

**SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

**CONTROL CONCURRENTENTE A LA  
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
LIMA – LIMA – LIMA**

**“EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN  
CON CAMBIOS (PIRCC) EN EL MARCO DEL CONTRATO DE  
ESTADO A ESTADO”**

**HITO DE CONTROL N° 28:  
“AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL “HOSPITAL DE APOYO  
DE CASMA II-1”, QUE SE REALIZA EN EL MARCO DEL  
CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL MES DE JULIO DE  
2022”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:  
DEL 15 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2022**

**TOMO I DE I**

**LIMA, 24 DE AGOSTO DE 2022**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

**“EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC) EN  
EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”**

**HITO DE CONTROL N° 28: “AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL “HOSPITAL DE APOYO DE  
CASMA II-1”, QUE SE REALIZA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO,  
AL MES DE JULIO DE 2022”**

**ÍNDICE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>N° Pág.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I. ORIGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
| II. OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              |
| 2.1 OBJETIVO GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              |
| 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
| III. ALCANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2              |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2              |
| V. SITUACIONES ADVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14             |
| 1. INCUMPLIMIENTO DEL GERENTE DE PROYECTO PARA EXIGIR AL CONTRATISTA GESTOR ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL RETRASO EN LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA CRÍTICA, GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA CULMINACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1.                                                                                     |                |
| 2. LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES, POR INFRACCIONES A LAS NORMAS SSOMA CALIFICADAS COMO “GRAVE” POR LA SUPERVISIÓN, PERMITIRÍA QUE EL CONTRATISTA GESTOR – CONSORCIO SUYAY II (PAQUETE 7 DE LA CARTERA SALUD), PERSISTA EN EL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS, LO QUE AFECTARÍA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LA EJECUCIÓN DEL HOPITAL DE APOYO CASMA II-1. |                |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26             |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26             |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26             |
| IX. CONCLUSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26             |
| X. RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27             |

## **INFORME DE HITO DE CONTROL** **N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

### **“EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC) EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”**

#### **HITO DE CONTROL N° 28:**

#### **“AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL “HOSPITAL DE APOYO DE CASMA II-1”, QUE SE REALIZA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL MES DE JULIO DE 2022”**

#### **I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000014-2022-CG/GCMEGA de 13 de enero de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio N° 02-L334-2022-061 de 8 julio de 2022, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”<sup>1</sup>, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

#### **II. OBJETIVOS**

##### **2.1 Objetivo general**

Determinar si, en el marco del Contrato de Estado a Estado, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) viene implementando el Programa ARCC de acuerdo con lo establecido en los términos contractuales del Contrato Operativo, Contratos NEC y normativa aplicable.

##### **2.2 Objetivos específicos**

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 28 “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, son los siguientes:

- Determinar si la gestión y ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1” al mes de julio de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada; y, demás condiciones establecidas en el Contrato NEC3 Opción F, así como el cumplimiento del objetivo del contrato suscrito.
- Verificar si la presentación de Entregables y/o Informes Mensuales, así como los pagos efectuados por el avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1” al mes de julio de 2022, se han realizado en los plazos y formas establecidos en el Contrato NEC3 Opción F.

<sup>1</sup> Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, se aprobó la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”.

“(…)”

6.1 La Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional y los criterios que estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los actos a cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte de los órganos conformantes del Sistema.

*El Servicio de Control Simultáneo no paraliza la continuidad del proceso en curso objeto de control; tampoco se requiere de pronunciamiento previo o validación por parte de la Contraloría o de cualquier otro órgano del Sistema, para adoptar decisiones o efectuar acciones de gestión, las cuales son de exclusiva competencia de la entidad o dependencia. (…)*”.

### III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 28 “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, y ha sido ejecutado del 15 de julio al 18 de agosto de 2022, habiéndose realizado la visita al Hospital de Apoyo Casma II-1, ubicado en el distrito y provincia de Casma, departamento de Áncash.

Asimismo, el alcance del servicio incluye la revisión selectiva de la información vinculada a la ejecución del referido establecimiento de salud, lo cual incluye la revisión de los términos, alcance, plazos y costos señalados en el Contrato NEC3 opción F suscrito.

### IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

#### 4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia del Servicio de Control Concurrente, corresponde al avance de la ejecución de la intervención “Hospital de Apoyo Casma II-1” que forman parte del paquete 7 de la cartera del sector Salud del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (en adelante, “PIRCC”), el cual se viene ejecutando en el marco del contrato de Estado a Estado suscrito entre el Gobierno de Perú, representado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (en adelante, “ARCC”) y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante, “Reino Unido”); así como del Contrato Operativo y sus tres (3) Adendas suscritas entre la ARCC y el Equipo de Implementación del Reino Unido (en adelante, “UKDT”)<sup>2</sup>.

##### 4.1.1. Respecto a la ejecución de las intervenciones de la cartera Salud

Para la ejecución de la cartera Salud del Programa ARCC, por recomendación del UKDT, se eligió el Contrato NEC3 ECC3 – Opción F, esta modalidad corresponde a un Contrato de Gestión (Management Contractor), en la que el contratista no es el principal ejecutor del diseño y de las obras, sino que es un gestor del proyecto, encargándose de la selección, contratación y administración de los diferentes subcontratistas. En ese sentido, cada Contratista tiene a cargo la gestión de los subcontratos, para la ejecución de los distintos paquetes de trabajo relacionados a la ejecución de las intervenciones.

Es de precisar que el contrato NEC3 ECC opción F suscrito por la ARCC, efectúa modificaciones -a decir de las partes- que se adaptan a las necesidades de las intervenciones de los establecimientos de salud, por lo que estas modificaciones han cambiado las cláusulas originales del contrato NEC3, opción F. (*cláusula Z.0 del contrato NEC suscrito*)

En ese contexto, la ARCC ha suscrito siete (7) contratos NEC3 opción F para los paquetes que conforman los quince (15) establecimientos de salud que comprende la cartera de Salud del Programa ARCC. A la fecha de elaboración del presente informe, ninguno de los proyectos se ha culminado.

A continuación, se muestran los principales datos de los contratos suscritos:

<sup>2</sup> Equipo de Implementación del Reino Unido (UKDT, por sus siglas en inglés), conformado por las empresas Mace Limited, Arup Limited, Gleeds International Limited, Mace Consultancy (Perú) S.A.C. y Gleeds del Perú S.A.C.

<sup>3</sup> El Nuevo Contrato de Ingeniería y Construcción (NEC ECC, por sus siglas en inglés), es un contrato estándar de uso internacional desarrollado por el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido, como un intento de cambiar las formas tradicionales de contratación, a fin de promover la buena gestión de proyectos. Actualmente, el contrato NEC se encuentra en su versión 4 (NEC4); sin embargo, en el marco del Contrato Operativo suscrito entre la ARCC y el UKDT, se ha empleado la versión 3 (NEC3).

**Cuadro N° 1**  
**Paquetes de proyectos - Cartera de Salud**

| Paquete | Intervención                   | Datos del Contrato                                                                                                       |                   |             |                     |              | Avance Financiero (S/) millones |            |                           | Avance Físico Valorizado |        |                        |                                      |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------|
|         |                                | Contratista                                                                                                              | Fecha Suscripción | Plazo (d.c) | Monto Estimado (S/) | Tarifa / Fee | Base (*)                        | Actual (*) | Desembolso Acumulado (**) | Planeado                 | Real   | (CCF) Contractual (**) | (CCF) Estimado por Contratista (***) |
| 1       | H. Chulucanas II-1             | Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal del Perú                                                                              | 28/12/2020        | 505         | 136 198 153,25      | 7.15%        | 103,4                           | 320,4      | 156,8                     | 100,0%                   | 72,66% | 20/06/22               | 17/10/22                             |
| 2       | H. Pomabamba II-1              | Consorcio Perú Health (IBT LLC Sucursal del Perú y PDCI Peruana de Construcción e Infraestructura SAC)                   | 02/02/2021        | 490         | 132 711 821,30      | 18,05%       | 140,5                           | 198,4      | 116,5                     | 100,0%                   | 42,83% | 07/06/22               | 27/07/23                             |
|         | H. Yungay II-1                 |                                                                                                                          |                   | 490         | 97 594 103,71       |              | 104,8                           | 320,9      | 98,3                      | 100,0%                   | 51,33% | 25/11/22               | 01/04/23                             |
| 3       | CS Castilla I-4                | HV Contratistas S.A.                                                                                                     | 26/02/2021        | 448         | 59 903 254,75       | 11,50%       | 62,8                            | 146,0      | 103,0                     | 100,0%                   | 88,20% | 20/05/22               | 22/10/22                             |
|         | CS Limón de Porcuya I-3        |                                                                                                                          |                   | 298         | 13 283 163,72       |              | 13,9                            | 38,6       | 35,3                      | 100,0%                   | 99,09% | 14/02/22               | 24/07/22                             |
|         | CS San Miguel de El Faique I-4 |                                                                                                                          |                   | 391         | 28 995 601,90       |              | 30,2                            | 79,8       | 65,2                      | 100,0%                   | 92,98% | 02/06/22               | 01/09/22                             |
| 6       | H. Sullana II-2                | Consorcio Hospitalario OHL-HV (OHL y HV Contratistas S.A.)                                                               | 16/03/2021        | 692         | 243 859 651,35      | 8,61%        | 34,4                            | 453,7      | 225,9                     | 68,78%                   | 51,67% | 06/02/23               | 01/07/23                             |
|         | CS Pósope Alto I-3             |                                                                                                                          |                   | 354         | 29 849 939,39       |              | 31,3                            | 87,8       | 76,7                      | 100,0%                   | 98,9%  | 26/04/22               | 27/10/22                             |
| 7       | CS Yungay I-3                  | Consorcio Suyay II (IBT LLC Sucursal del Perú y GCZ Ingenieros SAC)                                                      | 25/05/2021        | 323         | 11 425 252,90       | 10,30%       | 11,9                            | 21,1       | 10,3                      | 100,0%                   | 71,13% | 13/04/22               | 08/03/23                             |
|         | H. Recuay II-1                 |                                                                                                                          |                   | 533         | 94 558 409,99       |              | 97,4                            | 147,4      | 53,5                      | 89,05%                   | 34,42% | 09/11/22               | 30/09/23                             |
|         | H. San Ignacio de Casma II-1   |                                                                                                                          |                   | 503         | 110 970 992,86      |              | 115,9                           | 161,0      | 54,5                      | 89,39%                   | 27,7%  | 10/10/22               | 13/09/23                             |
| 8       | CS San Nicolas I-4             | Consorcio Suyay II (IBT LLC Sucursal del Perú y GCZ Ingenieros SAC)                                                      | 25/05/2021        | 323         | 14 612 049,15       | 15,80%       | 15,3                            | 28,3       | 5,3                       | 100,0%                   | 8,51%  | 13/04/22               | 12/07/23                             |
|         | H. Caraz II-1                  |                                                                                                                          |                   | 503         | 108 122 295,92      |              | 113,6                           | 183,1      | 62,4                      | 79,0%                    | 26,66% | 10/10/22               | 30/07/23                             |
|         | H. Cascas II-1                 |                                                                                                                          |                   | 503         | 82 507 481,28       |              | 86,2                            | 165,7      | 47,5                      | 73,97%                   | 21,39% | 06/12/22               | 26/09/23                             |
| 9       | H. San Juan de Matucana II-1   | Consorcio RIPCONCIV - STILER (Stiler SA Sucursal del Perú y Ripconciv Construcciones Civiles Cía Ltda Sucursal del Perú) | 20/05/2021        | 538         | 91 007 202,43       | 17,37%       | 95,0                            | 153,9      | 80,4                      | 82,78%                   | 54,65% | 09/11/22               | 20/03/23                             |

Nota:

(\*) Información pública extraída de la página web del MEF (Invierte.pe), actualizada al mes de julio de 2022.

(\*\*) Información extraída de la plataforma Power BI, actualizada al 30 de junio de 2022.

(\*\*\*) Información extraída de la plataforma ACONEX, actualizada 11 de agosto de 2022.

(CCF) Contractual: Las fechas detalladas corresponden a aquellas consignadas en el Contrato y, de corresponder, a las nuevas fechas que la Junta de Control de Cambios señaló.

Fuente: Contratos NEC, Banco de Inversiones del MEF al 26 de julio de 2022, plataforma Power BI actualizado al 30 de junio de 2022 y plataforma Aconex actualizado al 11 de agosto de 2022.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cabe señalar que, para fines de desarrollo de los objetivos del presente hito de control, la Comisión de Control eligió selectivamente realizar una visita a la intervención “Hospital de Apoyo Casma II-1” que forma parte del Paquete 7 de la cartera de Salud, por lo que en los siguientes párrafos se describe mayor detalle del citado paquete.

#### 4.1.2. Estado Situacional del Paquete 7 de la Cartera Salud

En el marco del Contrato Operativo el 25 de mayo de 2021, la ARCC y el Consorcio SUYAY II, conformado por las empresas: IBT LLC Sucursal del Perú y GCZ Ingenieros S.A.C. (en adelante el Consorcio), suscribieron el contrato para la “Entrega de los establecimientos de salud del Hospital de Apoyo Casma II-1, Hospital de Apoyo Recuay II-1 y el Centro de Salud Yungar I-3 (Paquete 7)” (en adelante, “Contrato”).

El alcance del referido Contrato comprende la gestión para la elaboración de los estudios definitivos, ejecución de obra, comisionamiento y cierre comercial para tres (3) establecimientos de salud. El contrato indica un presupuesto estimado de **S/ 216 954 655,75** para la ejecución de las tres (3) intervenciones y también establece el plazo máximo de cumplimiento de la última fecha clave, conforme se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 2**  
**Montos y Plazos de ejecución del Contrato NEC suscrito para el Paquete 7**

| Paquete | Intervención                                | Código ARCC | Plazo (d.c) | Fecha Clave (CCF) | Presupuesto Estimado (S/)<br>(Contractual) |
|---------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 7       | 1 Entrega del Hospital de Apoyo Casma II-1  | 7515        | 503         | 10/10/2022        | 110 970 992,86                             |
|         | 2 Entrega del Hospital de Apoyo Recuay II-1 | 7546        | 533         | 09/11/2022        | 94 558 409,99                              |
|         | 3 Entrega del Centro de Salud Yungar I-3    | 7550        | 323         | 13/04/2022        | 11 425 252,90                              |
| Total   |                                             |             |             |                   | <b>S/ 216 954 655,75</b>                   |

CCF: Cierre Comercial Final.

**Fuente:** Ficha de Datos del Contrato para la entrega de tres (3) establecimientos de salud en el departamento de Ancash.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

Como es de verse, los plazos contractuales para la entrega del “Hospital de Apoyo Casma II-1” y del Hospital de Apoyo Recuay II-1 aún se encuentran vigentes; sin embargo, el plazo para la entrega del Centro de Salud Yungar I-3 no lo está. En ese entendido, debemos referirnos a los “Eventos Compensables”, los cuales son circunstancias que, de ocurrir sin responsabilidad del Contratista, le da derecho a este a ser compensado por cualquier impacto que tenga el evento sobre los precios, fechas clave y/o fecha de culminación<sup>4</sup>.

Al respecto, de acuerdo a la información registrada en la plataforma ACONEX<sup>5</sup>, al 18 de agosto de 2022, el Consorcio presentó veintisiete (27) notificaciones de Eventos Compensables correspondientes al Paquete 7 de la cartera de Salud, de los cuales siete (7) corresponden al Hospital de Apoyo Casma II-1, diez (10) al Hospital de Apoyo Recuay II-1 y diez (10) están relacionadas al Centro de Salud Yungar I-3, a través de los cuales el Contratista viene solicitando el reconocimiento de incremento del costo y plazo del proyecto, por lo que, el resultado de éstos podría modificar las fechas clave. El detalle y estado de los Eventos Compensables se encuentra descrito en el **Apéndice N° 1** del presente informe.

<sup>4</sup> Texto extraído del numeral 6 de las Notas Orientativas de Ingeniería y Construcción (NEC).

<sup>5</sup> ACONEX es un software utilizado por la ARCC para la gestión de los proyectos que conforman el Programa de Reconstrucción. La plataforma permite la gestión y procesos durante todas las etapas del proyecto, facilitando la comunicación y presentación de documentos entre las partes involucradas en el desarrollo de cada proyecto.

Por su parte, en relación al avance financiero del paquete, se tiene un monto de inversión inicial estimado de acuerdo al Formato Único de la Reconstrucción (FUR)<sup>6</sup> la suma de **S/ 225 258 209,8**, sin embargo, el monto de inversión actualizado al mes de julio de 2022 asciende a **S/ 329 468 554,05**.

Adicionalmente, con la información obtenida del Power BI, se cuenta con el monto acumulado desembolsado del paquete 7 al mes de julio de 2022, cuyo detalle se muestra a continuación:

**Cuadro N° 3**  
**Avance físico y financiero en la intervención del Paquete 7 – Cartera Salud**

| Paquete      | Intervención                              | Avance Físico Valorizado |               | Avance Financiero              |                                     | Desembolso Acumulado (***) |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|              |                                           | Avance planeado          | Avance real   | Monto de inversión inicial (*) | Monto de inversión actualizado (**) |                            |
| 1            | Entrega del Hospital de Apoyo Casma II-1  | 89,39%                   | 27,70%        | S/ 115 890 252,95              | S/ 161 000 015,87                   | S/ 54 473 616,94           |
| 2            | Entrega del Hospital de Apoyo Recuay II-1 | 89,05%                   | 34,42%        | S/ 97 397 247,41               | S/ 147 376 424,97                   | S/ 53 530 937,74           |
| 3            | Entrega del Centro de Salud Yungar I-3    | 100,00%                  | 71,13%        | S/ 11 970 709,47               | S/ 21 092 113,21                    | S/ 10 320 880,02           |
| <b>Total</b> |                                           | <b>89,82%</b>            | <b>32,98%</b> | <b>S/ 225 258 209,8</b>        | <b>S/ 329 468 554,05</b>            | <b>S/ 118 325 434,70</b>   |

**Nota:**

(\*) Monto de inversión estimado para el registro del FUR en el Banco de Inversiones del MEF.

(\*\*) Monto de inversión actualizado del FUR en el Banco de Inversiones del MEF, de 26 de julio de 2022.

(\*\*\*) Monto total desembolsado acumulado al 30 de junio de 2022, de acuerdo al Reporte Mensual de la plataforma Power BI.

**Fuente:** Banco de Inversiones del MEF (al 01 de agosto de 2022) y la plataforma Power BI (al 01 de agosto de 2022)

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

Es preciso señalar que, el monto de inversión actualizado no representa el costo definitivo para la implementación de cada uno de los proyectos; asimismo, dicho presupuesto estimado no solamente corresponde a la ejecución física de las obras, sino que se incluye costos de servicios como la supervisión, servicios de la DAB, asistencia técnica especializada brindada por UKDT, entre lo más destacados.

#### 4.1.3. Avance del Hospital de Apoyo Casma II-1

Durante la visita a la obra del Hospital de Apoyo Casma II-1, realizada entre los días 20 y 22 de julio de 2022, la cual consta en el Acta de Inspección Física N°1-2022 y se muestra en el **Apéndice N° 2** del presente documento, la Comisión de Control advirtió que se realizaban actividades de construcción en el edificio clínico, el cual se encuentra sectorizado en dos grandes frentes (Frente N° 1 y Frente N° 2).

Así se pudo advertir que, que en el nivel 2 – Frente 1 se vienen ejecutando labores de colocación de acero, encofrados y vaciados de elementos verticales (columnas y placas), mientras que, en el nivel 1 - Frente 2 del referido nivel se vienen ejecutando actividades relacionadas a la colocación de acero y encofrado de vigas y losas.

<sup>6</sup> El monto de inversión estimado corresponde al monto inicial consignado en el FUR, incluye los componentes de infraestructura, mobiliario, equipamiento, infraestructura temporal, expediente técnico, supervisión y costos excepcionales por el Covid-19. El Formato Único de Reconstrucción (FUR), es el formato habilitado en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, **para el registro y aprobación del IRI** y tiene carácter de declaración jurada. Por su parte, la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones (IRI) es aquella intervención de reconstrucción desarrollada a través de una inversión, cuyo propósito es restablecer los servicios y/o infraestructura pública afectada por el desastre natural. **Fuente: Directiva N° 00002-2022-ARCC/DE.**

**Fotografías N° 1 a N° 8**  
**Avance Físico de la intervención Hospital de Apoyo Casma II-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Subgerencia de Megaproyectos<br/>Hospital de Apoyo Casma II-1<br/>20.07.2022 15:18<br/>-9.47539, -78.30746 (-13m)<br/>Altura: 30m<br/>Foto: S. Nepeña Mancera A. Casma 02661</p>                     |                                      |
| <p><b>Foto N° 1:</b> Vista general de las obras del Hospital de Apoyo Casma II-1</p>                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Foto N° 2:</b> Casco de piso técnico.</p>                                                                         |
|  <p>LA CONTRALORIA<br/>Subgerencia de Megaproyectos<br/>Hospital de Apoyo Casma II-1<br/>20.07.2022 15:23<br/>-9.47539, -78.30746 (-13m)<br/>Altura: 30m<br/>Foto: S. Nepeña Mancera A. Casma 02661</p> |                                     |
| <p><b>Foto N° 3:</b> Aisladores y deslizadores sísmicos instalados en piso técnico.</p>                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Foto N° 4:</b> Nivel 1 del Frente N° 1 con elementos verticales (columnas y placas) y losa de techo vaciados.</p> |

|                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <p><b>Foto N° 5:</b> Nivel 1 del Frente N° 2, ejecución de trabajos de construcción de elementos horizontales (vigas y losas)</p> | <p><b>Foto N° 6:</b> Nivel 2 del Frente N° 1, construcción de elementos verticales (columnas y placas).</p> |
|                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| <p><b>Foto N° 7:</b> Obras provisionales, oficinas administrativas del Contratista y Subcontratista.</p>                          | <p><b>Foto N° 8:</b> Obras provisionales, comedor de obreros.</p>                                           |

**Fuente:** Inspección física al Hospital de Apoyo Casma II-1, realizada entre los días 20 y 22 de julio de 2022.

Respecto al cumplimiento de las Fechas Claves (KD), de la revisión de la información registrada en la plataforma ACONEX, se advierte que, a la fecha de emisión del presente informe, el Consorcio habría cumplido con tres (3) Fechas Clave, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 4**  
**Fechas Clave Hospital de Apoyo Casma II-1**

| Componente                | Secciones                                                         | Fechas Clave | Fecha según Contrato (*) | Fecha de Cumplimiento/ Pronóstico (**) | Penalidad diaria por retraso según Contrato |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Diseño                    | Diseño básico a nivel de arquitectura (Anteproyecto)              | KD-1         | 27.06.21                 | 15.11.21                               | N.A.                                        |
|                           | PMA resultante, planos de distribución aprobados por DIRESA/otros | KD-2         | 17.07.21                 | 07.06.22                               | N.A.                                        |
|                           | Diseño final a nivel de todas las especialidades del proyecto     | KD-3         | 15.10.21                 | 15.09.22                               | N.A.                                        |
| Construcción del Hospital | Aisladores sísmicos                                               | KD-4         | 05.10.21                 | 25.07.22                               | N.A.                                        |
|                           | Infraestructura del Hospital                                      | SC-01        | 22.07.22                 | 27.05.23                               | S/ 120 000,00                               |
| Equipamiento Médico       | Instalación de Equipamiento Médico y Hospitalario                 | KD-5         | 21.08.22                 | 05.06.23                               | N.A.                                        |
| Comisionamiento           | Comisionamiento                                                   | SC-02        | 31.08.22                 | 05.07.23                               | S/ 240 000,00                               |
| Culminación de Obras      | Entrega del Hospital al usuario final                             | CF           | 10.09.22                 | 05.08.23                               | N.A.                                        |
| Cierre Comercial          | Cierre Comercial Final                                            | CCF          | 10.10.22                 | 13.09.23                               | S/ 50 000,00                                |

(\*) Contrato NEC3 opción F para la "Entrega de los establecimientos de salud del Hospital de Apoyo Casma II-1, Hospital de Apoyo Recuay II-1 y el Centro de Salud Yungar I-3 (Paquete 7)".

(\*\*) Cumplimiento de Key dates: Narrativa del Programa – junio 2023 – Hospital de Apoyo Casma II-1 y, Pronósticos de Key dates: Informe Semanal Semana 29-2022 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000175) aceptado con comentarios por el Gerente de Proyecto con fecha 29 de julio de 2022 mediante flujo de trabajo ARCC1-WTRAN-208782

Fuente: Contrato NEC3 opción F, suscrito el 25 de mayo de 2021; y, Narrativa del Programa de junio de 2022.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Los datos generales del proyecto se presentan en la ficha técnica que se muestra en el **Apéndice N° 3**.

#### Respecto al Programa Médico Arquitectónico Aprobado

Mediante el Oficio N° 001304-2022-GRA-GRDS-DIRES/OEPP de 3 de junio de 2022, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Gobierno Regional de Ancash, comunicó al Consorcio Sullay II, la aprobación del Programa Médico Arquitectónico Resultante (PMA) y emitió opinión favorable al Anteproyecto del Hospital de Apoyo Casma II-1.

De los documentos anexos al referido oficio, se puede advertir que el PMA Resultante aprobado por la DIRESA considera una mayor área construida (39,26%) que el PMA que fue entregado al Contratista al momento de la suscripción del Contrato NEC3 y que sirvió como punto de partida para la elaboración del PMA Resultante.

