuentren en estado de *RETRASO* (Informe Situacional de obra – Puente Wañuda vado y accesos, Puente Cellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos, de 23 de junio de 2022). Se debe indicar que la demora en la ejecución de obra, por la falta de liberación de predios, se comunicó a la Entidad en el Informe de Hito de Control n.° 015-2022-OCI/5304-SCC, comunicado a través de memorando n.° 0386-2022-MTC/06 de 30 de mayo de 2022

Se presenta a continuación, los avances programados vs los avances ejecutados de los puentes que conforman el paquete 5 obra 1:

Puente Wañuda Vado y accesos:

Cuadro n. ° 13

Avance de Obra Puente Wañuda Vado.

Avance de obra	Programado	Ejecutado
Avance Físico	58.80 %	20.21 %
Avance Financiero	S/. 7,893,393.14	S/. 2,713,249.97

Fuente: Informe de estado situacional.

Elaborado por: Comisión de Control.

Puente Cellohuayco y accesos:

Cuadro n. ° 14

Avance de Obra Puente Cellohuayco.

Avance de obra	Programado	Ejecutado
Avance Físico	58.61 %	36.45 %
Avance Financiero	S/. 3,334,988.24	S/. 2,073,976.95

Fuente: Informe de estado situacional.

Elaborado por: Comisión de Control.

Puente Quichua y accesos:

Cuadro n. ° 15

Avance de Obra Puente Quichua.

Avance de obra	Programado	Ejecutado
Avance Físico	42.86 %	24.12 %
Avance Financiero	S/. 2,728,290.09	S/. 1,535,447.35

Fuente: Informe de estado situacional.

Elaborado por: Comisión de Control.

Según la valorización n.° 06, presentada por el contratista, se hace referencias a dificultades durante la ejecución de obra, las que se detalla a continuación:

- **Puente Wañuda Vado:** El contratista refiere y detalla que hubo retrasos no atribuibles a este debido a que el día 30 de enero del 2022 se inició la causal de atraso por predios no liberados, lo que viene afectando a la ruta crítica del proyecto.
- **Puente Cellohuayco:** No se ha realizado la partida de “Desvío temporal del puente Cellohuayco”, el contratista atribuye este retraso a que no se han solucionado los temas sociales, debido a que el terreno es de propiedad comunal, habiéndose reunido con la comunidad campesina el día 12 de enero del 2022.

En este caso se ha presentado la propuesta de firmar un acta de disponibilidad anticipada, lo cual refiere se logró coordinar con las autoridades comunales el día 20 de enero lográndose firmar el acta y con ello dar continuidad a los trabajos.

- **Puente quichua:** Presenta las mismas dificultades descritas anteriormente, aun se continúa con la liberación de predios de las áreas afectadas para la ejecución del desvío temporal del puente. Este inicio de causal se da el día 05 de enero del 2021, generando un retraso en las partidas críticas.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro extraído de la valorización n.° 06 del mes de mayo de 2022, donde se puede verificar que desde el segundo mes (enero), hasta la fecha el proyecto tiene estado de retraso, concluyendo que se necesita el calendario de avance de obra acelerado, que a la fecha está pendiente.

Cuadro n. ° 16

Control de cronograma de ejecución.

Periodo	Valorización de Obra Programada	Valorización de Obra Real	Situación	
	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	Estado de obra	Conclusión
MES-1	1.08%	1.37%	ADELANTADA	No requiere CAO
MES-2	5.41%	3.03%	ATRASADA	Si requiere CAO
MES-3	14.41%	8.60%	ATRASADA	Si requiere CAO
MES-4	29.77%	11.84%	ATRASADA	Si requiere CAO
MES-5	41.64%	15.69%	ATRASADA	Si requiere CAO
MES-6	54.33%	23.88%	ATRASADA	Si requiere CAO

Fuente: Extracto de la Valorización mensual n. ° 06 - Contrato n.° 039-2019-MTC/10.

Elaborado por: Comisión de Control.