**Cuadro N° 5**  
**Variación del Programa Médico Arquitectónico**

| Mejoramiento y Ampliación de Los Servicios de Salud Del Hospital de Apoyo Casma II-1 | Área Construida Normativa (m2) | Área Construida PMA Resultante (m2) | Variación (%)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Área Neta UPSS, UPS y Área complementaria                                            | 8 459,70                       | 10 834,63                           | + 28,07         |
| Área Circulación y entre UPSS y UPS                                                  | 1 268,96                       | 2 953,40                            | + 232,74        |
| Área Reajuste e Imprevisto (10%) en m2                                               | 845,97                         | --                                  | - 100,00%       |
| <b>Área Total UPSS y UPS en</b>                                                      | <b>10 574,63</b>               | <b>13 788,03</b>                    | <b>+ 30,39%</b> |

Fuente: Oficio N° 001304-2022-GRA-GRDS-DIRES/OEPP de 3 de junio de 2022.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Es importante señalar que el Contratista presentó el Evento Compensable N° 3 “Incremento de áreas y volúmenes de trabajo para la ejecución de la obra” mediante la comunicación CNSY-EC-NCE-000028 de 21 de abril de 2022, solicitando el reconocimiento de un mayor plazo y los gastos generales relacionados a la construcción de un área mayor a la inicial cuya área de construcción obtenida de diseño consignado en la Notificación de Evento Compensable (NAT) CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-010 Rev00 es de 13 810,26 m<sup>2</sup>.

Al respecto, mediante comunicación N° ARCC1-ECC-RNCE-000743 de 11 de mayo de 2022, el Gerente de Proyecto comunicó al Contratista el reconocimiento de la existencia del evento compensable (causal aceptada), y a la fecha se encuentra pendiente la presentación por parte del Contratista la estimación del impacto en el plazo y costo del proyecto.

#### 4.2 Respecto a las jornadas atípicas de trabajo del personal obrero

Durante la visita de inspección física realizada los días 20, 21 y 22 de julio de 2022 al Hospital de Apoyo Casma II-1, la Comisión de Control solicitó los registros de asistencia del personal obrero, correspondientes al periodo del 11 al 17 de julio de 2022. De la información remitida, se realizó una evaluación selectiva de los registros de asistencia de cinco (5) albañiles del subcontratista AraVexcon; teniéndose la información en el cuadro siguiente:

**Cuadro N° 6**  
**Resumen Semanal del registro de Jornadas Atípicas**

| Fecha        | Obrero 1        |                  | Obrero 2                |                  | Obrero 3               |                  | Obrero 4                |                  | Obrero 5                 |                         |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
|              | Tiempo en Obra  | Trabajo Efectivo | Tiempo en Obra          | Trabajo Efectivo | Tiempo en Obra         | Trabajo Efectivo | Tiempo en Obra          | Trabajo Efectivo | Tiempo en Obra           | Trabajo Efectivo        |
| 11.07.22     | 17h 25 min      | 15h 30min        | 11h 00min               | 08h 30min        | 12h 50min              | 10h 30min        | 15h 00min               | 12h 30min        | 17h 30min                | 12h 30min               |
| 12.07.22     | 12h 30min       | 09h 30min        | 11h 00min               | 04h 00min        | 15h 30min              | 09h 00min        | 11h 30min               | 04h              | 11h 30min                | 04h 00min               |
| 13.07.22     | 15h 20min       | 13h 30min        | 10h 35min               | 08h 30min        | 13h 45min              | 11h 30min        | 14h 30min               | 12h 30min        | 14h 30min                | 12h 00min               |
| 14.07.22     | 15h 00min       | 14h 00min        | 21h 30min               | 18h 30min        | 12h 30min              | 10h 30min        | 22h 00min               | 18h 30min        | 22h 20min                | 18h 30min               |
| 15.07.22     | 12h 30min       | 12h 30min        | 14h 00min               | 14h 30min        | 12h 50min              | 10h 30min        | 14h 00min               | 14h 30min        | 14h 00min                | 14h 30min               |
| 16.07.22     | 10h 45min       | 08h 30min        | 13h 00min               | 13h 30min        | 10h 20min              | 08h 30min        | 13h 00min               | 13h 30min        | 13h 00min                | 13h 30min               |
| 17.07.22     | 10h 30min       | 08h 30min        | 06h 20min               | 05h 30min        | 06h 20min              | 05h 30min        | 09h 45min               | 08h 30min        | 09h 00min                | 08h 30min               |
| 18.07.22     | 13h 30min       | 12h 30min        | 17h 20min               | 15h 30min        | 13h 00min              | 10h 30min        | 17h 30min               | 15h 30min        | 17h 20min                | 15h 30min               |
| <b>TOTAL</b> | <b>94 horas</b> | <b>82 horas</b>  | <b>87 horas 25 min.</b> | <b>73 horas</b>  | <b>84 horas 5 min.</b> | <b>66 horas</b>  | <b>99 horas 45 min.</b> | <b>84 horas</b>  | <b>102 horas 10 min.</b> | <b>83 horas 30 min.</b> |

Fuente: Información remitida mediante correo electrónico de 11 de agosto de 2022.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente

De la tabla anterior se advierte que, durante 8 días consecutivos:

- El obrero 1 acumuló 82 horas de trabajo efectivo.
- El obrero 2 acumuló 73 horas de trabajo efectivo.
- El obrero 3 acumuló 66 horas de trabajo efectivo.
- El obrero 4 acumuló 84 horas de trabajo efectivo
- El obrero 5 acumuló 83 horas de trabajo efectivo.

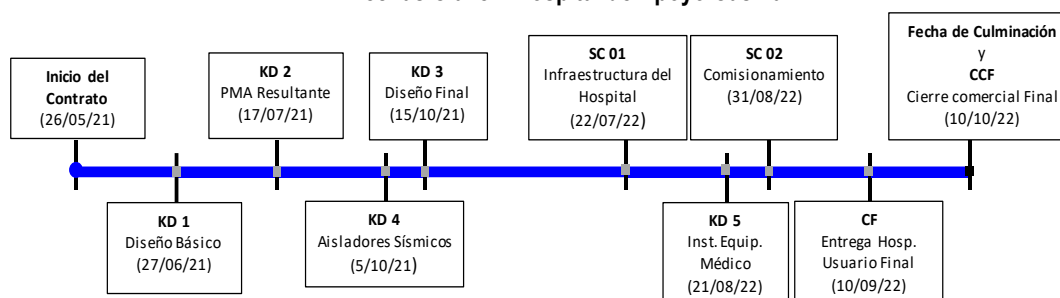
Al respecto, contrario a lo que se espera, estas jornadas prolongadas podrían disminuir la calidad del trabajo y productividad, incrementando la posibilidad de errores y accidentes laborales.

Por lo expuesto, corresponde a la ARCC asegurarse que los Contratistas cumplan con las condiciones de jornada laboral necesarias para que los trabajadores cuenten con descansos adecuados compatibles con el esfuerzo que realizan para la ejecución de las obras.

#### 4.3 Respecto a la Dilación en la evaluación de los Eventos Compensables

En el marco del Contrato Operativo el 25 de mayo de 2021, la ARCC y el Consorcio SUYAY II, conformado por las empresas: IBT LLC Sucursal del Perú y GCZ Ingenieros S.A.C. (en adelante el Consorcio Suyay II), suscribieron el contrato para la “Entrega de los establecimientos de salud del Hospital de Apoyo Casma II-1, Hospital de Apoyo Recuay II-1 y el Centro de Salud Yungar I-3 (Paquete 7)” (en adelante, “Contrato”), el cual adjunta, entre otros, la fecha de inicio y fin del proyecto (Fecha de culminación), así mismo, establece hitos intermedios denominados “Fechas Claves” (KD, SC, CF y CCF) que debían ser cumplidas por el Consorcio Suyay II con el fin de garantizar la fecha de culminación del Proyecto.

**Imagen N° 1**  
**Fechas Clave – Hospital de Apoyo Casma II-1**



**Fuente:** Contrato NEC3 - “Entrega de los establecimientos de salud del “Hospital de Apoyo Casma II-1”, “Hospital de Apoyo Recuay II-1” y “Centro de Salud Yungar I-3” (Paquete 7), de 25 de mayo de 2021.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

Como es de verse, de acuerdo al Contrato, el 10 de setiembre de 2022, debía cumplirse la Fecha Clave CF: Entrega del Hospital al Usuario Final; sin embargo, tal como se indicó anteriormente de acuerdo a las Notas Orientativas de Ingeniería y Construcción (NEC), los “Eventos Compensables”, son definidos como circunstancias que, de ocurrir sin responsabilidad del Contratista, le da derecho a ser compensado por cualquier impacto que tenga el evento sobre los precios, fechas clave y/o fecha de culminación.

En ese sentido, de acuerdo con la información registrada en la plataforma ACONEX, el Consorcio SUYAY II ha presentado siete (7) Eventos Compensables relacionados al “Hospital de Apoyo Casma II-1”, de los cuales, el Gerente de Proyecto ha aceptado cuatro (4), los que, -según el Contratista- impactarían en las Fechas Claves siguientes:

- KD4: Aisladores Sísmicos
- SC-01: Infraestructura del Hospital
- KD5: Instalación de Equipamiento Médico
- SC-02: Comisionamiento
- CF: Entrega del Hospital
- CCF: Cierre Comercial Final

De la revisión de la trazabilidad de estos Eventos Compensables, la Comisión de Control advierte que durante el proceso de evaluación del Evento Compensable, tanto el Gerente de Proyecto como el Contratista Gestor solicitan plazos adicionales, utilizando frecuentemente las prerrogativas señaladas en las cláusulas 13.5 y 62.5 del Contrato NEC suscrito, siendo que los términos del contrato no establecen que estos sean limitativos.

**“Comunicaciones 13**

(...)

13.5 El Gerente de Proyecto podrá prorrogar el plazo de respuesta a una comunicación si el Gerente de Proyecto y el Contratista aceptan la ampliación antes de vencido el plazo para presentar la respuesta. El Gerente de Proyecto y Contratista acuerdan ampliar el plazo.

(...)

**Cotización de los eventos compensables 62**

(...)

62.5 El Gerente de Proyecto amplía el plazo para permitir que:

- El Contratista presente las cotizaciones para un evento compensable, y
- El Gerente de Proyecto responda a la cotización

Si el Gerente de Proyecto y el Contratista están de acuerdo con la ampliación de plazo antes del vencimiento para la presentación o respuesta. El gerente del proyecto comunica que se ha acordado una ampliación con el contratista. (...)”

El Cuadro N° 7 muestra que entre la fecha de registro del evento compensable (Contratista Gestor), la aceptación de la causal (Gerente de Proyecto) y presentación de cotizaciones (Contratista Gestor) transcurre como mínimo cuatro (4) meses, para que recién el Gerente de Proyecto inicie su evaluación y determine el impacto en las Fechas Claves.

A continuación, un resumen del estado de los eventos compensables en trámite.

**Cuadro N° 7**  
**Eventos compensables pendientes de aprobación por parte del Gerente de Proyecto**

| N° EC | Comunicación ACONEX | Descripción de la causal que motiva el EC                                                                                            | Fecha de Registro | Fecha Aceptación de Causal | Comentario                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | CNSY-EC-NCE-000005  | Mejoramiento de Suelos para la Cimentación del Edificio                                                                              | 01.01.22          | 06.07.22                   | El <b>12.08.22</b> , el Contratista presentó la cotización revisada revisión 03. Actualmente el E.C. se encuentra en evaluación por el Gerente de Proyecto.            |
| 2     | CNSY-EC-NCE-000014  | Cambio de condiciones en la ejecución de pilas de grava de la recuperación de los Servicios de Salud del Hospital Apoyo Casma II-1.  | 21.03.22          | 11.05.22                   | El <b>12.07.22</b> , el Contratista presentó la cotización. El <b>09.08.22</b> , el Gerente de Proyecto solicitó hasta el 23 de agosto de 2022 para evaluar el E.C.    |
| 3     | CNSY-EC-NCE-000028  | Incremento de Áreas y Volumen de Trabajo - Actividades de Cimentación pedestales e Instalación de Aisladores y Deslizadores Sísmicos | 21.04.22          | 11.05.22                   | El <b>05.08.22</b> , el Contratista presentó la cotización. El <b>18.08.22</b> , el Gerente de Proyecto solicitó hasta el 2 de setiembre de 2022 para evaluar el E.C.  |
| 4     | CNSY-EC-NCE-000029  | Paro de Transportistas                                                                                                               | 21.04.22          | 13.05.22                   | El <b>26.07.22</b> el Contratista presentó la cotización del EC. El <b>09.08.22</b> el Gerente de Proyecto solicitó hasta el 23 de agosto de 2022 para evaluar el E.C. |

**Fuente:** Información registrada en la plataforma ACONEX al 18 de agosto de 2022.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

Si bien el Contratista Gestor cuenta con el reconocimiento (aceptación de causal) del evento generador del impacto en el plazo, en la medida que no se concluya con el procedimiento de evaluación y comunicación formal de dichos Eventos Compensables, indicando expresamente las Fechas Claves afectadas, no sería factible la actualización de las Fechas Claves del Proyecto Hospital de Apoyo Casma II-1.

En ese contexto, para efectos ilustrativos, la Comisión de Control elaboró un cuadro registrando el plazo que el Contratista Gestor solicita en cada uno de los Eventos Compensables y además su estimación respecto al impacto en las fechas claves. El resultado advierte que, la Fecha de Entrega del Hospital (CF) sería el 29 de enero de 2023 y Fecha de Cierre Comercial Final sería el 28 de febrero de 2023, es decir, cinco (5) meses después de lo establecido en el Contrato NEC, según se muestra en el siguiente Cuadro:

**Cuadro N° 8**  
**Eventos compensables – Impacto en la Línea Base del Cronograma**

| Fecha Clave / Descripción | Descripción                        | Fechas según Contrato NEC suscrito<br><br>(A) | Evento Compensables – En evaluación de Cotización (Impacto en Plazo y Costo)                |                                          |                                                                                             |                                          |                                                                            |                                          |                                                            |                                          |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                           |                                    |                                               | CNSY-EC-NCE-000005<br>(01.01.22)<br>Mejoramiento de Suelos para la Cimentación del Edificio |                                          | CNSY-EC-NCE-000014<br>(21.03.22)<br>Cambio de Condiciones en la Ejecución de Pilas de Grava |                                          | CNSY-EC-NCE-000028<br>(21.04.22)<br>Incremento Trabajo de la subestructura |                                          | CNSY-EC-NCE-000029<br>(21.04.22)<br>Paro de Transportistas |                                          |
|                           |                                    |                                               | Plazo Solicitado por Contratista (B)                                                        | Impacto Estimación Contratista C = (A+B) | Plazo Solicitado por Contratista (D)                                                        | Impacto Estimación Contratista E = (C+D) | Plazo Solicitado por Contratista (F)                                       | Impacto Estimación Contratista G = (F+A) | Plazo Solicitado por Contratista (H)                       | Impacto Estimación Contratista I = (H+C) |
| KD1                       | Diseño a nivel arquitectónico      | 27.06.21                                      | -                                                                                           | 27.06.21                                 | -                                                                                           | 27.06.21                                 | -                                                                          | 27.06.21                                 | -                                                          | 27.06.21                                 |
| KD2                       | PMA resultante                     | 17.07.21                                      | -                                                                                           | 17.07.21                                 | -                                                                                           | 17.07.21                                 | -                                                                          | 17.07.21                                 | -                                                          | 17.07.21                                 |
| KD3                       | Diseño Final                       | 15.10.21                                      | -                                                                                           | 15.10.21                                 | -                                                                                           | 15.10.21                                 | -                                                                          | 15.10.21                                 | -                                                          | 15.10.21                                 |
| KD4                       | Aisladores Sísmicos                | 05.10.21                                      | +92 días                                                                                    | 05.01.22                                 | +14 días                                                                                    | 19.01.22                                 | +37 días                                                                   | 11.11.21                                 | +4 días                                                    | 09.01.22                                 |
| SC-01                     | Infraestructura del Hospital       | 22.07.22                                      | +94 días                                                                                    | 24.10.22                                 | +14 días                                                                                    | 07.11.22                                 | +165 días                                                                  | 03.01.23                                 | +4 días                                                    | 28.10.22                                 |
| KD5                       | Instalación de Equipamiento Médico | 21.08.22                                      | +96 días                                                                                    | 25.11.22                                 | +14 días                                                                                    | 09.12.22                                 | +141 días                                                                  | 09.01.23                                 | +4 días                                                    | 29.11.22                                 |
| SC-02                     | Comisionamiento                    | 31.08.22                                      | +96 días                                                                                    | 05.12.22                                 | +14 días                                                                                    | 19.12.22                                 | +141 días                                                                  | 19.01.23                                 | +4 días                                                    | 09.12.22                                 |
| CF                        | Entrega del Hospital               | <b>10.09.22</b>                               | +96 días                                                                                    | 15.12.22                                 | +14 días                                                                                    | 29.12.22                                 | +141 días                                                                  | <b>29.01.23</b>                          | +4 días                                                    | 19.12.22                                 |
| CCF                       | Cierre Comercial Final             | <b>10.10.22</b>                               | +100 días                                                                                   | 18.01.23                                 | +10 días                                                                                    | 28.01.23                                 | +141 días                                                                  | <b>28.02.23</b>                          | +4 días                                                    | 22.01.23                                 |

**Fuente:** Información registrada en la plataforma ACONEX al 18 de agosto de 2022.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

De lo anterior se advierte que, la dilación del resultado de la evaluación de dichos Eventos Compensables permitiría al Contratista Gestor elaborar sus Cronogramas haciendo variaciones cada mes, sin evidenciar los retrasos tangibles, por lo que corresponde a la ARCC evaluar las acciones que considere necesarias y/o pertinentes a efectos de contar con herramientas que permitan realizar el seguimiento, monitoreo y la medición del desempeño del Cronograma.

#### 4.4 Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de Control N° 28

Las unidades orgánicas de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) que intervienen en las actividades que forman parte del Hito de Control N° 28 “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, son las siguientes:

- i) **Dirección Ejecutiva:** Es un órgano de la Alta Dirección y está a cargo del/de la Directora/a Ejecutivo/a, quien es la máxima autoridad ejecutiva de la ARCC. El/la directora/a Ejecutivo/a tiene rango de ministro y representa a la ARCC.
- ii) **Dirección Ejecutiva Adjunta:** Es un órgano de Alta Dirección y está a cargo de un/a Director/a Ejecutivo/a, quien es la autoridad inmediata al/a la/Director/a Ejecutivo/a, responsable de la supervisión de los órganos desconcentrados de la ARCC, y de la gestión de la modalidad de contratación de Estado a Estado, para cuyo efecto cuenta con una unidad de gestión a su cargo.
- iii) **Unidad de Gestión de la modalidad de contratación de Estado a Estado:** Es la unidad orgánica responsable de la dirección y ejecución de la implementación de las actividades que se desplieguen en el marco del desarrollo de dicha modalidad; depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva Adjunta.
- iv) **Oficina de Gestión de Proyectos:** Es el órgano de asesoramiento dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de asesorar, monitorear y controlar la adecuada implementación de las intervenciones del PIRCC.
- v) **Dirección de Intervenciones del Sector Salud:** Es el órgano de línea dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de la programación, dirección, supervisión y ejecución de acciones para la implementación del componente reconstrucción del Plan, correspondiente al Sector Salud y que se encuentre a cargo de la ARCC; así como de la evaluación, seguimiento y monitoreo de las intervenciones del Plan, correspondiente al Sector Salud y que se encuentren a cargo de las entidades de los tres niveles de Gobierno.

#### 4.5 Actividades que forman parte del Hito de Control N° 28

Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 28 “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, y que se evaluaron son las siguientes:

- Avance de la ejecución de las intervenciones.
- Conformidad de los servicios y procedimiento de pago.

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión selectiva a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 28 “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la “Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del Contrato de Estado a Estado”, las cuales se exponen a continuación:

**1. INCUMPLIMIENTO DEL GERENTE DE PROYECTO PARA EXIGIR AL CONTRATISTA GESTOR ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL RETRASO EN LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA CRÍTICA, GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA CULMINACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1.**

- a) Según la Guía del PMBOK, la Línea Base del Cronograma de un proyecto integra la descripción del trabajo a realizar (alcance) y los plazos para su realización (cronograma). Esta Línea Base del cronograma es dinámica, ya que requiere ser actualizada periódicamente a fin de reflejar cualquier cambio que impacte tanto en el alcance y en el plazo del proyecto.

En ese sentido, la importancia de contar con un Cronograma actualizado, radica en que ésta permita al proyecto, contar con una herramienta para la medición del desempeño del cronograma, ello en base a la comparación del avance del trabajo planeado versus el avance del trabajo ejecutado; permitiendo así, evaluar tendencias y formular pronósticos, para la toma de decisiones oportunas que permitan alcanzar los objetivos relacionados al cumplimiento del plazo del proyecto.

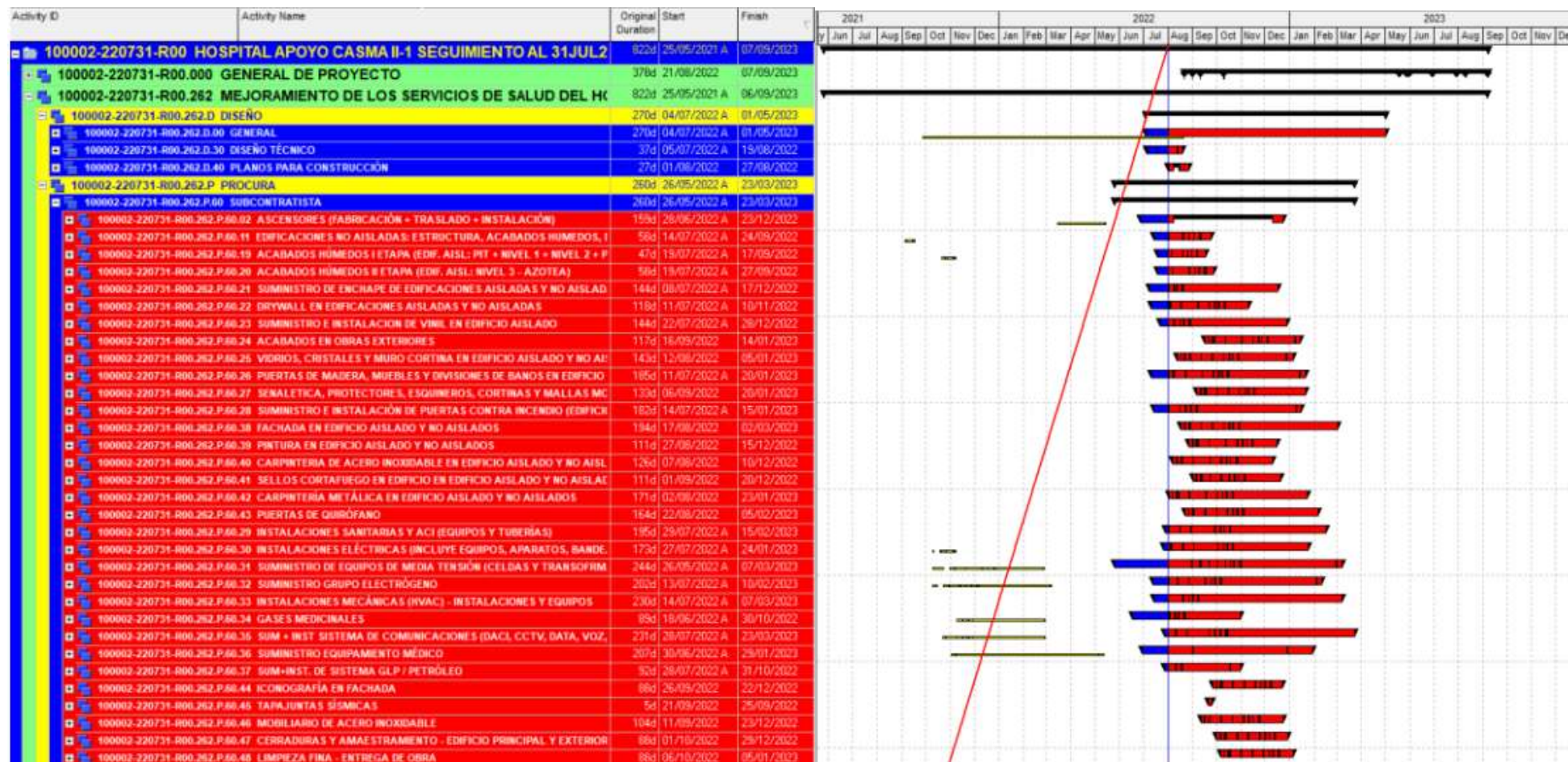
Previo al desarrollo del presente análisis, resulta pertinente indicar que de la revisión de la información de la plataforma ACONEX, se advierte que el Contratista Gestor ha presentado mensualmente el Cronograma correspondiente al siguiente mes y adjunta el documento denominado “Narrativa del Cronograma”. De acuerdo al citado documento, por ejemplo, la narrativa que corresponde al Cronograma del mes de julio 2022, el Contratista Gestor empieza señalando que elaboró un Cronograma Línea Base, el cual fue aceptado por el Gerente de Proyecto el 29 de setiembre de 2021 y cuyo seguimiento describe en el citado documento.

Luego, señala que el proyecto se encuentra atrasado y, respecto a la ruta crítica indica que, debido a las restricciones impuestas en las Fechas Claves Contractuales, al encontrarse éstas desfasadas, muchas actividades se volverán críticas, inclusive aquellas que no deberían serlo.<sup>7</sup>

En línea con ello, el Contratista Gestor muestra ilustraciones que muestran que casi todas las actividades del proyecto estarían formando parte de la ruta crítica, así por ejemplo las Partidas: Procura, Construcción y Supervisión y la Partida Cierre/En Uso, tal como se presenta a continuación:

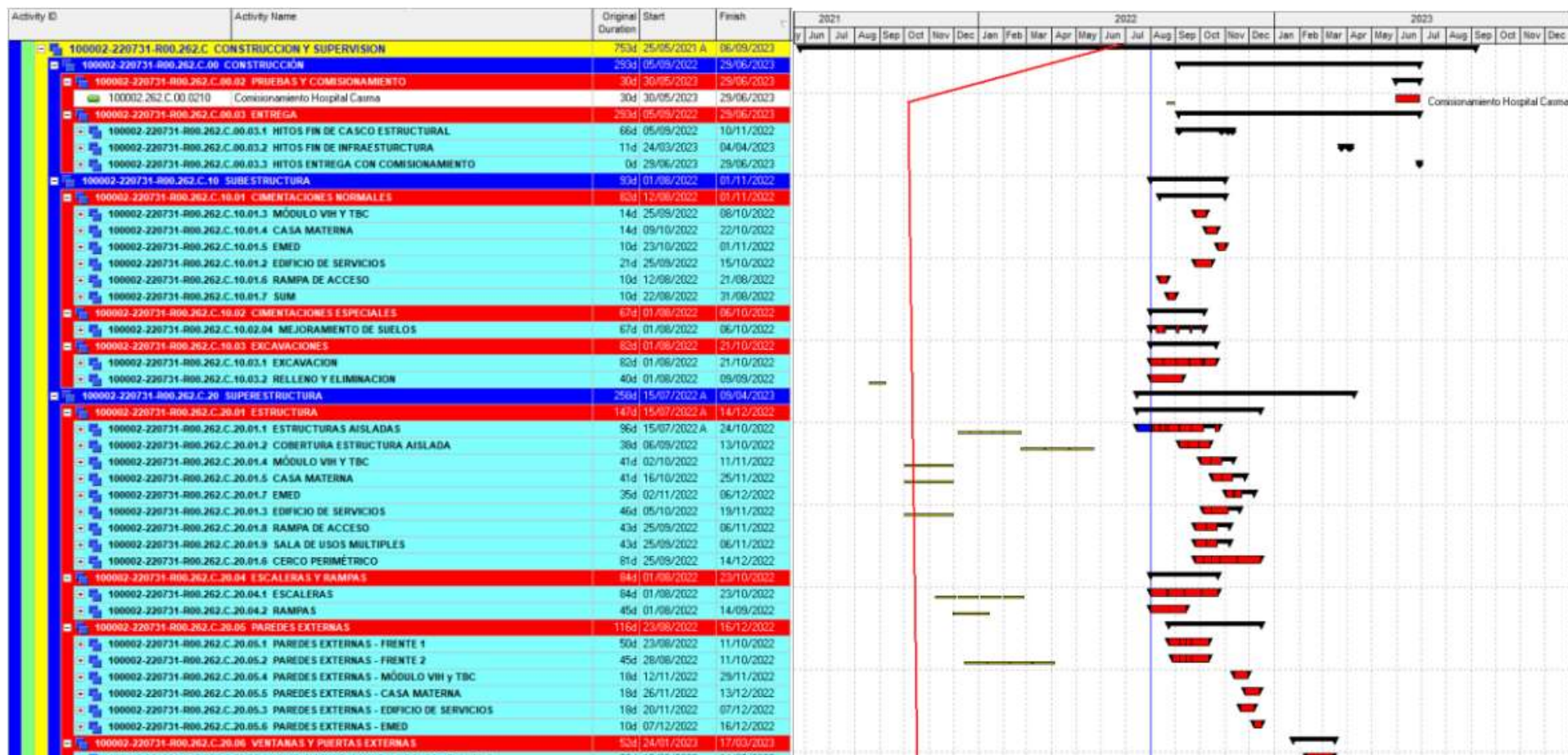
<sup>7</sup> Texto parafraseado del documento Programa Narrativa del Cronograma – Jul 2022, Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital Apoyo Casma II-1 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000179), elaborado por el Contratista Suyay II, registrado mediante comunicación CNSY-WTRAN-00384028 de julio de 2022.

Imagen N° 2  
Ruta Crítica Partida Procura – Cronograma Julio 2022



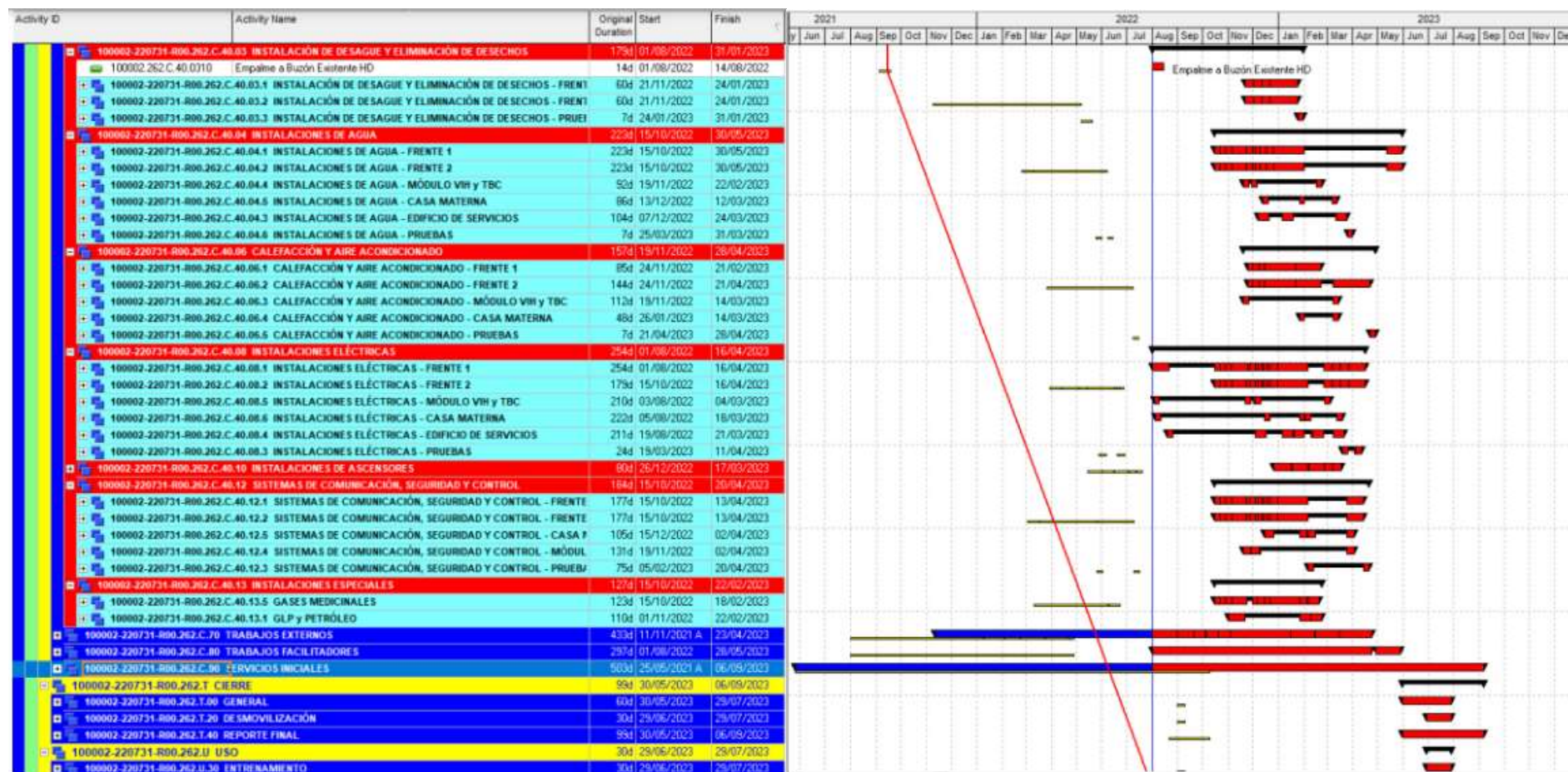
Fuente: Programa Narrativa del Cronograma – Jul 2022, Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital Apoyo Casma II-1 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000179)

Imagen N° 3  
Ruta Crítica Partida Construcción y Supervisión – Cronograma Julio 2022



Fuente: Programa Narrativa del Cronograma – Jul 2022, Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital Apoyo Casma II-1 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000179)

**Imagen N° 4**  
**Ruta Crítica Partida Cierre/En Uso – Cronograma Julio 2022**



Fuente: Programa Narrativa del Cronograma – Jul 2022, Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital Apoyo Casma II-1 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000179)

Las ilustraciones antes mostradas, elaboradas por el Contratista Gestor serían referenciales; pues de la revisión del Cronograma julio 2022 (aceptados por el Gerente de Proyecto), la Comisión de Control advirtió una serie de actividades que conforman la Ruta Crítica, empero utilizando como base las proyecciones de las Fechas Claves estimadas por el Contratista.

Dicho esto, para efectos del presente análisis; la Comisión de Control revisó los Cronogramas mensuales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2022. Dichos Cronogramas advierten que **mensualmente existen variaciones en las proyecciones para el cumplimiento de las Fechas Claves**, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 9**  
**Cumplimiento estimado de Fechas Claves señalados en los Programas del Proyecto**

| Fecha Clave | Descripción                        | Fechas Contrato NEC suscrito | Cronogramas Presentados por Contratista Gestor |            |            |            |
|-------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|             |                                    |                              | Aceptados por Gerente de Proyecto              |            |            |            |
|             |                                    |                              | Abr-22                                         | May-22     | Jun-22     | Jul-22     |
| KD1         | Diseño a nivel arquitectónico      | 27.06.21                     | -                                              | -          | -          | -          |
| KD2         | PMA resultante                     | 17.07.21                     | -                                              | -          | -          | -          |
| KD3         | Diseño Final                       | 15.10.21                     | 20.06.2022                                     | 21/07/2022 | 05/09/2022 | 19/09/2022 |
| KD4         | Aisladores Sísmicos                | 05.10.21                     | 26/05/2022                                     | 10/06/2022 | 15/07/2022 | 10/08/2022 |
| SC-01       | Infraestructura del Hospital       | 22.07.22                     | 15/03/2023                                     | 28/04/2023 | 20/05/2023 | 28/05/2023 |
| KD5         | Instalación de Equipamiento Médico | 21.08.22                     | 15/05/2023                                     | 16/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 |
| SC-02       | Comisionamiento                    | 31.08.22                     | 14/06/2023                                     | 05/06/2023 | 28/06/2023 | 29/06/2023 |
| CF          | Entrega del Hospital               | 10.09.22                     | 14/07/2023                                     | 22/07/2023 | 28/07/2023 | 29/07/2023 |
| CCF         | Cierre Comercial Final             | 10.10.22                     | 13/08/2023                                     | 24/08/2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 |

**Nota:**

La información consignada en la columna "Proyección Contratista" corresponde a la estimación de impacto en las fechas claves realizado por el Contratista. Para efectos del presente análisis, la Comisión ha considerado los plazos que mayor impacto representa en las Fechas Claves, según detalle del Cuadro 7.

**Fuente:** Información registrada en la plataforma ACONEX al 18 de agosto de 2022.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

Conforme se indica en el párrafo precedente, mes a mes las Fechas Claves se iban postergando; y si bien los Cronogramas de los meses de abril, mayo, junio<sup>8</sup>, fueron aceptados por el Gerente de Proyecto, remitiendo los comentarios realizados por el Especialista de Planeamiento, se advierte que el Gerente de Proyecto no exigía expresamente al Contratista Gestor la presentación de estrategias para mitigar dichos retrasos, situación que habría generado que el desfase en las Fechas Claves persista.

En este punto resulta pertinente señalar que, mediante comunicación ARCC1-EC-EWN-002252 del 31 de mayo de 2022, el Gerente de Proyecto emitió una Alerta Temprana advirtiendo retraso en el inicio de los trabajos de Superestructura del Edificio Principal, lo cual fue atendido por el Contratista el 2 de julio de 2022 mediante comunicación CNSY-EC-CCOM-003593, presentando un Plan de Mitigación; situación que explicaría que las Fechas Claves del Cronograma de julio 2022, no muestran mayor desfase comparado con el mes anterior.

<sup>8</sup> Mediante comunicación CNSY-WTRAN-003314 de 31 de mayo de 2022, el Contratista Gestor presentó su Cronograma correspondiente al mes de junio 2022, el cual fue rechazado por el Gerente de Proyecto. Posteriormente mediante comunicación CNSY-WTRAN-003584 de 23 de junio de 2022, el Contratista vuelve a presentar el cronograma del mes de junio, el cual fue aceptado por el Gerente de Proyecto mediante comunicación ARCC1-WTRAN-197342 de 4 de julio de 2022.

Esta circunstancia reafirma la importancia del seguimiento y control permanente de las actividades y Fechas Claves del Proyecto.

Ahora bien, de acuerdo al último Cronograma mensual (julio 2022), se advierte las actividades que conforman la Ruta Crítica y de las actividades programadas a iniciarse en el mes de agosto 2022, por lo que, para efectos del presente análisis, la Comisión de Control ha tomado como muestra selectiva las siguientes tres (3) actividades:

**Cuadro N° 10**  
**Actividades que debían iniciar en el mes de Agosto – Cronograma Julio 22**

| Actividad                                  | Inicio     | Fin        |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Frente 1</b>                            |            |            |
| Elementos Verticales - Piso 3 - Frente 1   | 01/08/2022 | 10/08/2022 |
| Elementos Horizontales - Piso 3 - Frente 1 | 08/08/2022 | 22/08/2022 |
| Elementos Verticales - Piso 4 - Frente 1   | 15/08/2022 | 24/08/2022 |
| Elementos Horizontales - Piso 4 - Frente 1 | 22/08/2022 | 05/09/2022 |
| <b>Frente 2</b>                            |            |            |
| Elementos Verticales - Piso 2 - Frente 2   | 02/08/2022 | 11/08/2022 |
| Elementos Horizontales - Piso 2 - Frente 2 | 04/08/2022 | 18/08/2022 |
| Elementos Verticales - Piso 3 - Frente 2   | 11/08/2022 | 20/08/2022 |
| Elementos Horizontales - Piso 3 - Frente 2 | 13/08/2022 | 26/08/2022 |
| Elementos Verticales - Piso 4 - Frente 2   | 19/08/2022 | 29/08/2022 |
| Elementos Horizontales - Piso 4 - Frente 2 | 22/08/2022 | 05/09/2022 |

Fuente: Cronograma de julio de 2022.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Luego, se revisó los informes semanales elaborados por el Contratista Gestor durante el mes de agosto 2022, advirtiéndose que las actividades seleccionadas, semana a semana vienen postergando su inicio, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 11**  
**Fecha estimada de inicio de actividades por el Contratista Gestor - Informes semanales**

| Actividad                              | Informe Semanal presentados por Contratista Gestor<br>Mes de Agosto - 2022 |                          |                          |                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                        | Sem 30<br>(25 -31 julio)                                                   | Sem 31<br>(01-07 agosto) | Sem 32<br>(08-14 agosto) | Sem 33<br>(15 -21 agosto) |
| <b>Frente 2</b>                        |                                                                            |                          |                          |                           |
| <b>Elementos Horizontales - Piso 3</b> |                                                                            |                          |                          |                           |
| Encofrado de fondo de viga y capiteles | 12/08/22                                                                   | 15/08/22                 | 22/08/22                 | 22/08/22                  |
| Acero de viga+ capiteles (colocado)    | 13/08/22                                                                   | 16/08/22                 | 23/08/22                 | 22/08/22                  |
| Encofrado lateral de vigas             | 15/08/22                                                                   | 17/08/22                 | 24/08/22                 | 22/08/22                  |
| Encofrado de losa                      | 16/08/22                                                                   | 18/08/22                 | 25/08/22                 | 22/08/22                  |
| Acero losa                             | 17/08/22                                                                   | 19/08/22                 | 26/08/22                 | 23/08/22                  |
| Instalaciones II.EE + II.SS.           | 18/08/22                                                                   | 20/08/22                 | 27/08/22                 | 24/08/22                  |
| Concreto viga y losa                   | 18/08/22                                                                   | 20/08/22                 | 27/08/22                 | 25/08/22                  |
| <b>Elementos verticales - piso 4</b>   |                                                                            |                          |                          |                           |
| Acero en columnas                      | 19/08/22                                                                   | 22/08/22                 | 29/08/22                 | 29/08/22                  |
| Encofrado columnas                     | 20/08/22                                                                   | 23/08/22                 | 30/08/22                 | 30/08/22                  |
| Concreto de columnas                   | 20/08/22                                                                   | 23/08/22                 | 30/08/22                 | 30/08/22                  |
| <b>Elementos Horizontales - Piso 4</b> |                                                                            |                          |                          |                           |
| Encofrado de fondo de viga y capiteles | 22/08/22                                                                   | 24/08/22                 | 31/08/22                 | 30/08/22                  |
| Acero de viga+ capiteles (colocado)    | 23/08/22                                                                   | 25/08/22                 | 01/09/22                 | 31/08/22                  |
| Encofrado lateral de vigas             | 24/08/22                                                                   | 26/08/22                 | 02/09/22                 | 01/09/22                  |
| Encofrado de losa                      | 25/08/22                                                                   | 27/08/22                 | 03/09/22                 | 02/09/22                  |
| Acero losa                             | 26/08/22                                                                   | 29/08/22                 | 05/09/22                 | 03/09/22                  |
| Instalaciones II.EE + II.SS.           | 27/08/22                                                                   | 30/08/22                 | 06/09/22                 | 05/09/22                  |
| Concreto viga y losa                   | 27/08/22                                                                   | 30/08/22                 | 06/09/22                 | 06/09/22                  |

Fuente: Informes semanales semana 30 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000187), semana 31 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000189), semana 32 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000192) y semana 33 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000197).

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

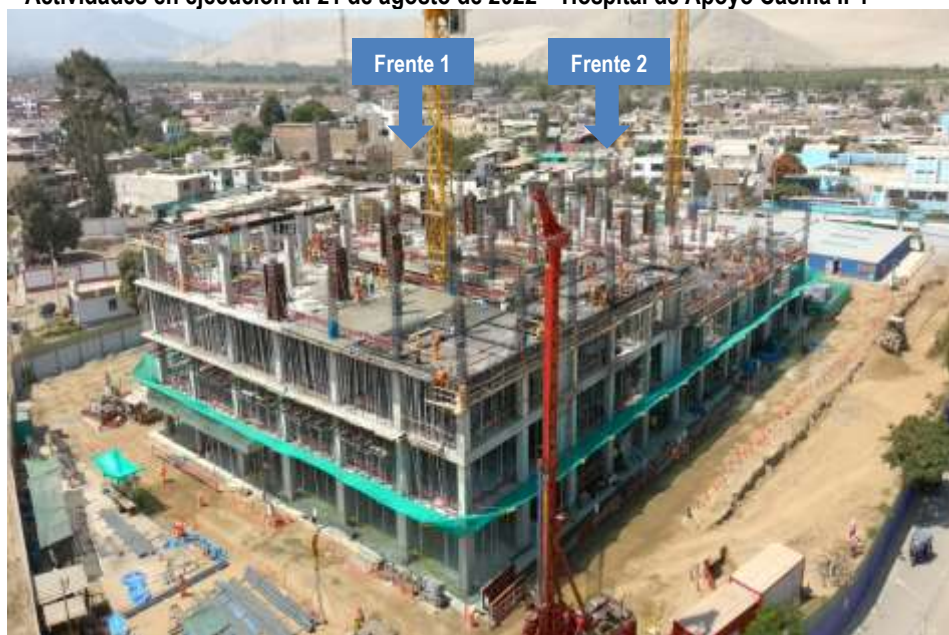
De la revisión del último informe semanal presentado por el Contratista Gestor corresponde a la Semana 33 (del 15 al 21 de agosto de 2022), el cual fue registrado en la plataforma ACONEX mediante comunicación CNSY-WTRAN-004035 de 22 de agosto de 2022, la Comisión de Control advierte que en el Frente 2, no se habrían iniciado actividades relacionados a elementos horizontales y verticales en el Piso 3, ni elementos verticales en el piso 4, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

**Fotografía N° 9**  
**Actividades en ejecución al 21 de agosto de 2022 – Hospital de Apoyo Casma II-1**



Fuente: Informe Semanal – Semana 33 (Del 15 al 21 de agosto de 2022)

**Fotografía N° 10**  
**Actividades en ejecución al 21 de agosto de 2022 – Hospital de Apoyo Casma II-1**



Fuente: Informe Semanal – Semana 33 (Del 15 al 21 de agosto de 2022)

A modo de resumen, el Cuadro N° 12 muestra el desfase entre la fecha de inicio señalada en el Cronograma correspondiente al mes de julio 2022 y los informes semanales generados en el mes de agosto 2022, todos aceptados por el Gerente de Proyecto.

**Cuadro N° 12**  
**Cuadro Comparativo Cronograma – Julio 2022 versus Informe semanales – Agosto 2022**

| Actividad                       | Fecha de inicio planeada | Fecha de inicio proyectada |                 |                 |                 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                          | Informe semanal            | Informe semanal | Informe semanal | Informe semanal |
|                                 | Cronograma Julio 22      | Sem 30                     | Sem 31          | Sem 32          | Sem 33          |
| Frente 2                        |                          |                            |                 |                 |                 |
| Elementos Horizontales - Piso 3 | 13/08/2022               | 12/08/22                   | 15/08/22        | 22/08/22        | 22/08/22        |
| Elementos Verticales - Piso 4   | 19/08/2022               | 19/08/22                   | 22/08/22        | 29/08/22        | 29/08/22        |
| Elementos Horizontales - Piso 4 | 22/08/2022               | 22/08/22                   | 24/08/22        | 31/08/22        | 30/08/22        |

**Fuente:** Informes semanales semana 30 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000187), semana 31 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000189), semana 32 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000192), semana 33 (100002-CNSY001-000-XX-BF-ZZ-000197) y Cronograma de julio de 2022.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

En ese orden de ideas, la Comisión de Control advierte que el Gerente de Proyecto -a través de los informes semanales- tiene conocimiento del avance (inicio y/o retraso) las actividades que forman parte de la Ruta Crítica; sin embargo, de la revisión de la información registrada en la plataforma ACONEX, no se advierte ninguna comunicación solicitando al Contratista Gestor planes de mitigación o en su defecto advirtiéndolo a través de Alertas Tempranas por la demora en el inicio de dichas actividades en el Frente 2, relacionados a elementos horizontales y verticales en el Piso 3, ni Elementos verticales en el piso 4 del Edificio Principal del Hospital de Apoyo Casma II-1, actividades que como se señaló anteriormente, conforman la Ruta Crítica y el retraso impacta en la culminación del proyecto, lo que genera incertidumbre respecto a la culminación y puesta en servicio del Hospital de Apoyo Casma II-1.

b) La situación adversa descrita ha vulnerado la siguiente normativa:

- **Contrato NEC3, Opción F “Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II-1”, correspondiente al Paquete 7 de la cartera del sector Salud, suscrito el 25 de mayo de 2021.**

“(…)

#### **Alerta temprana 16**

16.1 El Contratista y el Gerente de proyecto emiten una alerta temprana notificando a la otra parte ni bien tomen conocimiento de cualquier asunto o riesgo que pueda:

- aumentar el total de los Precios,
- demorar la culminación,
- retrasar el cumplimiento de alguna Fecha Clave, o
- perjudicar la ejecución de las obras.

“(…)”

### **3. Plazos**

#### **Fecha de Inicio, Culminación y Fechas Clave 30**

“(…)”

30.3 El Contratista debe ejecutar los trabajos de tal forma que se cumpla la condición establecida para cada Fecha Clave en la Fecha Clave.

(...)

Revisiones al cronograma 32

32.1 En cada cronograma revisado, el Contratista muestra

- el avance real alcanzado en cada operación y su efecto sobre el calendario del trabajo restante,
- los efectos de los eventos compensables que se hayan aplicado,
- **cómo planea el Contratista hacer frente a cualquier retraso y subsanar los Defectos comunicados**, y

(...)

**Cláusulas Generales:**

G530 Programa revisado

1. Además de información en la sección G505, el Contratista muestra en cada programa revisado:

- (...)
- Una descripción de cualquier cambio lógico **y estrategia para mitigar cualquier retraso**.

(...)

**Cláusulas Específicas:**

S505 Requisitos del programa

(...) En el cronograma para aceptación, el Contratista muestra:

- (...)
- **Cómo planea el Contratista hacer frente a cualquier retraso y subsanar los defectos comunicados y**
- Cualquier otro cambio que el contratista propone hacer al Cronograma Aceptado (...)" (subrayado y énfasis agregado)

- c) Los hechos descritos, respecto al incumplimiento del Gerente de Proyecto para exigir al Contratista Gestor estrategias para mitigar el retraso en las actividades que forman parte de la ruta crítica, genera incertidumbre respecto al cumplimiento en la culminación y puesta en servicio del Hospital de Apoyo Casma II-1.

2. LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES, POR INFRACCIONES A LAS NORMAS SSOMA CALIFICADAS COMO "GRAVE" POR LA SUPERVISIÓN, PERMITIRÍA QUE EL CONTRATISTA GESTOR – CONSORCIO SUYAY II (PAQUETE 7 DE LA CARTERA SALUD), PERSISTA EN EL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS, LO QUE AFECTARÍA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LA EJECUCIÓN DEL HOPITAL DE APOYO CASMA II-1.