Cabe precisar, que la supervisión mediante carta n.° 115-2022/JFLR/JS-ANTINSAC-OBRA1, con asunto *solicitud de calendario acelerado de obra fecha 06/05/2022*, hace llegar al contratista documentación para su desarrollo. Con carta n.° 123-2022/JFLR/JS-ANTINSAC-OBRA1 con asunto *reiterativo de calendario acelerado de obra – abril 2022 de fecha 16/05/2022*, remite nueva documentación para su elaboración; a la fecha, el contratista no se ha pronunciado al respecto.

Actualmente la obra se encuentra atrasada, verificándose en los documentos remitidos por la Entidad, que no se vienen ejecutando trabajos estipulados en el contrato; además, la supervisión viene comunicando a la Entidad, que en la ejecución de la obra 1 se advierte la ausencia de personal clave y mano de obra calificada, tal como, se detalla en el Informe Situacional de obra – Puente Wañuda vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos, de 23 de junio de 2022.

La situación descrita no ha considerado la siguiente normativa:

- **Términos de referencia de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la Obra “Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2”:** (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos), (Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y Accesos).

CAPITULO III

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

(...)

3.2 DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN.

3.2.1 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA – CPM

En la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse. El programa de ejecución de obra se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. (...).

(...)

Para el sustento del cronograma adjuntara la base de programación donde describa y sustente la vinculación de actividades.

El calendario de avance de obra (CAO) para la ejecución de la obra, será igual al CAO del expediente técnico aprobado por la entidad; por cuanto el mismo contratista que ha realizado

el expediente técnico ha realizado el CAO; el mismo que se actualizara conforme se aprueben las modificaciones (ampliaciones de plazo) y otros aplicables.

(...)" (El subrayado es nuestro).

3.2.8 OBLIGACIÓN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del CONTRATISTA, de acuerdo con su oferta técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (07) días calendarios, de atención médica u otra causal, el CONTRATISTA está obligado a informar oportunamente al supervisor y este a la entidad de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en casos de emergencia, debiendo en este último caso regularizar tal comunicación.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la entidad, será materia de descuento por los días que dure esta, no se admitirán ausencias de personal mayores a 07 días calendarios, las que en caso de presentarse cualquier modificación será considerada como un incumplimiento contractual.

Asimismo, el CONTRATISTA debe de presentar de forma mensual la programación de salida de su personal y cualquier modificación.

(...)" (El subrayado es nuestro).

3.10 PERSONAL MÍNIMO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3.10.1 Plantel Profesional y Técnico

(...)

No	CARGO	PROFESIÓN (HABILITADO Y COLEGIADO)	CANTIDAD					
			OBRA 1	MESES	% PART.	OBRA 2	MESES	% PART.
1	Ingeniero Residente de Obra	Título profesional en ingeniería Civil	1	10	100	1	8	100
2	Especialista en estructuras	Título profesional en ingeniería Civil	1	5	50	1	4	50
3	Ingeniero de metrados y valorizaciones (jefe de oficina técnica)	Título profesional en ingeniería Civil	1	10	100	1	8	100
4	Ingeniero de suelos y pavimentos	Título profesional en ingeniería Civil	1	5	100	1	4	100
5	Especialista en Impacto ambiental	Título profesional en ingeniería agrícola o ingeniería forestal o ingeniería geográfica o ingeniería agrónoma o ingeniería ambiental o ingeniería industrial o ing. Civil o ing. Químico o Lic en biología.	1	10	100	1	8	100
6	Especialista en seguridad en Obra	Título profesional en ingeniería Civil	1	10	100	1	8	100
7	Asistente de ingeniero residente de obra	Título profesional en ingeniería Civil	1	10	100	1	7	100
8	Especialista social (asistente)	Título profesional de Sociólogo	1	10	100	1	8	100

3.11 EQUIPAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Requisito:

OBRA 1

EQUIPOS	CANTIDAD
	(...)
CAMION VOLQUETE 15 m3	2
	(...)
MOTOBOMBA 12 HP 4"	1
MOTOBOMBA 34 HP 8"	1
	(...)

EQUIPOS	CANTIDAD
---------	----------

	(...)
MOTONIVELADORA DE 125 HP	1
MOTONIVELADORA DE 145-150 HP	1
	(...)
ESTACION TOTAL	1
	(...)