- a) La Ficha de datos del Contrato NEC3 suscrito, establece penalidades que deben aplicarse al Contratista por el incumplimiento de las normas de seguridad, salud y medio ambiente (en adelante normas SSOMA).

**Cuadro N° 10**  
**Penalidad por incumplimiento de las normas sobre seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA)**

| N° | Criterio                                                                                                                                          | Penalidad por evento |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | En caso de que el Contratista incurra en alguna infracción calificada como grave o muy grave por las normas de seguridad, salud y medio ambiente. | S/ 15 000,00         |

Fuente: Ficha de Datos del Contrato NEC3 suscrito el 25 de mayo de 2021.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

De la revisión selectiva a la plataforma ACONEX, la Comisión de Control identificó que los meses de abril y junio de 2022, el Contratista Gestor y el subcontratista ejecutor de las obras, cometieron infracciones relacionadas a la seguridad y salud del personal de obra. En razón a ello, el Supervisor de Calidad y SSOMA, emitió Notificaciones de Obra Defectuosa de SSOMA (NOD / SSOMA) describiendo las referidas infracciones y calificándolas con el grado de severidad de grave.

**Cuadro N° 11**  
**NOD de SSOMA – Supervisión de Calidad y SSOMA de los meses de abril y junio de 2022**

| N° | NOD    | Fecha      | Severidad (*) | Descripción de la Supervisión de Calidad y SSOMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acciones del Contratista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado de la NOD |
|----|--------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | NOD 21 | 13/04/2022 | Grave         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ El día 13/04/2022 se evidenció personal obrero trabajando en los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 mientras se realizaba el izaje de torre grúa 2 (ver imagen 01 y 02), contraviniendo lo indicado en el punto 20 de la Norma G050 y los puntos 7.2 y 9.5 del procedimiento operativo de torre grúa.</li> <li>✓ Punto 20, Norma G050 "TRABAJOS EN ALTURA": "En general, se debe evitar la permanencia y circulación de personas y/o vehículos debajo del área sobre la cual se efectúan trabajos en altura, debiendo acordonarse con cintas de peligro color rojo y señalizarse con letreros de prohibición de ingreso: "CAIDA DE OBJETOS – NO PASAR" Punto 7.2 - Ejecución del proceso, Procedimiento operativo de torre grúa: "(...) Revisar la zona de trabajo la cual deberá estar libre para realizar el montaje de la grúa torre." Punto 9.5 – Restricciones, Procedimiento operativo de torre grúa: "No se iniciará los trabajos si el área destinada al montaje no reúne las siguientes condiciones de trabajo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no está delimitada.</li> <li>• (...) La obra no debe realizar trabajos y movimiento de materiales dentro del área delimitada con el fin de ejecutar un trabajo coordinado y en condiciones seguras."</li> </ul> </li> <li>✓ Además, durante la ejecución de izaje de torre grúa, cayeron partes de un material (ver imagen 03) hacia la zona inferior de trabajo, sin causar daño alguno.</li> <li>✓ Asimismo, cabe señalar que lo anteriormente descrito, ocurrió en presencia de 03 ingenieros del área SSOMA (02 contratista 01 subcontratista).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- : Durante la actividad de la instalación de la contra flecha, el área estaba señalizada y delimitada y colocación de los bulones de la unión de tornamesa y tramo transición, al liberar la carga de la eslinga, posterior a ello el protector de la eslinga se liberó y llegó a caer, por lo tanto, se llegó a tomar las medidas correspondientes:</li> <li>- Verificación de la Señalización y delimitación de la zona de maniobras de izaje.</li> <li>- Verificación insitu las eslingas que se encontraba en buen estado.</li> <li>- Verificación de las herramientas que cuenten con sus drizas, para evitar la caída de ellas durante la maniobra.</li> <li>- Verificación al personal de uso correctamente su protección contra caídas, anclado.</li> <li>- Reunión con las SC involucradas con el objetivo de las coordinaciones en los trabajos y las mejoras continuas en temas de seguridad para resguardar la salud e integridad de los trabajadores.</li> <li>- Reforzamiento de las señalizaciones de las protecciones colectivas, rigger en los puntos de trabajos para un mayor control durante la maniobra</li> </ul> | Cerrada          |
| 2  | NOD 30 | 03/06/2022 | Grave         | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Incumplimiento de la capacidad de aforo en oficinas de contratista y subcontratista en obra.</li> <li>✓ En oficina de contratista, 90 colaboradores realizan trabajos de gabinete, distribuidos en un área de 214 m2.</li> <li>✓ En oficina de subcontratista Ara Vexcon, 25 colaboradores realizan trabajos de</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realizó una reinducción al personal de diseño sobre la evacuación en caso de emergencia (simulacros), Ver Registro 1 posterior a ello se ha implementado otro punto de reunión en el exterior de la oficina de campamento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abierta          |

|   |        |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|---|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   |        |            |       | gabinete, distribuidos en un área de 72 m <sup>2</sup> .<br><br>Observaciones:<br><br>✓ El 31/05/22, se evidenció distribución desordenada y aglomeración en los simulacros de sismos del personal que realiza trabajos en oficina de contratista.<br><br>✓ Mayor riesgo de contagio del virus COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - El personal de diseño procederá a reincorporarse en su sede de trabajo a inicios de semana de Julio, por el cual la cantidad de personal disminuirá, y se rediseñará la disposición de los mobiliarios.<br><br>- De acuerdo a la demanda del personal de diseño en la oficina provisional, se tuvo un solo objetivo en poder concluir las metas del proyecto, para la continuidad de los trabajos, sin embargo, Consorcio Suyay II, viene realizando la vigilancia y el cumplimiento del Plan Covid -19. |         |
| 3 | NOD 38 | 28/06/2022 | Grave | ✓ Contratista no reportó accidente dentro de las 24 horas de ocurrido el suceso.<br><br>El accidente, sucedió por la tarde el 25 de junio del 2021 a las 5:30 pm. aproximadamente, en la OBRA: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1", DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, REGION ANCASH". Cuando el personal ejecutaba la actividad de izaje de columnas pre-armadas, la cual no fue debidamente asegurada en la torre grúa, cayendo esta al vacío y afectando al personal identificado con el puesto de Rigger de torre Grúa (personal que planifica la maniobra, prepara la carga, guía al operador del equipo de levante, coordina al equipo de trabajo involucrado en la actividad y supervisa el área de la maniobra); Rodrigo Flores José, quien sufrió un golpe en el hombro izquierdo.<br><br>Este suceso no fue reportado por el responsable SSOMA del contratista.<br><br>El reporte preliminar de contratista fue presentando el 27 de junio del 2022 a las 11:50 am, dos días después de haber sucedido el accidente. | - Consorcio Suyay II y SC Aravexcon, realizaron una parada de seguridad posterior del evento, para establecer mecanismos de prevención y acciones correctivas que permitan evitar y controles nuevos eventos similares.<br><br>- El área de SSOMA CSII, juntamente con el Subcomité de SST realizaron las investigaciones del incidente.                                                                                                                                                                   | Cerrada |

(\*) Establecido por el CONSORCIO SUPERVISOR HUAYLAS, Supervisión de Calidad y de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).

Fuente: NOD 21 de 13 de abril de 2022; NOD 30 de 06 de junio de 2022 y NOD 38 de 28 de junio de 2022

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Como es de verse del cuadro anterior, las referidas NODs fueron calificadas como "Grave" por el Supervisor de Calidad y SSOMA, y luego que el Contratista Gestor habría realizado acciones correctivas, el mismo Supervisor cambió el estado de las NODs 38 y 21 a "cerrado", quedando pendiente que el Contratista realice acciones respecto al NOD 30 por lo que su estado es "abierto".

Ahora bien, de la revisión de la documentación relacionada a las valorizaciones correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2022, aceptadas por el Gerente de Proyecto, se advierte que no emite opinión sobre las infracciones incurridas por el Contratista Gestor - Consorcio Suyay II, ni tampoco se advierte la aplicación de penalidades.

Sobre el particular, corresponde referirnos a la cláusula Z.X7 del Contrato NEC que establece como obligación del Contratista corregir y atender las observaciones (Notificación de Obras Defectuosas, para el presente caso NOD SSOMA) circunstancia que no exime la aplicación de penalidades.

En esa línea, de la información revisada se advierte que la Supervisión habría verificado las acciones correctivas implementadas por el Contratista Gestor, sin embargo, siendo que dichas infracciones han sido calificadas como graves, por el propio Supervisor, de acuerdo a los términos del Contrato NEC suscrito correspondería la aplicación de penalidades por el monto de S/ 15 000 por cada infracción (ver Cuadro N° 10).

Sin perjuicio de lo señalado es importante señalar que, la aplicación de penalidades, además de ser una disposición contractual, tiene la finalidad de desincentivar el incumplimiento de las normas y procedimientos relacionados al cuidado de la seguridad y salud del personal de obra y medio ambiente, por parte del Contratista y Subcontratistas; coadyuvando a que las referidas normas y procedimientos sean adoptados en todo momento, para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores, así como el cuidado al medio ambiente durante la ejecución de las actividades en la obra.

b) La situación adversa descrita ha vulnerado la siguiente normativa:

- **Contrato NEC3, Opción F “Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Casma II-1”, correspondiente al Paquete 7 de la cartera del sector Salud, suscrito el 25 de mayo de 2021.**

“(…)

**Opción Z: Condiciones adicionales del contrato**

**Condiciones adicionales del contrato**

“(…)

Z.06 Se **incorpora** la cláusula Z.06 con el siguiente texto:

**06 Cumplimiento de la normativa SSOMA y normas laborales**

*El Contratista y Subcontratistas son responsables solidarios del cumplimiento de las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), así como de las normas laborales vigentes. (…)*

“(…)

**FICHA DE DATOS DEL CONTRATO**

**Parte uno – Información brindada por el Contratante**

“(…)

**Declaraciones opcionales**

“(…)

*Se aplican las siguientes penalidades de forma independiente por cada sede:*

“(…)

*Penalidades por incumplimiento de las normas sobre seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA).*

| N° | Criterio                                                                                                                                          | Penalidad por evento |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 6  | En caso de que el Contratista incurra en alguna infracción calificada como grave o muy grave por las normas de seguridad, salud y medio ambiente. | S/ 15 000,00         |

“(…)”

- c) Los hechos descritos, respecto a la no aplicación de penalidades, por infracciones a las normas SSOMA calificadas como “grave” por la Supervisión, permitiría que el Contratista Gestor – Consorcio Suyay II (Paquete 7 de la Cartera Salud) persista en el incumplimiento de dichas normas, lo que afectaría la integridad física y salud de los trabajadores en la ejecución del “Hospital de Apoyo Casma II-1”.

## **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° 28: “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, se encuentra detallada en el **Apéndice N° 4** del presente informe.

## **VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS**

No aplica

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

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el **Apéndice N° 5**.

## **IX. CONCLUSIONES**

1. Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control N° 28: “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022” se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la “Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado”, las cuales han sido detalladas en el numeral V del presente Informe.
2. La situación adversa N° 1, relacionada al incumplimiento del Gerente de Proyecto para exigir al Contratista Gestor estrategias para mitigar el retraso en las actividades que forman parte de la ruta crítica, genera incertidumbre respecto al cumplimiento en la culminación y puesta en servicio del Hospital de Apoyo Casma II-1.
3. La situación adversa N° 2, relacionada a la no aplicación de penalidades, por infracciones a las normas SSOMA calificadas como “grave” por la Supervisión, permitiría que el Contratista Gestor – Consorcio Suyay II (Paquete 7 de la Cartera Salud) persista en el incumplimiento de dichas normas, lo que afectaría la integridad física y salud de los trabajadores en la ejecución del “Hospital de Apoyo Casma II-1”.
4. En relación a lo descrito en el numeral 4.2 del presente informe, respecto a las jornadas atípicas de trabajo del personal obrero, corresponde a la ARCC asegurarse que los Contratistas cumplan con las condiciones de jornada laboral necesarias para que los trabajadores cuenten con descansos adecuados compatibles con el esfuerzo que realizan para la ejecución de las obras.

5. En relación a lo señalado en el numeral 4.3 del presente informe, en el que se describe que la dilación en la evaluación de los eventos compensables, permitiría al Contratista Gestor elaborar sus Cronogramas haciendo variaciones cada mes sin evidenciar los retrasos tangibles; corresponde a la ARCC evaluar las acciones que considere necesarias y/o pertinentes a efectos de contar con herramientas que permitan realizar el seguimiento, monitoreo y la medición del desempeño del Cronograma.

## **X. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 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° 28: “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, con la finalidad de que 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 para la implementación de la “Ejecución del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del Contrato de Estado a Estado”, en curso.
2. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que debe comunicar a la Comisión de Control, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Lince, 24 de agosto de 2022

---

**Eleny Moya Sobrado**  
Supervisor  
Comisión de Control

---

**Cristhian Chuquín Montoya**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control

---

**Rafael Palacios Pérez**  
Subgerente de Control de Megaproyectos

### APÉNDICE N° 1

#### Eventos Compensables notificados en las intervenciones del Paquete 7

| N° | Notificación de ECC - Contratista gestor |            |                                                                                                                                                                                        |                              | Evaluación de ECC - Gerente de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |              |             | Junta de Control de Cambios |                                                       |
|----|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Comunicación ACONEX                      | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                            | Intervención                 | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicación ACONEX   | Fecha      | Impacto      |             | Ingresada                   | Estado                                                |
|    |                                          |            |                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            | Plazo (días) | Costo (\$/) |                             |                                                       |
| 1  | CNSY-EC-NCE-000001                       | 29/11/2021 | CASMA, CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-001 - incremento de metrados de movimiento de tierras / subcontratista flesan                                                                           | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000240 | 06/12/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 2  | CNSY-EC-NCE-000002                       | 30/11/2021 | Yungar - CSII-P21029-PRY-YUN-NEC-001 - Evento compensable por incremento de metrados por demolición y eliminación de material excedente de la caseta Serpost   Subcontratista Multipsa | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000238 | 05/12/2021 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 3  | CNSY-EC-NCE-000003                       | 11/12/2021 | Recuay - NEC 001 - Restricciones para el Cumplimiento del KD4 - Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Recuay                                                    | Hospital de Apoyo Recuay     | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000396 | 15/02/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 4  | CNSY-EC-NCE-000005                       | 01/01/2022 | Casma - CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-002/: evento compensable por el mejoramiento de suelos para la cimentación del edificio                                                                | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Pendiente<br>Pronunciamiento del GP:<br>El 6 de julio de 2022, el GP indica "...3. Cambios en el Monto Estimado. Por lo expuesto y de acuerdo a la Cláusula 62.4 del Contrato, "..., el Contratista presenta la cotización revisada en un plazo de tres semanas después de haber recibido las instrucciones para hacerlo." | ARCC1-ECC-RNCE-001028 | 06/07/2022 | -            | -           | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |
| 5  | CNSY-EC-NCE-000007                       | 11/01/2022 | Yungar - NEC002 - Restricciones para el Cumplimiento del KD-03 y (Sucesores)                                                                                                           | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000347 | 24/01/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 6  | CNSY-EC-NCE-000008                       | 22/01/2022 | Yungar - NEC N°03 Restricciones para el Desarrollo y Aprobación de los Entregables de Diseño-Reconstrucción del Centro de Salud Yungar I-3                                             | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000366 | 01/02/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

| N  | Notificación de ECC - Contratista gestor |            |                                                                                                                                                                                                  |                              | Evaluación de ECC - Gerente de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |            |               |              | Junta de Control de Cambios |                                                       |
|----|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Comunicación ACONEX                      | FECHA      | Descripción                                                                                                                                                                                      | Intervención                 | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comunicación ACONEX   | Fecha      | Impacto       |              | Ingresada                   | Estado                                                |
|    |                                          |            |                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |            | Plazos (Días) | Costos (\$/) |                             |                                                       |
| 7  | CNSY-EC-NCE-000014                       | 21/03/2022 | Casma - CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-003 / Evento Compensable por Cambio de Condiciones en la Ejecución de Pilas de Grava de la Recuperación de los Servicios de Salud del Hospital Apoyo Casma II-1. | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Pendiente<br><br>Pronunciamiento del GP: El 11 de mayo de 2022, el GP indica "Con la Comunicación ARCC1-ECC-RNE-000521 del 26.03.2022 se rechazó el Evento Compensable relacionado con la disconformidad de la evaluación del Contratista. <b>Esta Gerencia acepta el principio que existe un Evento compensable en aplicación de la Cláusula 60.1 (19), el Contratista deberá proceder con la Cláusula 62 "Cotizaciones de los Eventos Compensables".</b> | ARCC1-ECC-RNCE-000742 | 11/05/2022 | -             | -            | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |
| 8  | CNSY-EC-NCE-000013                       | 21/03/2022 | Casma - CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-003 / Evento Compensable por Cambio de Condiciones en la Ejecución de Pilas de Grava                                                                             | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Cerrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                     | -          | -             | -            | -                           | -                                                     |
| 9  | CNSY-EC-NCE-000018                       | 08/04/2022 | Yungar - NEC N°05 Restricciones para el Desarrollo y Aprobación del PMA                                                                                                                          | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000580 | 11/04/2022 | -             | -            | -                           | -                                                     |
| 10 | CNSY-EC-NCE-000017                       | 08/04/2022 | Yungar - NEC N°04 Impactos en el Proceso de Procura de HVAC                                                                                                                                      | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000599 | 17/04/2022 | -             | -            | -                           | -                                                     |
| 11 | CNSY-EC-NCE-000019                       | 09/04/2022 | Yungar - NEC N°06 Cambio de la Secuencia de Ejecución de Cimentación                                                                                                                             | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ARCC1-ECC-RNCE-000575 | 10/04/2022 | -             | -            | -                           | -                                                     |
| 12 | CNSY-EC-NCE-000022                       | 15/04/2022 | Recuay - NEC 004 - Restricciones para el Traslado de Equipamiento Médico y Cumplimiento del KD-4                                                                                                 | Hospital de Apoyo Recuay     | Aceptado<br>Pronunciamiento del GP: El 13 de mayo de 2022, el GP indica "Hay tener en cuenta que en diferentes reuniones entre el GP y el contratista, con el asesoramiento de UKDT, se han realizado algunas aclaraciones posteriormente al rechazo del primer evento compensable, la cual se ha particionado en dos (003 y 004), y con la coordinación final <b>se está procediendo a aceptar el EC"</b>                                                 | ARCC1-ECC-RNCE-000758 | 13/05/2022 | -             | -            | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

| N°  | Notificación de ECC - Contratista gestor |            |                                                                                                                                   |                            | Evaluación de ECC - Gerente de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |            |              |             | Junta de Control de Cambios |                                                       |
|-----|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | Comunicación ACONEX                      | Fecha      | Descripción                                                                                                                       | Intervención               | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Comunicación ACONEX   | Fecha      | Impacto      |             | Ingresada                   | Estado                                                |
|     |                                          |            |                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |            | Plazo (días) | Costo (\$/) |                             |                                                       |
| 13  | CNSY-EC-NCE-000021                       | 15/04/2022 | Recuay - NEC 003 - Restricciones para el Cumplimiento del KD-4 por falta de Suministro Eléctrico para el Hospital de Contingencia | Hospital de Apoyo Recuay   | Aceptado<br>Pronunciamento del GP:<br>El 13 de mayo el GP indica "Hay tener en cuenta que en diferentes reuniones entre el GP y el contratista, con el asesoramiento de UKDT, se han realizado algunas aclaraciones posteriormente al rechazo del primer evento compensable, el cual se ha separado en dos (003 y 004), y con la coordinación final <b>se está procediendo a aceptar el principio del EC....</b> "                                                                | ARCC1-ECC-RNCE-000757 | 13/05/2022 | -            | -           | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |
| -14 | CNSY-EC-NCE-000020                       | 15/04/2022 | Recuay - NEC 002 - Mejoramiento de Suelos adicionales para la Cimentación del edificio aislado                                    | Hospital de Apoyo Recuay   | Aceptado<br>Pronunciamento del GP:<br>El 06 de mayo de 2022, el GP indica "Esta evaluación se basa en la exactitud de los hechos presentados por el contratista en los documentos de la NCE.<br><b>La NEC 002 es una EC válido</b> , sin embargo, los impactos de tiempo deben estar adecuadamente justificados. "Por ejemplo, se debe tomar en cuenta los 28 días que se programó en realizar la actividad de cimentaciones y el buen uso del tiempo que se dedicó para ello..." | ARCC1-ECC-RNCE-000704 | 06/05/2022 | -            | -           | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |
| -15 | CNSY-EC-NCE-000023                       | 18/04/2022 | Yungar - NEC N°07 Cambios en los Plazos de Procura y Ejecución de Equipamiento Médico                                             | Centro de Salud Yungar I-3 | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARCC1-ECC-RNCE-000691 | 04/05/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| -16 | CNSY-EC-NCE-000027                       | 20/04/2022 | Recuay - NEC 007 - Evento Compensable por Vandalismo y Conflictos Sociales                                                        | Hospital de Apoyo Recuay   | Aceptado<br>Pronunciamento del GP:<br>El 10 de mayo de 2022, el GP indica " <b>La NEC 007 es una EC válido</b> , sin embargo, los impactos de tiempo deben estar adecuadamente justificados.<br>Se instruye al contratista para que presente el impacto en costo y tiempo según corresponda del paquete de trabajo del proyecto. Esto no significa que se haya aceptado la evaluación que han incluido del impacto en el tiempo y el costo."                                      | ARCC1-ECC-RNCE-000733 | 10/05/2022 | -            | -           | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

| N° | Notificación de ECC - Contratista gestor |            |                                                                                                                                                                            |                              | Evaluación de ECC - Gerente de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |            |              |            | Junta de Control de Cambios |                                                       |
|----|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Comunicación ACONEX                      | Fecha      | Descripción                                                                                                                                                                | Intervención                 | Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Comunicación ACONEX   | Fecha      | Impacto      |            | Ingresada                   | Estado                                                |
|    |                                          |            |                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |            | Plazo (días) | Costo (S/) |                             |                                                       |
| 17 | CNSY-EC-NCE-000026                       | 20/04/2022 | Recuay - NEC 006 - Evento Compensable por Cambio de Sectorización del Plan de Trabajo del Contratista A&C                                                                  | Hospital de Apoyo Recuay     | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARCC1-ECC-RNCE-000681 | 02/05/2022 | -            | -          | -                           | -                                                     |
| 18 | CNSY-EC-NCE-000025                       | 20/04/2022 | Recuay - NEC 005 - Evento Compensable por Ampliación de Plazo Solicitado por el Subcontratista                                                                             | Hospital de Apoyo Recuay     | Rechazado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ARCC1-ECC-RNCE-000732 | 17/05/2022 | -            | -          | -                           | -                                                     |
| 19 | CNSY-EC-NCE-000029                       | 22/04/2022 | Casma - CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-005 / Paro de Transportistas                                                                                                               | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Pendiente<br>Pronunciamento del GP:<br>El 13 de mayo de 2022, el GP indica "Acompañando a la Comunicación ARCC1-ECC-RNE-000721 del 10.05.2022, se recomendó al Contratista volver a presentar el <b>EVENTO COMPENSABLE</b> debido a la disconformidad de la evaluación del Contratista. <b>Esta Gerencia acepta el principio que existe un Evento compensable</b> en aplicación de la Cláusula 60.1 (19), el Contratista deberá proceder con la Cláusula 62 "Cotizaciones de los Eventos Compensables..."". | ARCC1-ECC-RNCE-000756 | 13/05/2022 | -            | -          | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |
| 20 | CNSY-EC-NCE-000028                       | 22/04/2022 | Casma - CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-004 / Incremento de Áreas y Volumen de Trabajo - Actividades de Cimentación pedestales e Instalación de Aisladores y Deslizadores Sísmicos | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Pendiente<br>Pronunciamento del GP:<br>El 11 de mayo de 2022, el GP indica "Con la Comunicación ARCC1-ECC-RNE-000729 del 10.05.2022 Se recomendó al Contratista volver a presentar el <b>EVENTO COMPENSABLE</b> debido a la disconformidad de la evaluación del Contratista. <b>Esta Gerencia acepta el principio que existe un Evento compensable</b> en aplicación de la Cláusula 60.1 (19), el Contratista deberá proceder con la Cláusula 62 "Cotizaciones de los Eventos Compensables"".               | ARCC1-ECC-RNCE-000743 | 11/05/2022 | -            | -          | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

| N° | Notificación de ECC - Contratista gestor |            |                                                                                                                    |                              | Evaluación de ECC - Gerente de Proyecto |                       |            |              |             | Junta de Control de Cambios |                                                       |
|----|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Comunicación ACONEX                      | Fecha      | Descripción                                                                                                        | Intervención                 | Estado                                  | Comunicación ACONEX   | Fecha      | Impacto      |             | Ingresada                   | Estado                                                |
|    |                                          |            |                                                                                                                    |                              |                                         |                       |            | Plazo (días) | Costo (\$/) |                             |                                                       |
| 21 | CNSY-EC-NCE-000030                       | 26/04/2022 | Recuay - NEC 008 - Evento Compensable Retraso en el Inicio de las Obras de Mejoramiento Etapa I                    | Hospital de Apoyo Recuay     | Rechazado                               | ARCC1-ECC-RNCE-000734 | 10/05/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 22 | CNSY-EC-NCE-000032                       | 06/05/2022 | Recuay - NEC 009 - Restricciones del Desarrollo y Aprobación del Programa Médico Arquitectónico                    | Hospital de Apoyo Recuay     | Aceptado                                | ARCC1-ECC-RNCE-001160 | 04/08/2022 | -            | -           | NO                          | GP: Proceso de análisis de las cotizaciones remitidas |
| 23 | CNSY-EC-NCE-000033                       | 20/05/2022 | Recuay - NEC 010 - Incremento de Áreas y Volúmenes de Trabajo para la Ejecución de la Obra                         | Hospital de Apoyo Recuay     | Rechazado                               | ARCC1-ECC-RNCE-000826 | 27/05/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 24 | CNSY-EC-NCE-000036                       | 17/06/2022 | Casma - CSII-P21029-PRY-CAS-NEC-006 / Restricciones del Desarrollo y Aprobación del Programa Médico Arquitectónico | Hospital de Apoyo Casma II-1 | Rechazado                               | ARCC1-ECC-RNCE-001180 | 09/08/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 25 | CNSY-EC-NCE-000040                       | 20/07/2022 | Yungar - NEC N°10 Cambio de la información de obras del edificio previsto para el Hospital de Contingencia         | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                               | ARCC1-ECC-RNCE-001136 | 28/07/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 26 | CNSY-EC-NCE-000039                       | 20/07/2022 | Yungar - NEC N°09 Cambio de la información de las obras del Hospital de Contingencia                               | Centro de Salud Yungar I-3   | Pendiente                               | -                     | -          | -            | -           | -                           | -                                                     |
| 27 | CNSY-EC-NCE-000038                       | 20/07/2022 | Yungar - NEC N°08 Evento Compensable por COVID-19                                                                  | Centro de Salud Yungar I-3   | Rechazado                               | ARCC1-ECC-RNCE-001120 | 26/07/2022 | -            | -           | -                           | -                                                     |

**Fuente:** Información registrada en la plataforma ACONEX al 18 de agosto de 2022.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

**APÉNDICE N° 2**

**ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2022**

**HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1**

**ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 1 – 2022**  
**CARTERA DE SALUD – PAQUETE 7 – HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1**

**1. Descripción**

Conste por la presente **Acta de Inspección Física**, los resultados de la visita de inspección realizada entre los días 20, 21 y 22 de julio de 2022 a las obras del Hospital de Apoyo Casma II-1: *distrito de Casma, provincia de Casma, región Ancash*, correspondiente a las intervenciones que viene ejecutando la ARCC en el marco de la "Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado" (**Paquete 7 – Cartera Salud**). Durante el recorrido, participaron las siguientes personas:

**Representantes de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios**

| Nombre y Apellido                  | Cargo                                     | DNI      |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| Ing. Pedro Karlo Moscoso Bieberach | Gerente del Proyecto                      | 09925437 |
| Ing. Marco Ríos Muñoz              | Especialista III Riesgos                  | 09553089 |
| Ing. José Alava Herrera            | Administrador de Contratos de Supervisión | 00837121 |

**Representantes del Contraloría General de la República**

| Nombre y Apellido              | Cargo                  | DNI      |
|--------------------------------|------------------------|----------|
| Ing. Cristhian Chuquín Montoya | Integrante de Comisión | 07526165 |
| Héctor Navarro Mauriño         | Integrante de Comisión | 10549367 |

La finalidad de la visita, fue verificar el estado situacional de los proyectos a nivel de gestión y ejecución según lo establecido en el Contrato NEC3 ECC Opción F y sus anexos, en el marco del servicio de Control Simultáneo en la Modalidad de Control Concurrente que se viene realizando a la ejecución de las intervenciones del PIRCC bajo el Acuerdo de Estado a Estado (G2G).