- **Decreto Supremo n. ° 071-2018-PCM publicado el 6 de julio de 2018, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con cambios.**

Artículo 81° Obligaciones del contratista en obra.

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el plantel profesional acreditado. Excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le autorice la sustitución del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

(El subrayado es nuestro).

De lo expuesto, la ejecución de la obra se encuentra atrasada, con ausencia de personal clave y mano de obra calificada, además, por la falta de calendario acelerado, no se cuente con una herramienta de control de avance, lo que generaría un riesgo en la calidad de la obra y no se culmine en el plazo establecido.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al hito de control n.° 14: "Avance de Ejecución de la Valorización del Mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos", se encuentra detallada en el **Apéndice n.° 1**.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta 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 entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Efectuada la revisión correspondiente, se advierte que la Entidad ha adoptado las acciones preventivas y correctivas correspondientes a las situaciones adversas contenidas en los informes de hito de control anteriores, según se muestra en el **Apéndice n.° 2**.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control n.º 14: “Avance de Ejecución de la Valorización del Mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos”, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2 departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Arequipa”, la cual ha sido detallada en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al hito de control n.º 14: “Avance de Ejecución de la Valorización del Mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos”, 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 de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos) y (Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y accesos) departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Arequipa”.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Lima, 02 de agosto de 2022

Documento firmado digitalmente

Carlos Elías Chumbiriza Tapia

Supervisor
Comisión de Control

Documento firmado digitalmente

Julio Alexis Rosales Gutiérrez

Jefe de Comisión
Comisión de Control

Documento firmado digitalmente

Ana Patricia Álvarez Giraldo

Jefa del Órgano de Control Institucional
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

APÉNDICE n.º 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

- 1. LA AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE Y MANO DE OBRA CALIFICADA, ASÍ COMO LA FALTA DE CALENDARIO DE OBRA ACELERADO, VIENE GENERANDO RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, NO ACORDE A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA OBRA, LO QUE PODRÍA GENERAR UN RIESGO EN LA CALIDAD DE LA OBRA, Y QUE NO SE CULMINE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.**

N°	Documento
1	Valorización n. ° 06 – mayo 2022 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y Accesos, Puente Ccellohuayco y Accesos y Puente Quichua y Accesos) – Metrados.
2	Contrato n.º 075-2019-MTC/10 de Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: Rehabilitación de puentes paquete 5 – Huancavelica – Ayacucho – Arequipa 2 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos, y Puente Quichua y accesos)
3	Términos de Referencia de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la Obra “Rehabilitación de Puentes Paquete 5 – Huancavelica, Ayacucho y Arequipa 2”: (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos), (Obra 2: Puente Matadero y accesos, Puente Sajarhua y accesos y Puente Betancurt y Accesos).
4	Informe mensual n. ° 06 e informe situacional – mayo 2022 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y Accesos, Puente Ccellohuayco y Accesos y Puente Quichua y Accesos), de la supervisión.
5	Contrato n.º 039-2019-MTC/10, contrato de consultoría de obra para la supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la obra: Rehabilitación de puentes paquete 5 – Huancavelica – Ayacucho – Arequipa 2 (Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos, y Puente Quichua y accesos)

APÉNDICE n.º 2
SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.º 057-2021-OCI/5304-SCC, comunicado a través de Memorando n.º 0700-2021-MTC/06 de 29 de diciembre de 2021

EL CONTRATISTA SOLICITÓ EL CAMBIO DEL RESIDENTE DE OBRA 1 PROPUESTO DURANTE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, POR UN INGENIERO QUE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA, INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, SEA PASIBLE DE PENALIDAD Y PUEDA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS

Informe de control n.º	Hito de control	Situación adversa	Acciones Adoptadas	Estado de la situación adversa
057-2021-OCI/5304-SCC, Memorando n.º 0700-2021-MTC/06 de 29 de diciembre de 2021.	11	EL CONTRATISTA SOLICITÓ EL CAMBIO DEL RESIDENTE DE OBRA 1 PROPUESTO DURANTE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, POR UN INGENIERO QUE NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA, INCUMPLIENDO LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, SEA PASIBLE DE PENALIDAD Y PUEDA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS	<p>Mediante carta n.º 004-2022-CCP5-01 de 13 de enero de 2022 el Consorcio Crec Puente 5 remitió al representante legal del Consorcio Supervisor, la información que acredita la participación del ing. Juan Carlos Venegas Tineo en la obra: "Construcción del Puente Allcomachay- Huanta, Ayacucho", y "Construcción de Puentes por Reemplazo en Cusco- Obra 03- Consorcio Chakakuna Cosco- Puente Cusipata"</p> <p>Mediante carta n.º 093-2022-ATINSAC/RL de 17 de enero de 2022 el representante legal del Consorcio supervisor remitió al Coordinador General del EEERC, la carta n.º 004-2022-CCP5-01 que contiene el sustento a la situación adversa.</p> <p>Mediante informe n.º 182-2022-MTC/19.EEERC/CP de 24 de febrero de 2022 el Coordinador de Puentes del EEERC, Carlos Palacios Tovar, remitió al Coordinador General del EEERC las acciones realizadas respecto a la situación adversa donde se señala que la coordinación de puentes ha realizado la acción correspondiente, además que se recomienda remitir él informa al OCI del MTC.</p> <p>Mediante memorando n.º 0203-2022-MTC/19.EEERC de 24 de febrero el EEERC, José Carlos Gastelú Herrera remitió a la Coordinadora de la Gestión Administrativa del EEERC, Mirella Nataly Castro Rodríguez, la respuesta al memorando n.º 700-2021-MTC/06.FRMISR respecto a las acciones realizadas respecto a la situación adversa en el Informe de Hito de Control n.º 057-2021-OCI/5304-SCC</p> <p>Mediante memorando n.º 0205-2022-MTC/19.EEERC de 25 de febrero el EEERC, José Carlos Gastelú Herrera remitió al funcionario responsable del monitoreo del proceso de Implementación y Seguimiento a las recomendaciones, Nicolas Bustamante Coronado, el informe n.º 182-2022-MTC/19.EEERC elaborado por la Coordinación de Puentes para la implementación de las medidas correctivas o preventivas.</p>	<p>De la revisión a la información contenida en la carta n.º 004-2022-CCP5-01 de 13 de enero de 2022 se observó la constancia de trabajo del ing. Juan Carlos Venegas Tineo en la obra: "Construcción del Puente Allcomachay- Huanta, Ayacucho", y "Construcción de Puentes por Reemplazo en Cusco- Obra 03- Consorcio Chakakuna Cosco - Puente Cusipata" las que fueron emitidas por las empresas Incot en el año 2018 y 2019 respectivamente.</p> <p>Por lo que la situación adversa identificada esta Corregida.</p>

Informe de Hito de Control n.° 015-2022-OCI/5304-SCC, comunicado a través de Memorando n.° 0386-2022-MTC/06 de 30 de mayo de 2022

LA ENTIDAD NO GESTIONA LA LIBERACIÓN DE LOS PREDIOS, LO QUE GENERA ATRASO EN LA OBRA, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y POSIBLE AFECTACIÓN AL SERVICIO POR LA DEMORA EN LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA

Informe de control n.°	Hito de control	Situación adversa	Acciones Adoptadas	Estado de la situación adversa
015-2022-OCI/5304-SCC, Memorando n.° 0386-2022-MTC/06 de 30 de mayo de 2022.	12	LA ENTIDAD NO GESTIONA LA LIBERACIÓN DE LOS PREDIOS, LO QUE GENERA ATRASO EN LA OBRA, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y POSIBLE AFECTACIÓN AL SERVICIO POR LA DEMORA EN LA ENTREGA FINAL DE LA OBRA	<p>Mediante carta n.° 030-2022-CCP5-01 de 23 de marzo de 2022 el Consorcio Crec Punte 5 remitió a la entidad expedientes PACRI: puente Wañuda Vado y accesos, puente Ccellohuayco y accesos y puente Quichua y accesos"</p> <p>Mediante carta n.° 571-2022-ATINSAC/RL de 29 de marzo de 2022 la supervisión ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C brinda respuesta a la presentación de expedientes PACRI: puente Wañuda Vado y accesos, puente Ccellohuayco y accesos y puente Quichua y accesos, presentados por el residente de obra.</p> <p>Mediante informe n.° 293-2022-MTC/19.EEERC/CP de 22 de junio de 2022 el especialista de monitoreo del EEERC, Daniel Camacho Zarate, remitió al Coordinador General del EERC, Jorge John Gabriel Beltrán, la acción realizada respecto a la situación adversa donde se señala que la coordinación de puentes ha realizado la acción correspondiente, además que se recomienda remitir él informe al OCI del MTC.</p> <p>Con fecha 20/04/2022, la Lic. Flor de María Flores Quispe – Especialista Social del contratista; presenta el INFORME N° 024-2022-CREC P5-FFQ referente a la actualización de Expedientes Técnicos Individuales de los predios afectados del Proyecto: Rehabilitación de Puentes Paquete 5 Huancavelica – Ayacucho – Arequipa 2 (Obra 1: puente WAÑUDA VADO y accesos, puente CCELLOHUAYCO y accesos y puente QUICHUA y accesos)".</p> <p>Con Memorandum n.° 539-2022-MTC/19.EEERC/CG de fecha 17.05.2022 y el Informe N° 488-2022-MTC/19.EEERC/CP de fecha 12.05.2022 se realiza la Entrega de información de inmuebles requeridos para la ejecución de la Intervención de Reconstrucción del proyecto "Rehabilitación de puentes paquete 5 -Huancavelica - Ayacucho -Arequipa 2 (Obra 1: puente WAÑUDA VADO y accesos, puente CCELLOHUAYCO y accesos y puente QUICHUA y accesos)"-departamento de Arequipa", mediante Inversión (IRI) que cuenta con Expediente Técnico aprobado a la Dirección de Disponibilidad de Predios de la DGPPT del MTC. A la fecha la información está siendo revisada por la DDP – MTC; correspondiendo a esta área realizar las indemnizaciones correspondientes a los afectados por el proyecto.</p>	<p>De la revisión del informe n.° 293-2022-MTC/19.EEERC/CP de 22 de junio de 2022, se encuentra en proceso de implementación por parte de la dirección de disponibilidad de predios de la DGPPT.</p> <p>Por lo que la situación adversa identificada está con Acciones.</p>