**I. SEGUIMIENTO DEL PLAZO**

- Número de Comunicación en la plataforma Aconex del último cronograma vigente presentado por el Contratista Gestor y aprobado por el Gerente de Proyecto del Hospital de Apoyo Casma II-1:

| Intervención                 | N° de Comunicación Aconex de presentación por el Contratista Gestor | N° de Comunicación Aconex de Aceptación por el GP |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | CNSY-WTRAN-003656                                                   | ARCC1-WTRAN-199302                                |

- Indicar el avance físico y financiero acumulado de la obra civil, indicando la fecha de corte utilizada para la medición de los avances.

| Intervención                 | % de Avance Físico Acumulado de la obra civil / indicar Fecha de corte | % de Avance Financiero Acumulado de la obra civil / indicar Fecha de corte |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | 28.76% / 30.06.2022...                                                 | 16% / 30.06.2022                                                           |

- Cumplimiento de Fechas Clave: En el siguiente cuadro se indican los números de comunicación (y su

fecha) en la plataforma ACONEX mediante los cuales el Gerente de Proyecto del Paquete 7 - Hospital de Apoyo Casma II-1, confirmó el cumplimiento de las distintas Fechas Clave por parte del Contratista.

| ALCANCE              | Fecha Clave | Key Dates (HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1)                 | N° de comunicación en Aconex de aceptación por el GP - Indicar Fecha |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| DISEÑO               | KD-01       | Diseño a nivel de Arquitectura (Anteproyecto)            | ARCC1-EC-PCOM-010838<br>15/11/2021                                   |
|                      | KD-02       | PMA Resultante, Planos distribución Aprobados            | CNSY-EC-CCOM-003226<br>07/06/2022                                    |
|                      | KD-03       | Diseño Técnico Final a Nivel de todas las Especialidades | En ejecución.                                                        |
| CONSTRUCCIÓN         | KD-04       | Aisladores Sísmicos                                      | Instalación completa con NOD abierta                                 |
|                      | SC-01       | Infraestructura del Hospital                             | -----                                                                |
| EQUIPAMIENTO         | KD-05       | Instalación de Equipamiento Médico y Hospitalario        | -----                                                                |
| COMISIONAMIENTO      | SC-02       | Comisionamiento                                          | -----                                                                |
| CULMINACIÓN DE OBRAS | CF          | Entrega del Hospital al Usuario Final                    | -----                                                                |
| CIERRE COMERCIAL     | CFF         | Cierre Comercial Final                                   | -----                                                                |

(\*) Aún no se ha producido dicha Entrega.

- Eventos Compensables: El Contratista ha presentado un total de Cinco (05) de Eventos Compensables. De dicho total, solo uno (01) **se ha aceptado la Notificación y se encuentra en evaluación de la Cotización del Evento Compensable, la misma que será remitida a la Junta de Control de Cambios por el Gerente de Proyecto.** Se detallan las siguientes comunicaciones de la plataforma ACONEX:

| N° Evento (EC) | N° de Comunicación Aconex del Contratista | Descripción resumen                                                                                                                                       | Aceptación por el GP |               |               | N° de Comunicación de Aceptación del GP / Fecha de Aceptación | ¿Fue elevada a la Junta de Control de Cambios? (Si/No) - Indicar N° de comunicación Aconex | ¿Modificó Línea Base? (Si/No) - Indicar N° de comunicación Aconex |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                |                                           |                                                                                                                                                           | Causal (Si/No)       | Costo (Si/No) | Plazo (Si/No) |                                                               |                                                                                            |                                                                   |
| 1              | CNSY-EC-NCE-000005                        | EVENTO COMPENSABLE POR EL MEJORAMIENTO DE SUELOS PARA LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO                                                                         | SI                   | SI            | SI            | EN EVALUACION DE COTIZACIÓN (R02)                             | EN PROCESO DE REMISION                                                                     | EN EVALUACION                                                     |
| 2              | CNSY-EC-NCE-000014                        | EVENTO COMPENSABLE POR CAMBIO DE CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE PILAS DE GRAVA DE LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL APOYO CASMA II-1 | SI                   | NO            | SI            | EN EVALUACION DE COTIZACIÓN (R02)                             | NO                                                                                         | EN EVALUACION                                                     |
| 3              | ARCC1-ECC-RNCE-001066                     | INCREMENTO DE AREAS Y VOLÚMENES DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA                                                                                   | SI                   | SI            | SI            | A LA ESPERA DE COTIZACION                                     | NO                                                                                         | EN EVALUACION                                                     |
| 4              | ARCC1-ECC-RCQ-000103                      | PARO DE TRANSPORTISTAS                                                                                                                                    | SI                   | SI            | SI            | A LA ESPERA DE COTIZACION (R02)                               | NO                                                                                         | A LA ESPERA DE COTIZACION (R02)                                   |
| 5              | ARCC1-ECC-RNCE-001072                     | RESTRICCIONES DEL DESARROLLO Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO - PMA                                                                        | SI                   | SI            | SI            | EN EVALUACION                                                 | NO                                                                                         | EN EVALUACION                                                     |

- Junta de Resolución de Disputas (DAB): A la fecha no se ha presentado al DAB Sumisiones Formales, que se relacionen con los Eventos Compensables antes detallados, ni de ningún otro.

## II. SEGUIMIENTO DEL COSTO

- La última versión del Plan de Costos, aceptada por el Gerente de Proyecto fue mediante las siguientes comunicaciones de la plataforma Aconex.

| Intervención                 | Comunicación de Aceptación del GP    | Línea Base del Costo (Actualizada) |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | ARCC1-WTRAN-169586 – REV09 - MAR2022 | S/ 161,661,554.99                  |

- De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de Proyecto, la Estructura Desglosada de Costos (CBS) se encuentra actualizada al mes de JUNIO de 2022.
- A la fecha, el Contratista Gestor ha sido sujeto de aplicación de 0 (cero) penalidades, las cuales fueron comunicadas por la ARCC mediante las siguientes comunicaciones de la plataforma ACONEX.

| N° de Penalidad | Descripción de la penalidad | N° de Comunicación en plataforma Aconex con la cual ARCC comunica la penalidad |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | -----                       | -----                                                                          |
| 2               | -----                       | -----                                                                          |
| 3               | -----                       | -----                                                                          |

- Las valorizaciones (de los meses de abril, mayo y junio de 2022) presentadas por el Contratista Gestor, fueron aprobadas por el Gerente de Proyecto mediante las siguientes comunicaciones de la plataforma ACONEX:

| Intervención                 | N° de comunicación de aceptación de la valorización mensual por parte del GP |                      |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              | Abril                                                                        | Mayo                 | Junio                |
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | ARCC1-EC-PayC-000564                                                         | ARCC1-EC-PayC-000611 | ARCC1-EC-PayC-000687 |

- Las valorizaciones (de los meses de abril, mayo y junio de 2022) presentadas por el Supervisor de Calidad y SSOMA, fueron aprobadas por el Gerente de Proyecto mediante los siguientes informes remitidos a través de la plataforma de trámite documentario STD (\*):

| Intervención                 | N° de comunicación de aceptación de la valorización mensual por parte del GP |                                    |                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                              | Abril                                                                        | Mayo                               | Junio                              |
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | INFORMEN° 0063-2022-ARCCDEISS-PKMB                                           | INFORMEN° 0084-2022-ARCCDEISS-PKMB | INFORME 115-2022-ARCC/DE/DISS-PKMB |

(\*) La aceptación del Gerente de Proyecto se realiza mediante trámite documentario STD

## III. SEGUIMIENTO DEL ALCANCE

- A la fecha, el estado de los siguientes Planes de Gestión es el que se detalla:

| Entregables                    | N° de comunicación de la Última versión remitida por el Contratista / Fecha de remisión | N° de Comunicación de Aceptación GP / Fecha de Aceptación |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Plan de Ejecución del Proyecto | CNSY-WTRAN-000855 (25/08/2021)                                                          | ARCC1-WTRAN-063756 (03/09/2021)                           |

|                                                      |                                   |                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Plan de Gestión de subcontratistas                   | CNSY-WTRAN-003553<br>(20/06/2022) | ARCC1-WTRAN-192499<br>(23/06/2022) |
| Manual de Operación y Mantenimiento                  | Pendiente                         | Pendiente                          |
| Plan de pruebas y Puesta en marcha (Comisionamiento) | Pendiente                         | Pendiente                          |
| Plan de Cierre Comercial                             | Pendiente                         | Pendiente                          |

- Los Diseños Definitivos de las distintas especialidades fueron aprobados en la plataforma ACONEX mediante las siguientes comunicaciones:

| Especialidad               | N° de comunicación en plataforma Aconex con la que el GP comunica la Aceptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura               | ARCC1-WTRAN-189443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paisajismo                 | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instalaciones Mecánicas    | ARCC1-WTRAN-176203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instalaciones Eléctricas   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Instalaciones Sanitarias   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transporte vertical        | ARCC1-WTRAN-176204<br>ARCC1-WTRAN-189731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gases medicinales          | ARCC1-WTRAN-182141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geotecnia                  | ARCC1-WTRAN-114385<br>ARCC1-WTRAN-127381<br>ARCC1-WTRAN-136083<br>ARCC1-WTRAN-138556<br>ARCC1-WTRAN-187156<br>ARCC1-WTRAN-190753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estructuras                | ARCC1-WTRAN-129295<br>ARCC1-WTRAN-144120<br>ARCC1-WTRAN-144121<br>ARCC1-WTRAN-145357<br>ARCC1-WTRAN-148174<br>ARCC1-WTRAN-146519<br>ARCC1-WTRAN-146517<br>ARCC1-WTRAN-147550<br>ARCC1-WTRAN-146643<br>ARCC1-WTRAN-151517<br>ARCC1-WTRAN-153460<br>ARCC1-WTRAN-154552<br>ARCC1-WTRAN-156483<br>ARCC1-WTRAN-156484<br>ARCC1-WTRAN-156485<br>ARCC1-WTRAN-156486<br>ARCC1-WTRAN-156488<br>ARCC1-WTRAN-156520<br>ARCC1-WTRAN-163723<br>ARCC1-WTRAN-164046<br>ARCC1-WTRAN-168078<br>ARCC1-WTRAN-184435<br>ARCC1-WTRAN-184443<br>ARCC1-WTRAN-187997<br>ARCC1-WTRAN-189437 |
| Civil                      | ARCC1-WTRAN-163565<br>ARCC1-WTRAN-172535<br>ARCC1-WTRAN-190752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seguridad contra incendios | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acústica                   | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Digital                      | -----              |
| Seguridad integral           | -----              |
| Sostenibilidad               | -----              |
| Aterrizajes suaves           | -----              |
| BIM                          | -----              |
| Gestión de las instalaciones | -----              |
| Equipamiento Médico          | -----              |
| General (EVAR)               | ARCC1-WTRAN-182699 |

- El Expediente Técnico del establecimiento de salud fue aprobado por el Gerente de Proyecto, mediante la siguiente comunicación de la plataforma ACONEX:

| Intervención                 | Comunicación de Aceptación del Expediente Técnico por parte del GP |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | EN EJECUCIÓN                                                       |

#### IV. SUPERVISIÓN DE CALIDAD Y SSOMA

- Respecto a la ejecución del servicio de Supervisión de Calidad y SSOMA señalar lo solicitado en el siguiente cuadro:

| Intervención                 | Fecha de inicio del servicio de supervisión /N° de comunicación                                                                                                    | Fecha de vencimiento contractual del Servicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¿Se suscribió adenda? (Si/No) - Indicar N° de comunicación | ¿Se registraron paralizaciones del servicio de supervisión? (Si/No) | Estado actual del servicio de supervisión (paralizado /Activo) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hospital de Apoyo Casma II-1 | 21 JUL 2021<br><br>16 meses<br>Contados a partir de la notificación del inicio de los trabajos de obra.<br><br>Carta N° 046-2021-ARCC/DE/DISS de fecha 21 JUL 2021 | Fase 1: De acompañamiento en la ejecución de los trabajos de obra<br><br>16 NOV 2022<br><br>Fase 2: De detección y subsanación de Defectos<br>12 meses (Esta fase iniciará una vez producida la culminación de las obras, de conformidad con el Contrato NEC y recibida la notificación del respectivo Gerente del Proyecto o alguien que cumpla su función, extendiéndose hasta la emisión del Certificado de Defectos, de conformidad con el Contrato NEC3 "F"). | NO                                                         | NO                                                                  | ACTIVO                                                         |

- A la fecha se han emitido 44 Notificaciones de Obras Defectuosas (NOD); teniéndose que 34 se encuentran cerradas, mientras que 10 se encuentran pendientes de subsanar. A continuación, se detalla en el siguiente cuadro las NOD's pendientes:

| N° de NOD | N° de comunicación en plataforma Aconex con la que se da a conocer la NOD |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 27        | ARCC1-EC-PCom-029970                                                      |
| 30        | ARCC1-EC-PCom-031693                                                      |
| 33        | ARCC1-EC-PCom-031926                                                      |

|    |                      |
|----|----------------------|
| 36 | ARCC1-EC-PCom-034077 |
| 37 | ARCC1-EC-PCom-034089 |
| 40 | ARCC1-EC-PCom-035797 |
| 41 | ARCC1-EC-PCom-036636 |
| 42 | ARCC1-EC-PCom-036876 |
| 43 | ARCC1-EC-PCom-036874 |
| 44 | ARCC1-EC-PCom-036806 |

#### **INSPECCIÓN FÍSICA A LAS OBRAS DEL HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1**

- Se pudo verificar que los trabajos que actualmente se vienen ejecutando, corresponden a colocación de acero, encofrados y vaciados de concreto de columnas del nivel 2 del frente 1 del edificio clínico, mientras que en el frente 2, se vienen ejecutando los trabajos de encofrado y colocación de acero de techo del nivel 1.
- Los aisladores sísmicos y deslizadores se encuentran instalados en su totalidad, estando estos ubicados en el nivel denominado piso técnico.
- Las estructuras no aisladas a construirse tienen programado el inicio de los trabajos de mejoramiento de suelos para el lunes 25 de julio de 2022.
- La totalidad de los vaciados de concreto se han realizado con concreto premezclado.
- Se encuentra en proceso, entre otros, la procura para la ejecución de:
  - Estructuras de concreto (edificaciones no aisladas)
  - Acabados húmedos de los frentes 1 y 2 del edificio clínico.
  - Sistemas de gases medicinales.
  - Sistemas HVAC.
- A la fecha de suscripción del Acta, se cuenta con un evento compensable que ha pasado a la Junta de Control de Cambios (Evento Compensable N° 1), estando pendiente su pronunciamiento sobre la modificación de las fechas clave señaladas en el Contrato NEC3.
- El Evento Compensable N° 2, relacionado al cambio de condiciones en la ejecución de pilas de grava, se encuentra siendo evaluado por el Gerente de Proyecto dado que el Contratista ha presentado su cotización.
- Existen dos Eventos Compensables (N° 3 y 4), que a la fecha tienen pendiente la presentación de la Cotización por parte del Contratista.
- El Evento Compensable N° 5, relacionado a las restricciones en el desarrollo y aprobación del PMA, ha sido notificado por el Contratista y viene siendo evaluado por el Gerente de Proyecto.
- El Contratista señaló que, el nivel de desarrollo (LOD) del modelo que se viene siendo desarrollado por el Contratista actualmente alcanza el LOD 300; sin embargo, señala que se llegará a un LOD 450 para la etapa de Operación y Mantenimiento del Hospital.
- La ARCC señaló que a la fecha no se han aplicado penalidades establecidas en el Contrato NEC3 que se encuentran relacionadas a las infracciones cometidas por el contratista a las normas SSOMA y que se encuentran calificadas como graves y/o muy graves a través de NODs, puesto que no existe una resolución de la autoridad competente que las califique como tales.
- El Gerente de Proyecto, señaló que se tiene personal perteneciente a dos (2) sindicatos, los cuales negocian de manera conjunta con el Contratista el ingreso de personal obrero. No habiéndose registrado mayores incidentes en cuanto a conflictos.
- El Supervisor de Calidad y SSOMA inició la prestación de su servicio el 22 de agosto de 2021.
- La Supervisión de obra señaló que dos miembros del equipo de supervisión (Responsable de QA&QC y Especialista de QA&QC), se encuentran en aislamiento debido a que se han contagiado con COVID-19 haciendo labores de trabajo remoto, mientras que en campo el Director de Supervisión ha asumido las funciones de campo del referido personal aislado.
- A la fecha de suscripción de la presente Acta, las NODs abiertas corresponden a ocho (8) de

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Calidad y dos (2) de SSOMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El Gerente de proyecto informa que los integrantes del DAB han visitado la obra en una ocasión, (26/04/2022), teniéndose que, a la fecha, no se cuenta con ninguna Sumisión Formal sometida al DAB.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Habiendo finalizado el cronograma de actividades de la Visita de Inspección Física, siendo las 11:00hr del 22 de julio de 2022, en señal de conformidad a la presente Acta y sus Anexos, los participantes proceden a la suscripción de la misma:

| Representante de la Entidad Ejecutora<br>AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                                                                | Cargo                                     | Firma                                                                               |
| Ing. Pedro Moscoso Bieberach<br>DNI: 09925437                                         | Gerente de Proyecto                       |  |
| Ing. Marco Rios Muñoz<br>DNI: 09553089                                                | Especialista III Riesgos                  |  |
| Ing. José Alava Herrera<br>DNI: 00837121                                              | Administrador de Contratos de Supervisión |  |

| Representantes de la<br>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA |                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                                                      | Cargo                     | Firma                                                                                 |
| Ing. Cristhian Chuquín Montoya<br>DNI: 07526165             | Integrante de la Comisión |   |
| Arq. Héctor Navarro Mauriño<br>DNI: 10549367                | Integrante de la Comisión |  |

## ANEXO 1

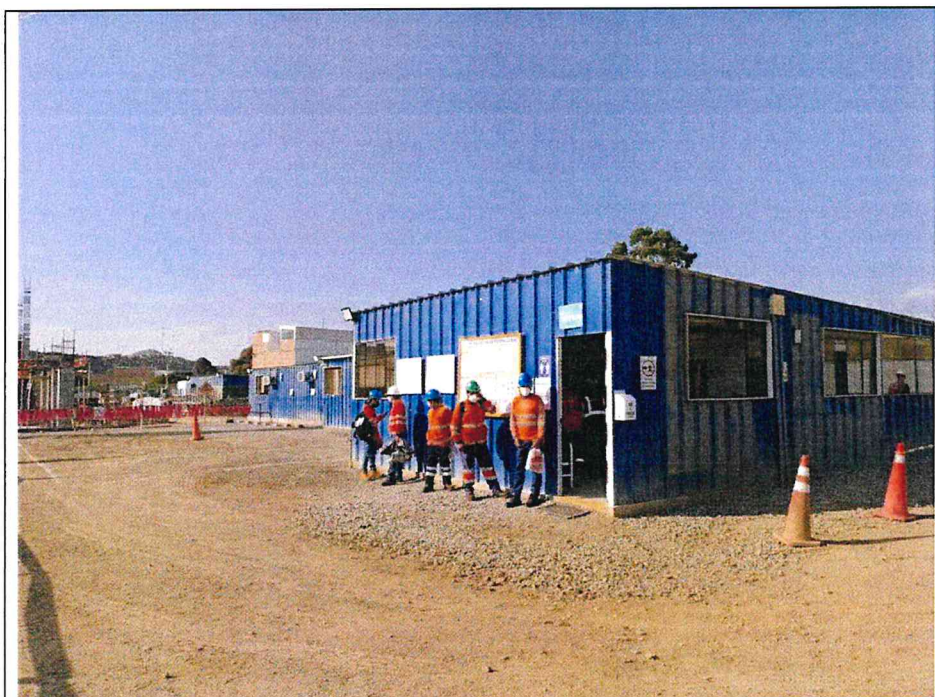
**REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO  
HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1**