APÉNDICE n.º 3
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Ficha Técnica del Proyecto						
Ubicación Geográfica	Región:	Ayacucho y Huancavelica	Provincia:	Huanca Sancos, Castrovirreyna	Distritos:	Carapo, Mollepampa y Tantara
	Localidades:				Carapo, Mollepampa y Tantara	
Código SNIP / Código Unificado:		Código Unificado 2436555				
Sector:		Transportes y Comunicaciones				
Entidad:		Ministerio de Transportes y Comunicaciones				
Obra:		REHABILITACION DE PUENTES PAQUETE 5 HUANCVELICA -AYACUCHO- AREQUIPA 2, OBRA 1: PUENTE WAÑUDA VADO Y ACCESOS, PUENTE CCELLOHUAYCO Y ACCESOS Y PUENTE QUICHUA Y ACCESOS				
Resolución de aprobación del expediente de contratación		Resolución Directoral n.º 540-2019-MTC/10 el 15 de octubre de 2019				
Fuente de Financiamiento:		Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito				
Proceso de Selección:		PEC-PROC: n.º 004-2019-MTC Tercera Convocatoria				
Sistema de contratación:		Precios Unitarios para la ejecución de la obra				
Modalidad de Ejecución Contractual:		Concurso Oferta				
Valor Referencial	Monto (s/):	31 226 297,62	Fecha:	10/12/2019		
Contrato	Monto expediente (s/):	1 950 560,94	Fecha:	10/12/2019		
	Monto obra (s/):	29 275 736,68	Fecha:	10/12/2019		
	Monto total (s/):	31 242 165,04	Fecha:	7/10/2021		
	Plazo:	Expediente	180 dc	Obra	300 dc	
	Contratista:	CONSORCIO CREC PUENTES 5				
	Supervisión:	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.				
Objetivo del Contrato:	Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra 1: Puente Wañuda Vado y Accesos, Puente Ccellohuayco y Accesos y Puente Quichua y Accesos					
Inicio del plazo de ejecución del expediente técnico:	18/01/2020					
Término del servicio de ejecución del expediente técnico:	Programado: 17/07/2020					
Fecha de aprobación expediente técnico	Resolución Directoral n.º 0121-2021-MTC/19 el 7 de octubre de 2021					
Contratista:	Consortio CREC Puentes 5, conformado por China Railway N° 10 Engineering Group Co. Ltd. Sucursal del Perú y China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd.			RUC n.º 20601116082		
Jefe de Estudios:	María Romelia Ganoza Valenzuela			Reg. CIP n.º 78752		
Supervisor expediente técnico:	Jenny Avendaño alegre			Reg. CIP n.º 87003		
Descripción del Proyecto:	El puente Wañuda Vado de tipo Arco de tablero inferior con una longitud de 95.00m, considerándose un tramo de superestructura de 95m simplemente apoyado; puente Ccellohuayco de sección compuesta mixta, longitud de 50,00m ubicado a 50m aguas abajo del badén de piedra existente, superestructura de 50m simplemente apoyado; y puente Quichua, tipo mixto (acero-concreto), viga metálica I de alma llena formando una sección compuesta con losa-tablero en concreto armado, longitud 50m, un solo tramo y alineamiento recto, estribos en concreto armado y cimentaciones directas tipo zapatas					
Avance Acumulado (%) del expediente técnico	Físico (ET)	100,00 %	Financiero (ET)	100,00 %		
Avance Acumulado (%) de la obra	Físico (Obra)	8.19%	Financiero (Obra)	8.19%		
Estado Situacional del proyecto	El expediente técnico se encuentra aprobado administrativamente. Respecto a la ejecución de la obra, se ha reportado el 23.88% de avance físico, desde el mes mayo se han presentado retrasos por falta de personal y maquinaria, pero el contratista atribuye este atraso a la liberación de predios. El estado de obra es de ATRASO.					

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 02 de Agosto 2022

MEMORANDO N° 0540-2022-MTC/06

- A** : **JUAN MAURO BARRANZUELA QUIROGA**
Ministro de Transportes y Comunicaciones
- ASUNTO** : Comunicación de Informe de Hito de Control n.º 029-2022-OCI/5304-SCC del Paquete 5.
- REFERENCIA** : 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 mediante 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 para dar cuenta de la evaluación realizada.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al hito de control n.º 14: "Avance de Ejecución de la Valorización del mes de mayo de 2022, Obra 1: Puente Wañuda Vado y accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa habiéndose emitido el informe de hito de control n.º 029-2022-OCI/5304-SCC, el cual consta de veintiún (21) folios, el mismo que se adjunta en archivo digital.

En ese sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
ANA PATRICIA ÁLVAREZ GIRALDO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

APÁG/jarg/cect

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 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: <http://scddstd.mtc.gob.pe/2059781> ingresando el número de expediente **I-324553-2022** y la siguiente clave: GUX14L .

Jr. Zorritos 1203 - Lima – Perú
Central telefónica. (511) 615-7800
www.gob.pe/mtc



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : MEMORANDO N° 0540-2022-MTC/06

EMISOR : ANA PATRICIA ALVAREZ GIRALDO - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JUAN MAURO BARRANZUELA QUIROGA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Sumilla:

De la revisión a la información y documentación vinculada al hito de control n.º 14; "Avance de Ejecución de la Valorización del mes de mayo de 2022, obra 1: Puente Wañuda Vado y Accesos, Puente Ccellohuayco y accesos y Puente Quichua y accesos", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa habiéndose emitido el informe de hito de control n.º 029-2022-OCI/5304-SCC, el cual consta de veintiún (21) folios, el mismo que se adjunta en archivo digital.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131379944**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000005-2022-CG/5304
2. Memorando n.º 540-2022-MTC/06
3. Informe n.º 029-2022-OCI/5304-SCC

NOTIFICADOR : OLGA PASCUALA CISNEROS QUISPE - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