**Fotografía N° 1**



Vista general de obra Hospital de Apoyo Casma II-1

**Fotografía N° 2**

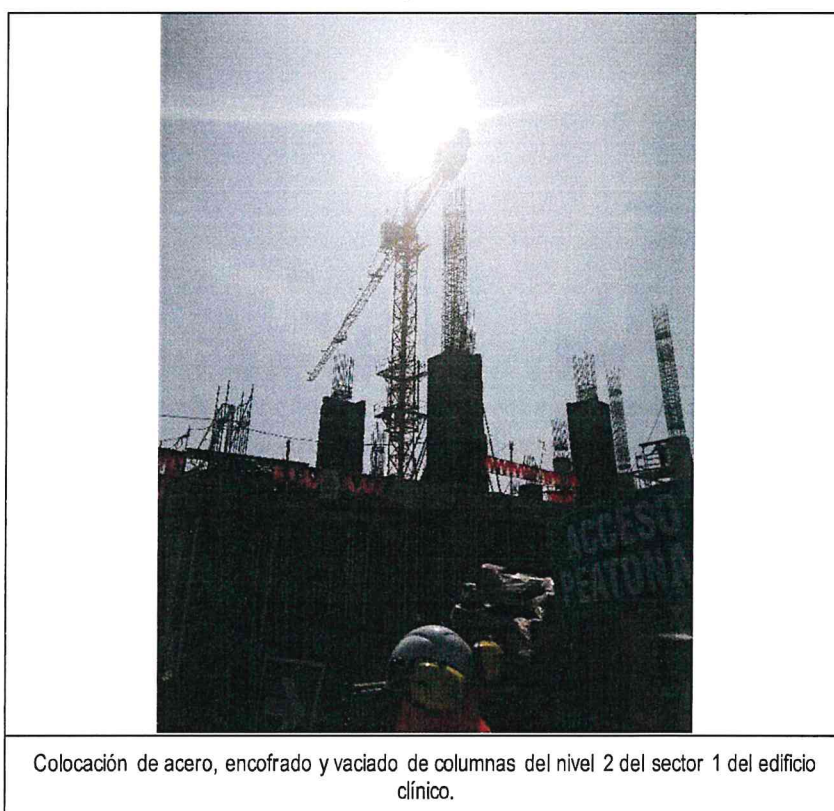


Vista general de oficinas administrativas del Contratista

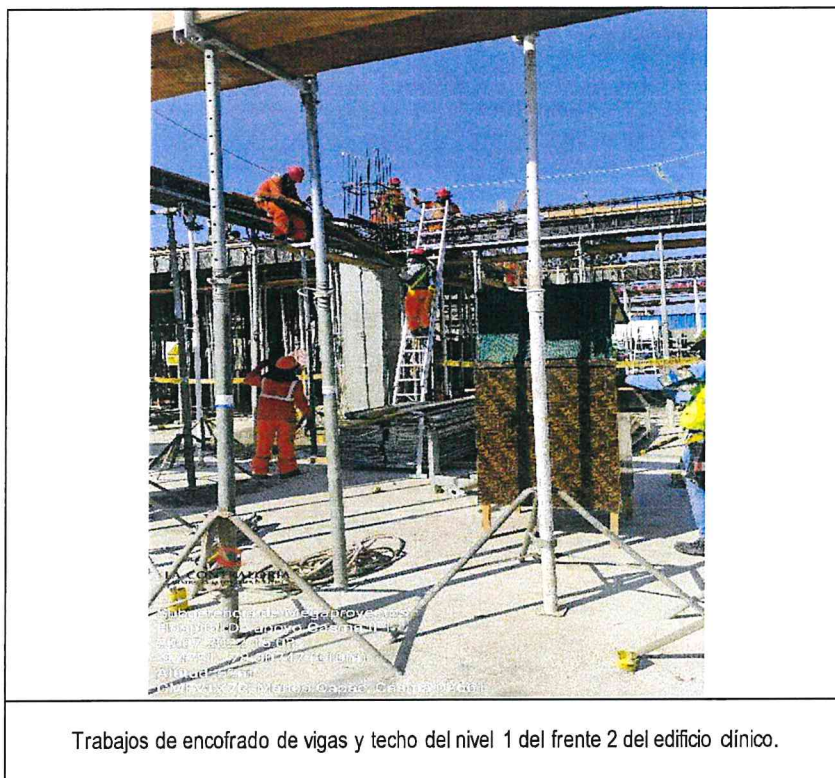
**Fotografía N° 3**



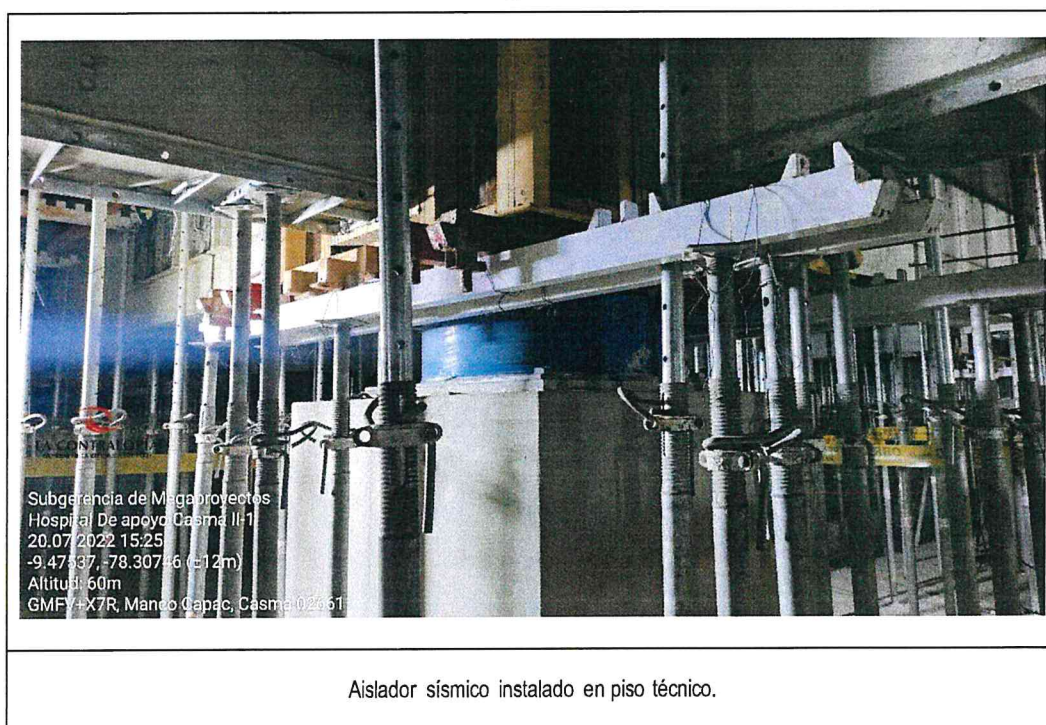
Fotografía N° 4



Fotografía N° 5



Fotografía N° 6



Fotografía N° 7



Fotografía N° 8



Fotografía N° 9



Subgerencia de Megaproyectos  
Hospital de apoyo Casma II-1  
20.07.2022 16:06  
-9.47512, -78.30753 (±28m)  
Altitud: 60m  
GMFV-X7R, Manco Capac, Casma 02661

Registro físico de asistencia de Carpinteros de la Subcontrata ARA VEXCON del 12 de julio. Del cuaderno de Ingreso y Salida del Sitio controlado por la Garita de Vigilancia de la Obra

Fotografía N° 12

Subgerencia de Megaproyectos  
Hospital de apoyo Casma II-1  
20.07.2022 16:10  
-9.47512, -78.30753 (±28m)  
Altitud: 60m  
GMFV-X7R, Manco Capac, Casma 02661

Registro físico de asistencia de personal de habilitación y colocación de acero de la Subcontrata ARA VEXCON del 12 de julio. Del cuaderno de Ingreso y Salida del Sitio controlado por la Garita de Vigilancia de la Obra

**APÉNDICE N° 3**  
**FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO**  
**FICHA TÉCNICA**

|                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de Registro o Actualización de Datos                                                                                            |                                     | 23/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Nivel de Gobierno                                                                                                                     |                                     | GOBIERNO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Entidad                                                                                                                               |                                     | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Unidad ejecutora                                                                                                                      |                                     | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - ARCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Ubicación del Proyecto                                                                                                                |                                     | Departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Cajamarca, Huancavelica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OPERATIVO                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| ALCANCE DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Nombre del Acuerdo:                                                                                                                   |                                     | ACUERDO DE GOBIERNO A GOBIERNO<br>Memorándum de entendimiento entre el Departamento de Comercio Internacional del Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios del Gobierno del Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Nombre del Contrato:                                                                                                                  |                                     | Contrato Operativo entre la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el Consorcio conformado por Mace Limited , Arup Limited, Gleeds International Limited, Mace Consultancy (Peru) S.A.C. y Gleeds del Peru S.A.C. relativo a la Asesoría y Asistencia Especializada en la Gestión de la Implementación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| La ARCC ha identificado cuatro líneas de alcance para el contrato de Estado a Estado                                                  | A. Project Management Office (PMO)  | 1. Cartera de intervenciones a implementarse en el marco del contrato de Estado a Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Asistencia a la ARCC para el resto de intervenciones del PIRCC a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Local (enfocado en el seguimiento, monitoreo de la ejecución financiera y cronograma, así como la gestión de la información). | 3. Fomentar la participación ciudadana y sociedad civil, desarrollar e implementar un adecuado manejo de involucrados y estrategias de resolución de conflictos. |
|                                                                                                                                       |                                     | Componente Reconstrucción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       |                                     | - 74 establecimientos educativos<br>- 15 establecimientos de salud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       |                                     | Componente Construcción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       |                                     | - Soluciones integrales: 17 cuencas, 5 quebradas y 7 drenajes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       | B. Asistencia Técnica Especializada | Etapas de estudios y diseño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       | C. Procura                          | Etapas de implementación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                       | D. Transferencia de conocimiento    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Monto de Inversión Estimada Total de las intervenciones (salud, educación y de soluciones integrales) actualizado por PMO al 31.05.22 |                                     | S/ 12 886,4 Millones de soles.<br>(FUENTE: Plataforma Power BI con fecha de última actualización al 31 de mayo de 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Consortio:                                                                                                                            |                                     | Consortio UKDT<br>( Mace Limited, Arup Limited, Gleeds International Limited, Mace Consultancy (Perú) y Gleeds del Perú S.A.C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Plazo del Contrato de Estado a Estado                                                                                                 |                                     | Vigente desde el 22 de junio de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 (30 meses aprox.). Ampliado con la Adenda N° 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Monto Contractual Tope (libras esterlinas)                                                                                            |                                     | £104,264,628.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Adendas                                                                                                                               |                                     | Adenda N° 1 al Contrato Operativo - Objeto: (i) efectuar precisiones al contenido de los Anexos 03, 05 y 06 del Contrato Operativo; (ii) establecer un procedimiento excepcional a fin de permitir un debido oportuno cumplimiento de las obligaciones en el desarrollo de la primera etapa de la prestación de los Servicios previstos en el Contrato Operativo; (iii) otorgar excepcionalmente la posibilidad de que se haga efectivo el adelanto previsto en el numeral 17.3 de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato Operativo; (iv) modificar aspectos relacionados con la contraprestación y el procedimiento de pago previsto en el numeral 17.1 de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato Operativo; y (v) modificar el numeral 15.3 de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato Operativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Adendas                                                                                                                               |                                     | Adenda N° 2 al Contrato Operativo - Objeto: (i) acordar el reconocimiento excepcional de días trabajados por consultores del UKDT, (ii) actualizar las Ordenes de Trabajo aprobadas a la fecha para reflejar lo efectivamente trabajado por los Consultores hasta febrero del 2021, (iii) incorporar ajustes a la organización de los Consultores de la Orden de Trabajo 1A (iv) reducción de los roles en materia de gestión de partes interesadas, (v) efectuar cambios en el equipo de Gestión del Programa a fin de optimizar su composición en razón de los avances obtenidos en el despliegue de consultores del UKDT, (vi) incluir definiciones en la Cláusula Tercera del Contrato Operativo, (vii) modificar el numeral 7.1 de la Cláusula Séptima a efectos de adecuar el procedimiento de despliegue de Consultores y Personal Clave, que incluya a los Consultores Externos y Subcontratistas, así como establecer las pautas, en los casos en que los roles sean compartidos por más de un consultor, (viii) adecuar el numeral 7.3 de la Cláusula Séptima a fin de efectuar precisiones sobre el proceso de cambios de consultores para incluir a los Consultores Externos y Subcontratistas, (ix) incluir el numeral 7.4 en la Cláusula Séptima del Contrato Operativo, a fin de establecer el procedimiento de cálculo de días grabados por los Consultores y/o Personal Clave, (x) incluir el numeral 7.5 en la Cláusula Séptima del Contrato Operativo, a fin de establecer el procedimiento para la incorporación de cursos y herramientas tecnológicas, (xi) modificar la Cláusula Décimo Segunda a fin de que el procedimiento de cambio se encuentre acorde con la Línea Base y los Hitos del Programa ARCC, (xii) modificar el numeral 17.1 de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato Operativo a fin de precisar las etapas del procedimiento de pago y modificar el Anexo N° 6 del Contrato Operativo relativo al cronograma de pagos, (xiii) incluir en el segundo párrafo el numeral 17.2 de la Cláusula Décimo Séptima la formalidad para incorporar al monto de contingencia aquello que no se ejecutó o no se sustentó debidamente, (xiv) establecer el procedimiento excepcional de cierre de las órdenes de trabajo 5, 6 y 7, (xv) modificar la Cláusula Décimo Octava del Contrato Operativo, y (xvi) modificar el Anexo 4 del Contrato Operativo. |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| Adendas                                                                                                                               |                                     | Adenda N° 3 al Contrato Operativo - Objeto: (i) Inaplicar los Servicios Opcionales establecidos en la Cláusula Sexta del Contrato Operativo; ii) Modificar el numeral 7.1.1 de la Cláusula Séptima del Contrato Operativo a fin de efectuar precisiones al contenido mínimo de las Órdenes de Trabajo; iii) Modificar el numeral 12.1 de la Cláusula Décimo Segunda del Contrato Operativo, para extender su vigencia; iv) Modificar el numeral 17.1 de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato Operativo, a fin de actualizar tanto los elementos del monto tope como el procedimiento de pago; v) Modificar el Anexo 06 del Contrato Operativo a fin de reflejar el nuevo cronograma de pagos al UKDT; vi) Modificar el numeral 17.4 de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato Operativo, a efectos de variar la base de cálculo del monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento; vii) Reconocer excepcionalmente el despliegue de consultores del UKDT y su pago; viii) Incorporar al Anexo 03 del Contrato Operativo las proyecciones de costos de los servicios que el UKDT brinda a la ARCC; ix) Aprobar excepcionalmente Órdenes de Trabajo; y, x) Extender el plazo de vigencia de la Orden de Trabajo N° 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intervenciones del Sistema Nacional de Control</b> | 1. Informe de Hito de Control N° 5745-2020-CG/MPROY-SCC de 19 de junio de 2020.<br>2. Informe de Hito de Control N° 6140-2020-CG/MPROY-SCC de 2 de julio de 2020.<br>3. Informe de Hito de Control N° 9833-2020-CG/MPROY-SCC de 13 de noviembre de 2020.<br>4. Informe de Hito de Control N° 10401-2020-CG/MPROY-SCC de 28 de diciembre de 2020.<br>5. Informe de Hito de Control N° 9765-2021-CG/MPROY-SCC de 26 de marzo de 2021.<br>6. Informe de Hito de Control N° 10551-2021-CG/MPROY-SCC de 18 de mayo de 2021.<br>7. Informe de Hito de Control N° 11122-2021-CG/MPROY-SCC de 14 de junio de 2021.<br>8. Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de septiembre de 2021.<br>9. Informe de Hito de Control N° 19222-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de septiembre de 2021.<br>10. Informe de Hito de Control N° 24070-2021-CG/MPROY-SCC de 23 de noviembre de 2021.<br>11. Informe de Hito de Control N° 29265-2021-CG/MPROY-SCC de 15 de diciembre de 2021.<br>12. Informe de Hito de Control N° 30627-2021-CG/MPROY-SCC de 29 de diciembre de 2021.<br>13. Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022.<br>14. Informe de Hito de Control N° 3484-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de abril de 2022.<br>15. Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022.<br>16. Informe de Hito de Control N° 3654-2022-CG/MPROY-SCC de 23 de mayo de 2022.<br>17. Informe de Hito de Control N° 3733-2022-CG/MPROY-SCC de 2 de junio de 2022.<br>18. Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC de 16 de junio de 2022.<br>19. Informe de Hito de Control N° 3961-2022-CG/MPROY-SCC de 7 de julio de 2022.<br>20. Informe de Hito de Control N° 3962-2022-CG/MPROY-SCC de 8 de julio de 2022.<br>21. Informe de Hito de Control N° 4015-2022-CG/MPROY-SCC de 15 de julio de 2022.<br>22. Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC de 15 de julio de 2022.<br>23. Informe de Hito de Control N° 4181-2022-CG/MPROY-SCC de 4 de agosto de 2022.<br>24. Informe de Hito de Control N° 4194-2022-CG/MPROY-SCC de 5 de agosto de 2022.<br>25. Informe de Hito de Control N° 4312-2022-CG/MPROY-SCC de 16 de agosto de 2022.<br>26. Informe de Hito de Control N° 4346-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 2022.<br>27. Informe de Hito de Control N° 4350-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 2022. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**III. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**
**1. INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD**

| Componentes a ejecutar |                                       |                                                                                         | Expediente Técnico                      |                         |              |                              |                        |                                              |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|                        |                                       |                                                                                         | Plan de Contingencia                    |                         |              |                              |                        |                                              |
|                        |                                       |                                                                                         | Mobiliario y Equipamiento               |                         |              |                              |                        |                                              |
|                        |                                       |                                                                                         | Obra                                    |                         |              |                              |                        |                                              |
|                        |                                       |                                                                                         | Supervisión                             |                         |              |                              |                        |                                              |
| Contrato               |                                       |                                                                                         | Intervenciones                          |                         |              |                              |                        | Inversión Estimada<br>(en millones de soles) |
| Nº de Paquete          | Fecha de Suscripción del Contrato NEC | Contratista                                                                             | Proyectos                               | Tipo de Establecimiento | Departamento | Fecha de Inicio del proyecto | Fecha fin del proyecto |                                              |
| 1                      | 28-Dic-20                             | Obrascon Huarte Lain S.A<br>Sucursal del Perú                                           | Hospital de Chulucanas                  | II-1                    | Piura        | 29-Dic-20                    | 17-Oct-22              | S/ 249.80                                    |
| 2                      | 02-Feb-21                             | Consorcio Perú Health                                                                   | Hospital de Pomabamba                   | II-1                    | Ancash       | 03-Feb-21                    | 07-Jul-23              | S/ 198.40                                    |
|                        |                                       |                                                                                         | Hospital de Yungay                      | II-1                    | Ancash       | 03-Feb-21                    | 07-Jun-22              | S/ 181.80                                    |
| 3                      | 26-Feb-21                             | HV Constratistas S.A.                                                                   | Centro de Salud Castilla                | I-4                     | Piura        | 27-Feb-21                    | 20-May-22              | S/ 62.80                                     |
|                        |                                       |                                                                                         | Centro de Salud Limon de Porcuya        | I-3                     | Piura        | 27-Feb-21                    | 14-Feb-22              | S/ 13.90                                     |
|                        |                                       |                                                                                         | Centro de Salud Sn. Miguel El Faique    | I-4                     | Piura        | 27-Feb-21                    | 10-Abr-22              | S/ 30.40                                     |
| 6                      | 16-Mar-21                             | Consorcio OHL y HV<br>Contratistas S.A.                                                 | Hospital de Sullana                     | II-2                    | Piura        | 17-Mar-21                    | 06-Feb-23              | S/ 34.40                                     |
|                        |                                       |                                                                                         | Centro de Salud Posope Alto             | I-3                     | Lambayeque   | 17-Mar-21                    | 05-Mar-22              | S/ 31.30                                     |
| 7                      | 25-May-21                             | Consorcio Suyay II (IBT, LLC,<br>y GCZ Ingenieros S.A.C.)                               | Centro de Salud Yungar                  | I-3                     | Ancash       | 26-May-21                    | 13-Abr-22              | S/ 11.90                                     |
|                        |                                       |                                                                                         | Hospital de Recuay                      | II-1                    | Ancash       | 26-May-21                    | 09-Nov-22              | S/ 99.90                                     |
|                        |                                       |                                                                                         | Hospital San Pedro de Casma             | II-1                    | Ancash       | 26-May-21                    | 10-Oct-22              | S/ 115.90                                    |
| 8                      | 25-May-21                             | Consorcio Suyay II (IBT, LLC,<br>y GCZ Ingenieros S.A.C.)                               | Centro de Salud Sn. Nicolas             | I-4                     | Ancash       | 26-May-21                    | 13-Abr-22              | S/ 15.30                                     |
|                        |                                       |                                                                                         | Hospital de Caraz                       | II-1                    | Ancash       | 26-May-21                    | 10-Oct-22              | S/ 113.60                                    |
|                        |                                       |                                                                                         | Hospital de Cascas                      | II-1                    | La Libertad  | 26-May-21                    | 10-Oct-22              | S/ 86.20                                     |
| 9                      | 20-May-21                             | Consorcio STILER S.A y<br>RIPCONCIV Construcciones<br>Civiles CIA LTDA Sucursal<br>Perú | Hospital Sn. Juan de Matucana           | II-1                    | Lima         | 21-May-21                    | 09-Nov-22              | S/ 94.80                                     |
| Número de Contratos: 7 |                                       |                                                                                         | Número de Establecimientos de Salud: 15 |                         |              | Total Inversión Estimada (*) |                        | S/ 1,340.40                                  |

**PAQUETE DEL SECTOR SALUD**

| Intervención                              | Monto de Inversión Actualizado (millones) | Desembolso acumulado | Avance Financiero (%) | Avance Físico (%) | Fecha de Culminación contractual | Supervisor de Calidad y SSOMA | Fecha de inicio de la supervisión | Monto Contractual de la Supervisión (millones) |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Entrega del Hospital de Apoyo Casma II-1  | S/. 161,000,015.87                        | S/. 54,473,616.94    | 33.83%                | 27.70%            | 10.10.22                         | Consorcio Supervisor Huaylas  | 21.07.21                          | 4,025                                          |
| Entrega del Hospital de Apoyo Recuay II-1 | S/. 147,376,424.97                        | S/. 53,530,937.74    | 36.32%                | 34.42%            | 09.11.22                         |                               | 22.07.21                          |                                                |
| Entrega del Centro de Salud Yungar I-3    | S/. 21,092,113.21                         | S/. 10,320,880.02    | 48.93%                | 71.13%            | 13.04.22                         |                               | (*)                               |                                                |

(\*) Información pendiente de ser remitida por la ARCC

Fuente: Contratos NEC suscritos por la ARCC correspondientes a los quince (15) establecimientos de salud de la Cartera Salud.

Elaborador por: Comisión de Control Concurrente.

**APÉNDICE N° 4**
**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 28 “AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL “HOSPITAL DE APOYO DE CASMA II-1”, QUE SE REALIZA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL MES DE JULIO DE 2022”**

- 1. INCUMPLIMIENTO DEL GERENTE DE PROYECTO PARA EXIGIR AL CONTRATISTA GESTOR ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL RETRASO EN LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA RUTA CRÍTICA, GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA CULMINACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1.**

| N° | Documento                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Contrato NEC3 opción F para la “Entrega de los establecimientos de salud del Hospital de Apoyo Casma II-1, Hospital de Apoyo Recuay II-1 y el Centro de Salud Yungar I-3 (Paquete 7)”. |
| 2  | Programa Abril de 2022 aceptado por el Gerente de proyecto el 8 de agosto de 2022.                                                                                                     |
| 3  | Programa Mayo de 2022 aceptado por el Gerente de proyecto el 8 de agosto de 2022.                                                                                                      |
| 4  | Programa Junio de 2022 aceptado por el Gerente de proyecto el 8 de agosto de 2022.                                                                                                     |
| 5  | Programa Julio de 2022 aceptado por el Gerente de proyecto el 8 de agosto de 2022.                                                                                                     |
| 6  | Comunicación CNSY-EC-NCE-000005 de 1 de enero de 2022.                                                                                                                                 |
| 7  | Comunicación CNSY-EC-NCE-000014 de 21 de marzo de 2022.                                                                                                                                |
| 8  | Comunicación CNSY-EC-NCE-000028 de 21 de abril de 2022.                                                                                                                                |
| 9  | Comunicación CNSY-EC-NCE-000029 de 21 de abril de 2022.                                                                                                                                |
| 10 | Comunicación ARCC1-EC-EWN-002252 de 31 de mayo de 2022                                                                                                                                 |
| 11 | Comunicación CNSY-EC-CCOM-003593 de 02 de julio de 2022                                                                                                                                |
| 12 | Comunicación CNSY-WTRAN-004035 de 22 de agosto de 2022                                                                                                                                 |

- 2. LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES, POR INFRACCIONES A LAS NORMAS SSOMA CALIFICADAS COMO “GRAVE” POR LA SUPERVISIÓN, PERMITIRÍA QUE EL CONTRATISTA GESTOR – CONSORCIO SUYAY II (PAQUETE 7 DE LA CARTERA SALUD), PERSISTA EN EL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS NORMAS, LO QUE AFECTARÍA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN LA EJECUCIÓN DEL HOPITAL DE APOYO CASMA II-1.**

| N° | Documento                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Inspección Física N° 1-2022 CARTERA DE SALUD – PAQUETE 7 – HOSPITAL DE APOYO CASMA II-1, de 22 de julio de 2022.                                 |
| 2  | NOTIFICACIÓN DE OBRA DEFECTUOSA N° 21 de 13 de abril de 2022, comunicada mediante comunicación en ACONEX N° ARCC1-EC-PCom-025380 de 19 de abril de 2022. |
| 3  | Comunicación ARCC1-EC-PCom-026231 de 26 de abril de 2022, mediante el cual el Gerente de Proyecto da por cerrada la NOD N°21.                            |
| 4  | NOTIFICACIÓN DE OBRA DEFECTUOSA N° 30 de 09 de junio de 2022, comunicada mediante comunicación en ACONEX N° ARCC1-EC-PCom-031693 de 10 de junio de 2022. |
| 5  | Última Comunicación ARCC1-EC-PCom-034953 de 05 de julio de 2022, mediante el cual el Gerente de Proyecto no da por cerrada la NOD 30.                    |

|           |                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>  | NOTIFICACIÓN DE OBRA DEFECTUOSA N° 38 de 28 de junio de 2022, comunicada mediante comunicación en ACONEX N° ARCC1-EC-PCom-034236 de 29 de julio de 2022. |
| <b>7</b>  | Comunicación ARCC1-EC-PCom-036572 de 18 de julio de 2022, mediante el cual el Gerente de Proyecto da por cerrada la NOD 38.                              |
| <b>8</b>  | Norma Técnica de Edificación – G050 Seguridad durante la Construcción.                                                                                   |
| <b>9</b>  | PLAN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE – “RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPIYTAL DE APOYO CASMA II-1”                       |
| <b>10</b> | Valorización de Obra N° 11 – Abril de 2022                                                                                                               |
| <b>11</b> | Comunicación en ACONEX N° ARCC1-EC-PayC-000564 de 09 de mayo de 2022.                                                                                    |
| <b>12</b> | Valorización de Obra N° 13 – Junio de 2022                                                                                                               |
| <b>13</b> | Comunicación en ACONEX N° ARCC1-EC-PayC-000668 de 11 de julio de 2022.                                                                                   |

**APÉNDICE N° 5**
**ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES**
**Informe de Hito de Control N° 5745-2020-CG/MPROY-SCC de 19 de junio de 2020.**

- Hito de Control N° 1: "Evaluación y calificación de las propuestas para la Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)", comunicado con el Oficio N° 000168-2020-CG/GCMEGA de 19 de junio de 2020.
- Número de situaciones adversas identificadas: 0
- Número de situaciones adversas que subsisten: 0

**Informe de Hito de Control N° 6140-2020-CG/MPROY-SCC de 2 de julio de 2020.**

- Hito de Control N° 2: "Suscripción del Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)", comunicado con el Oficio N° 000196-2020-CG/GCMEGA de 2 de julio de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 0
- Número de situaciones adversas que subsisten: 0

**Informe de Hito de Control N° 9833-2020-CG/MPROY-SCC de 13 de noviembre de 2020.**

- Hito de Control N° 3: "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de octubre de 2020", comunicado con el Oficio N° 000247-2020-CG/MPROY de 13 de noviembre de 2020.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 0

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                  | <b>ESTADO: NO SUBSISTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Retraso en la procura para la implementación de las intervenciones referidas a las carteras de educación y salud, afectaría el cumplimiento de los hitos establecidos en el anexo N° 4 del contrato operativo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 1392-2020-ARCC/DE de 22 de diciembre de 2020, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 3 del Informe de Hito de Control N° 10551-2021-CG/MPROY-SCC de 18 de mayo de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000159-2021-CG/MPROY de 18 de mayo de 2021.</li> <li>• Oficio N° 00673-2021-ARCC/DE de 13 de setiembre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 3 del Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000329-2021-CG/MPROY de 27 de setiembre de 2021.</li> </ul> | <p>De acuerdo a lo informado por la ARCC, el proceso de procura para la adjudicación de los 15 establecimientos de salud y 74 instituciones educativas han culminado, por lo tanto, la situación adversa <b>No Subsiste</b>.</p> <p>Cabe señalar que, la evaluación de la situación adversa se realizó en el marco de la Resolución de Contraloría N° 228-2021-CG de 22 de octubre de 2021 que modifica la Directiva N° 002-2019.CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo", vigente hasta el 2 de enero de 2022.</p> |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                             | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                       | <b>ESTADO: NO SUBSISTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Demora en las actividades para implementar los sistemas de alerta temprana y ejecutar los drenajes urbanos, afectaría el cumplimiento del hito establecido en el Anexo N° 4 del Contrato Operativo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 1392-2020-ARCC/DE de 22 de diciembre de 2020, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 3 del Informe de Hito de Control N° 10551-2021-CG/MPROY-SCC de 18 de mayo de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000159-2021-CG/MPROY de 18 de mayo de 2021.</li> <li>Oficio N° 00673-2021-ARCC/DE de 13 de setiembre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 3 del Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000329-2021-CG/MPROY de 27 de setiembre de 2021.</li> <li>Informe N° 0036-2021-ARCC/DEA/UGMCEE, de 27 de octubre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 24070-2021-CG/MPROY-SCC de 23 de noviembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000429-2021-CG/MPROY de 24 de noviembre de 2021.</li> </ul> | <p>Con la modificación del Anexo 4, a través de la Adenda N° 2 al Contrato Operativo, se advierte los nuevos porcentajes de avance establecidos para los sistemas de alerta temprana (SAT) y Drenajes, por lo tanto, la situación adversa <b>No Subsiste</b>.</p> <p>Cabe señalar que, la evaluación de la situación adversa se realizó en el marco de la Resolución de Contraloría N° 228-2021-CG de 22 de octubre de 2021 que modifica la Directiva N° 002-2019.CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo", vigente hasta el 2 de enero de 2022.</p> |

**Informe de Hito de Control N° 10401-2020-CG/MPROY-SCC de 28 de diciembre de 2020.**

- Hito de Control N° 4: "Avance del Servicio de Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de noviembre de 2020", comunicado con el Oficio N° 000309-2020-CG/MPROY de 28 de diciembre de 2020.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 0

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>ESTADO: NO SUBSISTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La falta de actualización de los instrumentos de gestión no permite dimensionar el avance del programa de la reconstrucción e identificar posibles retrasos que dificulten el cumplimiento de los hitos establecidos en el Anexo 04 del Contrato Operativo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 00673-2021-ARCC/DE de 13 de setiembre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 3 del Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000329-2021-CG/MPROY de 27 de setiembre de 2021.</li> </ul> | <p>La ARCC ha implementado la plataforma Power BI como herramienta interactiva para presentar mensualmente ante la Junta Ejecutiva del Programa (Junta Ejecutiva) el reporte denominado "Programa G2G ARCC", que muestra el avance y estado situacional de las intervenciones que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado, por lo tanto, la situación adversa <b>No Subsiste</b>.</p> <p>Cabe señalar que, la evaluación de la situación adversa se realizó en el marco de la Resolución de Contraloría N° 228-2021-CG de 22 de octubre de 2021 que modifica la Directiva N° 002-2019.CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo", vigente hasta el 2 de enero de 2022.</p> |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ESTADO: NO SUBSISTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La falta de presentación y demora en la conformidad de los informes mensuales de actividades, no permite determinar el estado situacional de la implementación de las intervenciones del Programa ARCC, situación que impide identificar y/o mitigar posibles riesgos que podrían afectar el cumplimiento del Programa ARCC y el alcance del Contrato Operativo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 00673-2021-ARCC/DE de 13 de setiembre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 3 del Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000329-2021-CG/MPROY de 27 de setiembre de 2021.</li> <li>Oficio N° 00696-2021-ARCC/ DE, de 21 de setiembre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 24070-2021-CG/MPROY-SCC de 23 de noviembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000429-2021-CG/MPROY de 24 de noviembre de 2021.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>De la revisión del Informe N° 0029-2021-ARCC/DE/DEA/UGMCEE, la ARCC señala que tiene herramientas para determinar el estado situacional de la implementación de las intervenciones del Programa ARCC, así como, procesos y un sistema de gestión de riesgos, problemas y oportunidades (RiskHive), con los cuales identifica y mitiga los riesgos del Programa ARCC, por lo tanto, la situación adversa <b>No Subsiste</b>.</p> <p>Cabe señalar que, la evaluación de la situación adversa se realizó en el marco de la Resolución de Contraloría N° 228-2021-CG de 22 de octubre de 2021 que modifica la Directiva N° 002-2019.CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo", vigente hasta el 2 de enero de 2022.</p> |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ESTADO: CORREGIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Las capacitaciones formales que forman parte de la transferencia de conocimientos, no estarían siendo desarrolladas acorde a lo establecido en el Contrato Operativo, lo cual podría afectar el logro de los objetivos del Programa ARCC.                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe N° 008-2021-ARCC/DEA/UGMCEE de 10 de mayo de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control 30627-2021-CG/MPROY-SCC de 29 de diciembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000487-2021-CG/MPROY de 29 de diciembre de 2021.</li> <li>Informe N° 0017-2021-ARCC/DEA/UGMCEE de 12 de agosto de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control 30627-2021-CG/MPROY-SCC de 29 de diciembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000487-2021-CG/MPROY de 29 de diciembre de 2021.</li> <li>Oficio N° 00085-2022-ARCC/DE de 25 de enero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</li> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>A través del Oficio N° 00514-2022-ARCC/DE, de 31 de mayo de 2022, la ARCC remitió a la Subgerencia de Control de Megaproyectos, el Informe N° 0030-2022-ARCC/DEA/UGMCEE, con el cual se informa respecto a las nuevas acciones realizadas por la Entidad en relación a la situación adversa.</li> </ul> | <p>Como resultado de la evaluación a la información remitida por la ARCC, de acuerdo a lo informado por la Unidad de Gestión de la Modalidad de Contratación de Estado a Estado (UGMCEE) de la ARCC se verificó la implementación de todas las capacitaciones señaladas en la Oferta Técnica para el sector Salud y Soluciones Integrales.</p> <p>El estado de la situación adversa es <b>Corregida</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Informe de Hito de Control N° 10551-2021-CG/MPROY-SCC de 18 de mayo de 2021.**

- Hito de Control N° 6: "Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del contrato de Estado a Estado, a marzo de 2021", comunicado con el Oficio N° 000159-2021-CG/MPROY de 18 de mayo de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 0

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ESTADO: DESESTIMADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deficiencias técnicas en los Estudios de Ingeniería Básica para las intervenciones del Paquete 3 de la Cartera Educación, podría generar el incremento de 51,36 % del monto de inversión estimado, así como el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato suscrito. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00673-2021-ARCC/DE de 13 de setiembre de 2021, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 24072-2021-CG/MPROY-SCC de 23 de noviembre de 2021, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000429-2021-CG/MPROY de 24 de noviembre de 2021.</li> <li>• Oficio N° 000207-2022-ARCC/DE de 23 de febrero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</li> </ul> | <p>La Dirección de Intervenciones del Sector Educación de la ARCC, señala que no se trata de deficiencias en los EIB, ya que son estudios referenciales, los cuales debían ser validados o complementados por el contratista y que los estudios complementarios al EIB eran previsibles y se tramitaron de acuerdo a las cláusulas establecidos en los contratos NEC suscrito, comunicando que no es necesaria ninguna acción ante la situación adversa señalada.</p> <p>El estado de la situación adversa es <b>Desestimada</b>.</p> <p>Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, corresponde precisar que, conforme lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, el ejercicio del control ante decisiones discrecionales será evaluado por los resultados de los objetivos y metas planteadas.</p> |

**Informe de Hito de Control N° 11122-2021-CG/MPROY-SCC de 14 de junio de 2021.**

- Hito de Control N° 7: "Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del contrato de Estado a Estado, a mayo de 2021", comunicado con el Oficio N° 000193-2021-CG/MPROY de 14 de junio de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 2

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
| Incumplimiento de las Fechas Claves y retraso en el avance de la ejecución del hospital de Chulucanas, podría afectar la culminación del proyecto en el plazo definido, generando costos adicionales e impactar en el logro de los objetivos del proyecto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00212-2022-ARCC/DE, de 25 de febrero de 2022. La Entidad comunicó las acciones adoptadas, adjuntando la siguiente documentación: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota de Elevación N° 17-2022-ARCC/DEA de 25 de febrero de 2022.</li> <li>- Nota de Elevación N° 004-2022-ARCC/DE/DISS de 10 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 001-2022-ARCC-DE-DISS-ALR de 7 de enero de 2022.</li> </ul> </li> </ul> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa con acciones</b> . |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe N° 001-2022-ARCC-DE-DISS-ALR de 7 de enero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000093-2022-CG/MPROY de 25 de abril de 2022.</li> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin de comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                 |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <p>Modificación de Fechas Claves para la ejecución del hospital de Chulucanas conllevaría a no contar con el servicio de asistencia técnica especializada en las actividades de instalación del equipamiento médico y hospitalario, comisionamiento, entrega del hospital nuevo, y cierre comercial; incumpliendo el alcance del servicio que debe prestar el UKDT para lograr el objetivo del proyecto</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 00212-2022-ARCC/DE, de 25 de febrero de 2022. La Entidad comunicó las acciones adoptadas, adjuntando la siguiente documentación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota de Elevación N° 17-2022-ARCC/DEA de 25 de febrero de 2022.</li> <li>- Nota de Elevación N° 004-2022-ARCC/DE/DISS de 10 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 001-2022-ARCC-DE-DISS-ALR de 7 de enero de 2022.</li> </ul> </li> <li>Informe N° 0016-2022-ARCC/DEA/UGMCEE de 18 de marzo de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000093-2022-CG/MPROY de 25 de abril de 2022.</li> <li>Informe N° 001-2022-ARCC-DE-DISS-ALR de 7 de enero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000093-2022-CG/MPROY de 25 de abril de 2022.</li> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones</li> </ul>                                                               | <p>A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa con acciones.</b></p> |

| SUMILLA | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | <p>adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> |                                                     |

**Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021.**

- Hito de Control N° 8: "Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la cartera Salud, en el marco del contrato de Estado a Estado, al mes de agosto de 2021", comunicado con el Oficio N° 000329-2021-CG/MPROY de 27 de setiembre de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                    |                |                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESTADO: NO SUBSISTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |                    |                |                          |     |
| <p>Incumplimiento del Contrato Operativo en el aseguramiento para la culminación de la construcción y entrega de ocho (8) establecimientos de salud al mes de julio de 2021, afectaría el mejoramiento de las prestaciones del servicio de salud en las regiones afectadas por el Fenómeno del Niño.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adenda N° 02 al Contrato Operativo relativo a la Asesoría y Asistencia Especializada en la Gestión de la Implementación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, suscrito al 09 de setiembre de 2021.</li> </ul> <p>En la cláusula Décimo Novena de la Adenda N° 02, se establece que: <i>"Las Partes acuerdan modificar el Anexo 04 del Contrato Operativo a fin de reflejar las fechas actualizadas aprobadas por la ARCC en la Línea de Base del Programa ARCC (...)".</i></p> <p>Asimismo, en los apéndices de la citada Adenda, se incorpora dicha modificación como <i>"Anexo 04 - Línea de base actual @ 05/07/21"</i>, manteniendo los hitos de la versión anterior (16 de julio de 2020) del referido Anexo 04, pero con porcentajes de avance modificados respecto a la Línea Base al 05 de julio de 2021; advirtiendo que, la medición del avance de la implementación de la cartera Salud, ya no se realizaría en base a número de establecimientos culminados (construcción o entrega), sino en base a un porcentaje de trabajo que se lograría a una fecha determinada (hitos).</p> | <p>De la revisión realizada por la Comisión de Control a la Adenda N° 02, se advierte que los porcentajes de avance, para la cartera Salud, fueron modificados de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th><th>Anexo 04 (anterior)</th><th>Anexo 04 (vigente)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junio 2021 (*)</td><td>53% (8 establecimientos)</td><td>11%</td></tr> </tbody> </table> <p>(*) el Anexo 04 anterior, estableció culminación de la construcción en junio de 2021, y la entrega en julio de 2021.</p> <p>En tal sentido, el Anexo 04 vigente toma como base al porcentaje de trabajo que se lograría a una fecha determinada (hitos), en relación a la Línea Base al 5 de julio de 2021.</p> <p>De lo expuesto, dicho cambio de criterio de evaluación deja sin efecto el adoptar medidas correctivas referidas al cumplimiento de la entrega de ocho (8) establecimientos de salud culminados, en los alcances y términos establecidos; por lo tanto, la situación adversa <b>No Subsiste</b>.</p> <p>Cabe señalar que, la evaluación de la situación adversa se realizó en el marco de la Resolución de Contraloría N° 228-2021-CG de 22 de octubre de 2021 que modifica la Directiva N° 002-2019.CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo", vigente hasta el 2 de enero de 2022.</p> | Fecha | Anexo 04 (anterior) | Anexo 04 (vigente) | Junio 2021 (*) | 53% (8 establecimientos) | 11% |
| Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anexo 04 (anterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Anexo 04 (vigente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |                    |                |                          |     |
| Junio 2021 (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53% (8 establecimientos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                    |                |                          |     |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| <p>Incumplimiento de las fechas claves y retraso en la ejecución de actividades que forman parte de la ruta crítica de los hospitales de apoyo de Pomabamba y de Yungay, generaría el desplazamiento en la culminación de los hospitales, en el plazo establecido en el contrato NEC suscrito</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00186-2022-ARCC/DE, de 18 de febrero de 2022. La Entidad adjunta la siguiente documentación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota de Elevación N° 12-2022-ARCC/DEA de 17 de febrero de 2022.</li> <li>- Nota de Elevación N° 005-2022-ARCC/DE/DISS de 10 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 004-2022-ARCC/DE/DISS-JACI de 7 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 00001-2022-ARCC/DE/DISS-PRGR de 6 de enero de 2022.</li> </ul> </li> <li>• Informes N° 004-2022-ARCC/DE/DISS-JACI de 7 de enero de 2022 y N° 00001-2022-ARCC/DE/DISS-PRGR de 6 de enero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000093-2022-CG/MPROY de 25 de abril de 2022.</li> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> | <p>A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa con acciones.</b></p> |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ESTADO: DESESTIMADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Aceptación de los hospitales temporales de contingencia de los hospitales de apoyo de Pomabamba y hospital de apoyo de Yungay, sin cumplir con todos los requisitos establecidos en el contrato NEC, afectaría la calidad en la prestación de los servicios de salud en los referidos establecimientos de salud, y además podría generar reajustes en el cálculo de penalidades aplicables</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00186-2022-ARCC/DE, de 18 de febrero de 2022. La Entidad adjunta la siguiente documentación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota de Elevación N° 12-2022-ARCC/DEA de 17 de febrero de 2022.</li> <li>- Nota de Elevación N° 005-2022-ARCC/DE/DISS de 10 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 004-2022-ARCC/DE/DISS-JACI de 7 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 00001-2022-ARCC/DE/DISS-PRGR de 6 de enero de 2022.</li> </ul> </li> <li>• Informes N° 004-2022-ARCC/DE/DISS-JACI de 7 de enero de 2022 y N° 00001-2022-ARCC/DE/DISS-PRGR de 6 de enero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000093-2022-CG/MPROY de 25 de abril de 2022.</li> </ul> | <p>De la revisión a la documentación remitida por la ARCC, se verificó las acciones e información complementaria que ambos Gerentes de Proyecto han implementado.</p> <p>En esa línea, se advierte que, para el caso de los dos hospitales temporales de contingencia, Pomabamba y Yungay, los respectivos Gerentes de Proyecto manifiestan que su funcionamiento se dio, cumpliendo lo establecido en la cláusula S410 Definición de Culminación Seccional del Contrato, no afectando la calidad de las prestaciones de los servicios de salud; agregando además que, los defectos u observaciones advertidos eran no sustanciales y no impedían el funcionamiento de los hospitales de contingencia.</p> <p>Se añade también que, se valoró la necesidad de dar atención de servicios médicos a la comunidad, considerando la coyuntura por la situación de pandemia. Señalando que, a la fecha se cuentan con hospitales de contingencia temporales, que brindan servicios médicos a la población y respaldado por los trabajos de mantenimiento del contratista por contrato.</p> <p>En esa línea, en ambos casos, los Gerentes de Proyecto recalcan que, el cumplimiento de la fecha clave SC-01 corresponde al 28 de abril de 2021 para el hospital de Pomabamba y el 29 de abril de 2021 para el hospital de Yungay; señalando, respectivamente, que se aplicarán las penalidades correspondientes.</p> <p>En tal sentido, tomando en cuenta la posición manifestada por los Gerentes de Proyecto de los Hospitales de Pomabamba y de Yungay; y, en mérito a lo dispuesto en el numeral 6.3.9.2 de la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", modificada por la Resolución de Contraloría N° 264-2021-CG de 19 de noviembre de 2021, la Comisión de Control considera que el estado de la situación adversa es <b>Desestimada</b>; lo cual corresponde en los casos que los responsables de la dependencia no van a implementar alguna acción respecto a la situación adversa, asumiendo las consecuencias de dicha acción.</p> |

**Informe de Hito de Control N° 19222-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021.**

- Hito de Control N° 9: “Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de agosto de 2021”, comunicado con el Oficio N° 000332-2021-CG/MPROY de 27 de setiembre de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 3

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| Incumplimiento en la fecha de culminación de las 15 intervenciones que conforman el Paquete 1 de la cartera Educación, afectaría el inicio de la prestación del servicio educativo en dichas instituciones educativas, generando incertidumbre respecto a la fecha de culminación y entrega de los referidos proyectos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 000207-2022-ARCC/DE de 23 de febrero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</li> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| Incumplimiento en la entrega de diseño de las 11 instituciones educativas que conforman el Paquete 7 de la cartera Educación, generaría retraso en la entrega de la obra civil, situación que afectaría la prestación del servicio educativo en las fechas previstas por la ARCC.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 000207-2022-ARCC/DE de 23 de febrero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</li> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |
| <p>Aceptación de los estudios detallados de sitio para las instituciones educativas: I.E. N° 14032 (Catacaos, Piura) e I.E. N° 517 (Sullana, Piura), sin considerar la evaluación estructural de las edificaciones colindantes, generaría deficiencias en el proceso constructivo de la obra y afectaciones en dichas edificaciones, lo que impactaría en el incremento del costo y plazo para la entrega de los referidos proyectos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000207-2022-ARCC/DE de 23 de febrero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</li> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> | <p>A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b>.</p> |

**Informe de Hito de Control N° 24070-2021-CG/MPROY-SCC de 23 de noviembre de 2021.**

- Hito de Control N° 10: "Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del contrato de Estado a Estado, al mes de octubre de 2021", comunicado con el Oficio N° 000429-2021-CG/MPROY de 24 de noviembre de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| Retraso en el cumplimiento de las fechas claves y retraso en el avance de los proyectos "Hospital de apoyo de Sullana II-2" y "centro de salud de Pósope Alto I-3", afectaría la culminación de los mismos, conforme a los plazos establecidos en el contrato NEC suscrito | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00186-2022-ARCC/DE, de 18 de febrero de 2022. La Entidad adjunta la siguiente documentación:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota de Elevación N° 12-2022-ARCC/DEA de 17 de febrero de 2022.</li> <li>- Nota de Elevación N° 014-2022-ARCC/DE/DISS de 14 de febrero de 2022.</li> <li>- Informe N° 00001-2022-ARCC/DE/DISS-JMEV de 7 de enero de 2022.</li> </ul> </li> <li>• Informe N° 00001-2022-ARCC/DE/DISS-JMEV de 7 de enero de 2022, cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</li> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin de comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |

**Informe de Hito de Control N° 29265-2021-CG/MPROY-SCC de 15 de diciembre de 2021.**

- Hito de Control N° 11: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la cartera Soluciones Integrales, en el marco del contrato de Estado a Estado, al mes de noviembre de 2021”, comunicado con el Oficio N° 000463-2021-CG/MPROY de 16 de diciembre de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                    | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                              | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| Demora en la obtención de certificaciones ambientales (IGAPRO) y arqueológica (PROMA), afecta el inicio de obra de los proyectos río La Leche y río Motupe | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 00238-2022-ARCC/DE, de 4 de marzo de 2022. La Entidad remite la siguiente documentación, con la cual informa las acciones adoptadas con relación a la situación adversa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota de Elevación N° 019-2022-ARCC/DEA de 4 de marzo de 2022.</li> <li>- Nota de Elevación N° 001-2022-ARCC/DE/DSI de 4 de enero de 2022.</li> <li>- Informe N° 0173-2021-ARCC/DE/DSI/CGRC de 30 de diciembre de 2021.</li> </ul> <p>Cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 4 del Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.</p> </li> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |

**Informe de Hito de Control N° 30627-2021-CG/MPROY-SCC de 29 de diciembre de 2021.**

- Hito de Control N° 12: “Avance del Servicio de Asistencia Técnica, en el marco del contrato de Estado a Estado, al mes de noviembre de 2021”, comunicado con el Oficio N° 000487-2021-CG/MPROY de 29 de diciembre de 2021.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 2

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Incumplimiento de la Línea Base (Anexo 04 del Contrato Operativo), genera retraso en la implementación de las intervenciones de las carteras Educación, Salud y Soluciones Integrales; situación que generaría que no todas las intervenciones del Programa ARCC reciban el servicio de asistencia técnica por UKDT y afectación en la prestación de los servicios de educación y salud. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 000270-2022-ARCC/DE de 17 de marzo de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 0015-2022-ARCC/DEA/UGMCEE de 11 de marzo de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 30627-2021-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 12) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> <p>Cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 5 del Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC de 15 de julio de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000153-2022-CG/MPROY de 18 de julio de 2022.</p> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
| Retraso en la procura para la implementación de las intervenciones de las carteras Soluciones Integrales, generaría que UKDT no brinde el servicio de asistencia técnica a la mayor cantidad de actividades para la implementación de los proyectos que conforman la cartera de Soluciones Integrales                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 000270-2022-ARCC/DE de 17 de marzo de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 0015-2022-ARCC/DEA/UGMCEE de 11 de marzo de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 30627-2021-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 12) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> <p>Cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 5 del Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC de 15 de julio de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000153-2022-CG/MPROY de 18 de julio de 2022.</p> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |

**Informe de Hito de Control N° 733-2022-CG/MPROY-SCC de 31 de marzo de 2022.**

- Hito de Control N° 13: "Avance de las intervenciones I.E: N° 88232 "Nuestra Virgen María" e I.E: N° 89008 "Andrés Avelino Cáceres" que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de marzo de 2022", comunicado con el Oficio N° 000074-2022-CG/MPROY de 1 de abril de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 4
- Número de situaciones adversas que subsisten: 4

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Inconsistencia entre el "informe de evaluación estructural" del expediente técnico final y los trabajos ejecutados en las juntas de las edificaciones rehabilitadas y reforzadas de la I.E. N° 89008 "Andrés Avelino Cáceres", podría generar daños estructurales y afectación a la población educativa ante eventos sísmicos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Oficio N° 00515-2022-ARCC/DE, de 31 de mayo de 2022. La Entidad remite la siguiente documentación, con la cual informa las acciones adoptadas con relación a la situación adversa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorando N° 226-2022-ARCC/GG de 5 de mayo de 2022.</li> <li>- Memorando N° 242-2022-ARCC/GG de 12 de mayo de 2022.</li> <li>- Informe N° 144-2022-ARCC/DE/DISE-TECA de 27 de abril de 2022.</li> </ul> </li> </ul> <p>Cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 5 del Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC de 15 de julio de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000153-2022-CG/MPROY de 18 de julio de 2022.</p> | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |
| Falta de junta de separación sísmica entre las edificaciones nuevas de la I.E. N° 89008 "Andrés Avelino Cáceres", incumple lo establecido en la norma técnica E.030 "diseño sismorresistente" del reglamento nacional de edificaciones, lo que ocasionaría daños estructurales en dichas edificaciones ante eventos sísmicos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A la fecha de suscripción del presente informe, la ARCC no ha remitido información adicional, por lo que la situación adversa tiene como estado: <b>con acciones</b> . |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 00515-2022-ARCC/DE, de 31 de mayo de 2022. La Entidad remite la siguiente documentación, con la cual informa las acciones adoptadas con relación a la situación adversa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorando N° 226-2022-ARCC/GG de 5 de mayo de 2022.</li> <li>Memorando N° 242-2022-ARCC/GG de 12 de mayo de 2022.</li> <li>Informe N° 144-2022-ARCC/DE/DISE-TECA de 27 de abril de 2022.</li> </ul> </li> </ul> <p>Cuya evaluación se encuentra detallado en el Apéndice N° 5 del Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC de 15 de julio de 2022, elaborado por la Comisión de Control y comunicado a la ARCC mediante el Oficio N° 000153-2022-CG/MPROY de 18 de julio de 2022.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| Ausencia del supervisor de calidad y SSOMA durante parte de la ejecución de las obras civiles de las I.E. N° 88232 "Nuestra Virgen María" y N° 89008 "Andrés Avelino Cáceres", podría afectar la calidad de las citadas obras. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>Oficio N° 00515-2022-ARCC/DE, de 31 de mayo de 2022. La Entidad remite la siguiente documentación, con la cual informa las acciones adoptadas con relación a la situación adversa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorando N° 226-2022-ARCC/GG de 5 de mayo de 2022.</li> <li>Memorando N° 242-2022-ARCC/GG de 12 de mayo de 2022.</li> <li>Informe N° 144-2022-ARCC/DE/DISE-TECA de 27 de abril de 2022.</li> </ul> </li> </ul> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa con acciones.</b> |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 4</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>ESTADO: CON ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| El monto de la garantía de fiel cumplimiento no se corresponde al porcentaje del presupuesto estimado actualizado, lo que resultaría insuficiente ante un evento de incumplimiento de contrato.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>Oficio N° 00515-2022-ARCC/DE, de 31 de mayo de 2022. La Entidad remite la siguiente documentación, con la cual informa las acciones adoptadas con relación a la situación adversa:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorando N° 226-2022-ARCC/GG de 5 de mayo de 2022.</li> <li>Memorando N° 242-2022-ARCC/GG de 12 de mayo de 2022.</li> <li>Informe N° 144-2022-ARCC/DE/DISE-TECA de 27 de abril de 2022.</li> </ul> </li> </ul> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa con acciones.</b> |

**Informe de Hito de Control N° 3484-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de abril de 2022.**

- Hito de Control N° 14: "Avance de las Intervenciones 'I.E. N° 1556 Angelitos de Jesús' e 'I.E. N° 88104 María Parado de Bellido' que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de marzo de 2022", comunicado con el Oficio N° 000088-2022-CG/MPROY de 20 de abril de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 3

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| Incumplimiento de los documentos técnicos respecto al tratamiento de las juntas entre tabiques y columnas en las edificaciones de la I.E. N° 88104 "María Parado de Bellido", generaría daños estructurales ante eventos sísmicos y en consecuencia afectación a la población educativa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin de comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul>            | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| Falta de junta de separación sísmica entre el módulo "C" y el módulo "I" de la I.E. N° 88104 "María Parado de Bellido", ocasionaría daños estructurales en dichas edificaciones ante eventos sísmicos.                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin de comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> <li>•</li> </ul> | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                             | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                       | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           |
| Falta de sustento del rubro "servicios" correspondiente a la valorización del mes de diciembre de 2021 del paquete 3 de la cartera educación, afectaría el presupuesto del proyecto a favor del contratista gestor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul> | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 3486-2022-CG/MPROY-SCC de 22 de abril de 2022.**

- Hito de Control N° 15: "Avance del Centro de Salud Limón de Porcuya I-3 que se ejecuta en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de marzo de 2022", comunicado con el Oficio N° 000093-2022-CG/MPROY de 25 de abril de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ESTADO: CORREGIDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Falta de sustento del rubro "costo determinado-obra", correspondiente a la valorización del mes de enero de 2022 del Centro de salud Limón de Porcuya I-3, incumpliendo las condiciones contractuales; afectaría el presupuesto del proyecto a favor del Contratista Gestor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>La entidad no ha informado las acciones correctivas; sin embargo, en el marco del seguimiento que se realiza al proyecto, de la revisión de la información registrada en la plataforma ACONEX se advirtieron las siguientes comunicaciones:</li> </ul> | <p>La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas.</p> <p>Sin embargo, en el marco del seguimiento que se realiza al proyecto, de la revisión de la información registrada en la plataforma ACONEX se advierte que, el Gerente de Proyecto ha solicitado al Contratista Gestor los documentos de sustento (facturas o comprobantes de pago) por los paquetes de trabajo subcontratados y ejecutados en el mes de enero de 2022. El Contratista Gestor ha remitido la información solicitada por el Gerente de Proyecto.</p> <p>El estado de la situación adversa es <b>Corregida</b>.</p> |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RCSLP-ARCC-HV-CGP-01328 de 5 de mayo de 2022, remitido adjunto a la comunicación en Aconex ARCC1-EC-PCOM-027194. El Gerente de Proyecto solicitó al Contratista Gestor que presente el "Registro de Cuentas Actualizado de pagos del costo determinado" para la valorización correspondiente al mes de enero de 2022; lo que incluye el detalle de los comprobantes (facturas o boletas de pago) de los trabajos ejecutados en dicho mes.</li> <li>- HV-CR316-3285-05/22 de 7 de mayo de 2022, remitido mediante la comunicación en Aconex HVCSA-EC-CCom-003212, el Contratista Gestor remitió al Gerente de Proyecto el "Registro de cuentas y pagos Enero CS Limón de Porcuya", adjuntando las facturas o comprobantes de pago de los paquetes de trabajo ejecutados en el mes de enero de 2022.</li> <li>- RCSLP-ARCC-HV-CGP-01353 de 12 de mayo de 2022, remitido adjunto a la comunicación Aconex ARCC1-EC-PCOM-028002, el Gerente de Proyecto comunicó al Contratista Gestor, que ha tomado conocimiento de la información recibida en relación al registro de cuentas actualizado al mes de enero de 2022.</li> <li>- En dicha comunicación el Gerente de Proyecto señaló que, después de la evaluación realizada por el Ingeniero Especialista en Costos, se concluyó que, para el mes de enero de 2022, aun no cuentan con algunos comprobantes de pago de los subcontratistas considerados en los trabajos aceptados; motivo por el cual, comunicó que ha procedido a desestimar en la valorización del mes de abril 2022, el monto de S/ 248 573,04 más IGV.</li> </ul> | <p>Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que, la evaluación de las acciones correctivas adoptadas por el Gerente de Proyecto, están relacionadas únicamente a la presentación de los documentos de sustento por parte del Contratista Gestor; sin embargo, la Comisión de Control no ha evaluado ni valida los cálculos realizados por el Gerente de Proyecto para determinar el "costo determinado" y el "costo desestimado". Lo cual podría ser materia de evaluación en acción de control posterior.</p> |
| SITUACIÓN ADVERSA N° 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | ESTADO: SIN ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Falta de ensayos de impacto para el vidrio laminado en mamparas En áreas de riesgo e instalación de tablero eléctrico en el cuarto CF-107 sin cumplir los espacios mínimos, afectarían las condiciones de calidad y seguridad del establecimiento de salud durante su operación.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con el Oficio N° 000105-2022-CG/MPROY de 5 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos solicitó a la ARCC que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00458-2022-ARCC/DE, de 11 de mayo de 2022, solicitó una ampliación de diez (10) días hábiles adicionales al plazo otorgado, es decir, hasta el 27 de mayo de 2022, a fin de dar respuesta a lo requerido.</li> <li>• Con el Oficio N° 000108-2022-CG/MPROY de 13 de mayo de 2022, la Subgerencia de Control de Megaproyectos otorgó a la ARCC la ampliación de plazo solicitada para que comunique las acciones adoptadas, con relación a las situaciones adversas comunicadas a través de los informes de hito de control. En respuesta, la ARCC, mediante el Oficio N° 00573-2022-ARCC/DE, de 10 de junio de 2022, señala que se encuentra recabando la información necesaria a fin comunicar las acciones pertinentes a la Contraloría.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Informe de Hito de Control N° 3654-2022-CG/MPROY-SCC de 23 de mayo de 2022.**

- Hito de Control N° 16: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de abril de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000109-2022-CG/MPROY de 23 de mayo de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 3

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| Incumplimiento en la gestión de las notificaciones de alerta temprana (NAT) respecto al posible deterioro del terraplén culminado para las losas deportivas en la I.E. “Cap FAP José Abelardo Quiñones” (paquete 9), generaría el reconocimiento de retrabajos para cumplir las condiciones técnicas establecidas en el expediente técnico necesarias para realizar el encofrado y vaciado de concreto, lo que incrementaría los costos del proyecto.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000793-2022-ARCC/DE de 7 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 133-2022-ARCC/DE/DISE-FMLI de 4 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3654-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 16) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| Demora del Gerente de Proyecto, para la evaluación del impacto en el costo y plazo como efecto de los eventos compensables aceptados, podría liberar al contratista de la aplicación de penalidades por el retraso en el cumplimiento de la fecha clave 03: “Entrega de la Obra Civil”; asimismo, el retraso en la ejecución de la obra genera incertidumbre en la fecha de culminación de la I.E. N° 005 “Tarcilla de Jesús Granda Mora” y la I.E. N° 094 “Soterito López Espinoza” que conforman el paquete 5. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000793-2022-ARCC/DE de 7 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 133-2022-ARCC/DE/DISE-FMLI de 4 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3654-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 16) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |
| Incumplimiento de las normas SSOMA en la ejecución de las I.E. N° 005 “Tarcilla de Jesús Granda Mora” y la I.E. N° 094 “Soterito López Espinoza” que conforman el paquete 5, podría generar accidentes laborales; asimismo, la no aplicación de penalidades por dicho incumplimiento, permitiría al consorcio GCZ – ORIÓN recibir el incentivo denominado “seguridad y salud” pese a que viene ejecutando la obra en condiciones inseguras.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000793-2022-ARCC/DE de 7 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 133-2022-ARCC/DE/DISE-FMLI de 4 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3654-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 16) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |

**Informe de Hito de Control N° 3733-2022-CG/MPROY-SCC de 2 de junio de 2022.**

- Hito de Control N° 17: “Avance de los centros de salud San Miguel de El FAIQUE I-4 y Castilla I-4 que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de abril de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000118-2022-CG/MPROY de 2 de junio de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 2

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La apertura de ventanas hacia el interior en corredor considerado como ruta de evacuación, en el centro de salud Castilla I-4, representa una obstrucción para la correcta evacuación de personas; impidiendo el libre tránsito en caso de acontecer un siniestro o emergencia.                           | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| El sistema de drenaje implementado en el centro de salud Castilla I-4 considera la evacuación y descarga de las aguas pluviales hacia la vía pública, inobservando las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que afectaría el Medio Ambiente y la infraestructura de la vía pública. | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC de 16 de junio de 2022.**

- Hito de Control N° 18: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de mayo de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000127-2022-CG/MPROY de 16 de junio de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 4
- Número de situaciones adversas que subsisten: 4

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
| Construcción de losas macizas de concreto armado acopladas a las edificaciones ejecutadas en la I.E. N° 80892 “Los Pinos” y la I.E. N° 80382 “Carlos A. Olivares”, incumple lo establecido en la memoria de cálculo de estructuras, circunstancia que generaría daños estructurales ante eventos sísmicos y afectación a la población estudiantil. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio N° 000797-2022-ARCC/DE de 8 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 147-2022-ARCC/DE/DISE-PARE-GP de 1 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 18) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| El coeficiente básico de reducción de fuerza sísmica (RO) utilizado en el análisis sísmico de las edificaciones de las I.E. N° 80892 "Los Pinos", I.E. N° 80382 "Carlos A. Olivares" e I.E. N° 80669, incumple lo establecido en la norma técnica E.030 "Diseño Sismorresistente" del Reglamento Nacional de Edificaciones, generaría el sobredimensionamiento de los elementos estructurales, lo que impactaría en el costo determinado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000797-2022-ARCC/DE de 8 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 147-2022-ARCC/DE/DISE-PARE-GP de 1 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 18) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| Incumplimiento de las normas SSOMA en la ejecución de la I.E. N° 80382 "Carlos A. Olivares" y la I.E. N° 80892 "Los Pinos" del paquete 2 de la Cartera Educación, generaría accidentes laborales.                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000797-2022-ARCC/DE de 8 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 147-2022-ARCC/DE/DISE-PARE-GP de 1 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 18) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |
| Demora del Dispute Adjudication Board (DAB) en la emisión de su "decisión", en relación a los eventos compensables contenidos en la sumisión N° 1 – Demanda Integrada, impide tener certeza de las fechas claves y el costo total de las obras, lo que aplazaría la culminación del cierre comercial de los proyectos que conforman el paquete 2 de la Cartera Educación.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 000797-2022-ARCC/DE de 8 de julio de 2022.</li> </ul> <p>La entidad mediante el informe N° 147-2022-ARCC/DE/DISE-PARE-GP de 1 de julio de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a las situaciones adversas mencionadas en el Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 18) y otros cuestionamientos vinculados con estas.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |

**Informe de Hito de Control N° 3961-2022-CG/MPROY-SCC de 7 de julio de 2022.**

- Hito de Control N° 19: "Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de mayo de 2022", comunicado con el Oficio N° 000146-2022-CG/MPROY de 8 de julio de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 2

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Pago sin sustento del "Costo Determinado" de las valorizaciones de abril y mayo de 2022, correspondientes a la intervención "Hospital de Apoyo Sullana II-2"; afectaría el presupuesto del proyecto, incrementando el monto de la tarifa (fee) a favor del Contratista Gestor y no permite comprobar si el Contratista Gestor cumplió con el pago a los subcontratistas.               | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La no aplicación de penalidades al Consorcio OHL – HV ante infracciones graves y muy grave a las normas de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del Hospital de Apoyo Sullana II-2, advertidas por la Supervisión de Calidad y SSOMA; no coadyuva a incentivar el cumplimiento de dichas normas, a efectos de salvaguardar la integridad física y salud de los trabajadores | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 3962-2022-CG/MPROY-SCC de 8 de julio de 2022.**

- Hito de Control N° 20: "Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de mayo de 2022", comunicado con el Oficio N° 000149-2022-CG/MPROY de 8 de julio de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 2
- Número de situaciones adversas que subsisten: 2

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Pago sin sustento del "Costo Determinado" de las valorizaciones de marzo y abril de 2022, correspondientes a la intervención "Hospital de Apoyo Chulucanas II-1"; afectaría el presupuesto del proyecto, incrementando el monto de la tarifa (fee) a favor del contratista gestor y no permite comprobar si el contratista gestor cumplió con el pago a los subcontratistas | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La no aplicación de penalidades al contratista gestor, ante infracciones graves a las normas de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del hospital de apoyo Chulucanas II-1, advertidas por la Supervisión de Calidad y SSOMA; no coadyuva a incentivar el cumplimiento de dichas normas, a efectos de salvaguardar la integridad física y salud de los trabajadores | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 4015-2022-CG/MPROY-SCC de 15 julio de 2022.**

- Hito de Control N° 21: "Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022" - Proyecto "Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el Marco del Contrato de Estado a Estado", comunicado con el Oficio N° 000152-2022-CG/MPROY de 18 de julio de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| Ejecución de actividades críticas identificadas en el plan de puntos de inspección (PPI), sin contar con la presencia del supervisor de calidad y SSOMA debido a la falta de notificación del contratista gestor, afectaría la calidad de las obras en la I.E. "María Auxiliadora" (distrito de Chulucanas) y la I.E. n° 14858 "Miguel Checa" (distrito Miguel Checa). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio N° 00939-2022-ARCC/DE de 9 de agosto de 2022.</li> </ul> <p>La Entidad mediante el informe N° 176-2022-ARCC/DE/DISE-JGRLM de 3 de agosto de 2022, informa sobre las acciones realizadas por la ARCC respecto a la situación adversa mencionada en el Informe de Hito de Control N° 4015-2022-CG/MPROY-SCC (Hito de Control N° 21) y otros cuestionamientos vinculados con ésta.</p> | La información remitida por la Entidad se encuentra en evaluación por parte de la Comisión de Control, por lo que su estado corresponde a: <b>situación adversa sin acciones.</b> |

**Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC de 15 julio de 2022.**

- Hito de Control N° 22: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000153-2022-CG/MPROY de 18 de julio de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15027 “Amauta” (Sullana, Piura), incumple lo establecido en la norma técnica E.070 “Albañilería” del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que ocasionaría su colapso ante eventos sísmicos poniendo en peligro a la población estudiantil. | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 4181-2022-CG/MPROY-SCC de 4 de agosto de 2022.**

- Hito de Control N° 23: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000167-2022-CG/MPROY de 4 de agosto de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La no aplicación de penalidades, por infracciones a las normas SSOMA calificadas como “graves” por la supervisión, permitiría que el contratista gestor – Consorcio Suyay II (paquete 8 de la Cartera Salud) persista en el incumplimiento de dichas normas, lo que afectaría la integridad física y salud de los trabajadores en la ejecución del Hospital de Apoyo Cascas II-1. | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 4194-2022-CG/MPROY-SCC de 5 de agosto de 2022.**

- Hito de Control N° 24: “Avance en la ejecución del “Centro de Salud Pósope Alto I-3”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000169-2022-CG/MPROY de 5 de agosto de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 3

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Pago sin sustento del “costo determinado” de las valorizaciones del mes de abril y de mayo de 2022, correspondiente a la intervención “Centro de Salud Pósope Alto I-3”; no permite comprobar si el contratista gestor cumplió con el pago a los subcontratistas, lo que generaría reclamos y/o paralizaciones de obra.                                                       | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La no aplicación de penalidades, por infracciones a las normas ssoma calificadas como “graves” por la supervisión, permitiría que el Contratista Gestor – Consorcio OHL-HV (Paquete 6 de la cartera Salud) persista en el incumplimiento de dichas normas, lo que afectaría la integridad física y salud de los trabajadores en la ejecución del “Centro de Salud Pósope I-3” | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Barreras arquitectónicas restringen el ingreso de personas con movilidad reducida a la UPSS de tuberculosis del “Centro de Salud de Pósope Alto I-3”, lo que afectaría la prestación universal de los servicios de salud.                                                                                                                                                     | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**I Informe de Hito de Control N° 4312-2022-CG/MPROY-SCC de 16 de agosto de 2022.**

- Hito de Control N° 25: “Avance en la ejecución de las intervenciones del Paquete 8 de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000183-2022-CG/MPROY de 18 de agosto de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 1
- Número de situaciones adversas que subsisten: 1

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Trabajos de rellenos trasdós de los gaviones en los sectores 1 y 2 de la institución educativa N° 20653 “San Juan Bautista” (Huarochirí, Lima), incumple lo establecido en la norma E.050 “suelos y cimentaciones” del reglamento nacional de edificaciones, situación que podría afectar la estabilidad del talud generando asentamientos y/o deslizamientos debido a las cargas de tráfico vehicular, poniendo en riesgo a la población estudiantil. | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

**Informe de Hito de Control N° 4346-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 2022.**

- Hito de Control N° 26: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Soluciones Integrales, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000186-2022-CG/MPROY de 22 de agosto de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 0
- Número de situaciones adversas que subsisten: 0

**Informe de Hito de Control N° 4350-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 2022.**

- Hito de Control N° 27: “Avance en la ejecución del “Hospital de Apoyo de Casma II-1”, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022”, comunicado con el Oficio N° 000188-2022-CG/MPROY de 22 de agosto de 2022.
- Número de situaciones adversas identificadas: 3
- Número de situaciones adversas que subsisten: 3
- 

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Notificación de obras defectuosas (NOD) advertidas por la Supervisión de calidad y SSOMA respecto actividades que forman parte de la subestructura (baja resistencia a la compresión del grout del aislador sísmico) impacta en la ruta crítica del proyecto, lo que generaría el aplazamiento de la fecha de culminación de la obra y en consecuencia el inicio de operaciones del establecimiento de salud. | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |

| SUMILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS ADOPTADAS POR LA ENTIDAD | EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA ENTIDAD                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| Pago sin sustento del "costo determinado" de la valorización del mes de abril de 2022, correspondiente a la intervención "Hospital de Apoyo Recuay II-1"; no permite comprobar si el Contratista Ggestor cumplió con el pago a los subcontratistas, lo que generaría reclamos y/o paralizaciones de obra.                                                                                       | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |
| <b>SITUACIÓN ADVERSA N° 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ESTADO: SIN ACCIONES</b>                                 |                                                                                           |
| La no aplicación de penalidades, por infracciones a las normas SSOMA calificadas como "grave" y "muy grave" por la Supervisión, permitiría que el contratista gestor – consorcio Suyay II (paquete 7 de la cartera Salud), persista en el incumplimiento de dichas normas, lo que afectaría la integridad física y salud de los trabajadores en la ejecución del Hospital de Apoyo Recuay ii-1. | -                                                           | La Entidad no ha informado respecto a las acciones preventivas y/o correctivas adoptadas. |



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional*

Lince, 25 de Agosto de 2022

## OFICIO N° 000190-2022-CG/MPROY

Señor

**Robert López López**

Director Ejecutivo

**Autoridad para la Reconstrucción con Cambios**

Jr. Santa Rosa 247 - Edificio Rímac III, Piso 3

**Lima/Lima/Cercado de Lima**

- Asunto** : Notificación de Informe de Hito de Control N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC, en relación al servicio de Control Concurrente a la "Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en el marco del Contrato de Estado a Estado".
- Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.  
c) Oficio N° 000014-2022-CG/GCMEGA de 13 de enero de 2022.

Me dirijo a usted, en el marco de la normativa de las referencias a) y b), 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 de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. En ese sentido, mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la Comisión de Control para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Control Concurrente.

Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 28: "Avance en la ejecución del Hospital de Apoyo de Casma II-1, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de julio de 2022", le comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas, las cuales se encuentran contenidas en el Informe de Hito de Control N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC de 24 de agosto de 2022, cuya copia se adjunta en setenta y nueve (79) folios.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la Comisión de Control de la Subgerencia de Control de Megaproyectos, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la notificación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva, para cuyo efecto puede dirigirse a la Mesa de Partes de la Contraloría General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima-Perú, o mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual vía el siguiente enlace: <https://mesadeparteshvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual>.

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

Atentamente,  
Documento firmado digitalmente  
**Rafael Palacios Pérez**  
Subgerente de Control de Megaproyectos  
Contraloría General de la República

(RPP/ems)

Nro. Emisión: 02560 (L334 - 2022) Elab:(U62843 - L334)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: **PRJXVXK**



## Notificacion de Registro en Sistema de Tramite Documentario

Mesa de partes virtual - ARCC <mesadeparteshvirtual@rcc.gob.pe>

Jue 25/08/2022 14:56

Para: María CusiHuaman Torres <mcusiHuaman@contraloria.gob.pe>

CC: mesadeparteshvirtual@rcc.gob.pe <mesadeparteshvirtual@rcc.gob.pe>

 1 archivos adjuntos (37 KB)

202218491.pdf;

*Estimado usuario,*

*Hemos registrado su solicitud en nuestro Sistema de Información de Trámite Documentario con el siguiente número:*

**Registro N° 202218491**

***Para el seguimiento de su registro sírvase a visitar la siguiente página:***

<https://www.rcc.gob.pe/2020/main-home/servicios/busqueda-de-expedientes/>

*Por lo tanto, remitimos en archivo adjunto la respectiva Hoja de trámite.*

*Atentamente,*

*Mesa de Partes Virtual de la ARCC*



# Presidencia del Consejo de Ministros

## Sistema de Trámite Documentario

### Hoja de Trámite

#### Datos Principales

Nro Registro : **202218491**  
Fecha/H de Registro : **20220825 14:58:04**  
Area Origen : **ARCC - COORDINACION DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**  
Fecha/H Derivo : **20220825 14:58:04**  
Nro de Referencia : **000190-2022-CG/MPROY**  
Institución : **LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Remitente : **LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Tipo Documento : **OFICIO**

#### Asunto

Notificación de Informe de Hito de Control N° 4391-2022-CG/MPROY-SCC, en relación al servicio de Control Concurrente a la "Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), en el marco del Contrato de Estado a Estado". (OF. N° 000190-2022-CG/MPROY)

|   | Origen    | Destino | Ind | Fecha Derivo / Fecha Aceptado | Número de Documento  | FIs | V.B. | Observaciones          | C.Recep |
|---|-----------|---------|-----|-------------------------------|----------------------|-----|------|------------------------|---------|
| 1 | GG/OA/TDA | GG      | 1   | 20220825 14:58:04             | 000190-2022-CG/MPROY | 80  |      | MESA DE PARTES DIGITAL |         |
| 2 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |
| 3 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |
| 4 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |
| 5 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |
| 6 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |
| 7 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |
| 8 |           |         |     |                               |                      |     |      |                        |         |

#### Observaciones:

MESA DE PARTES DIGITAL

#### Referencias:

#### Indicaciones:

|                       |                                 |                          |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 01.ACCION NECESARIA   | 02.ESTUDIO E INFORME            | 03.CONOCIMIENTO Y FINES  | 04.FORMULAR RESPUESTA |
| 05.POR CORRESPONDERLE | 06.TRANSCRIBIR                  | 07.PROYECTAR DISPOSITIVO | 08.FIRMAR Y/O REVISAR |
| 09.ARCHIVAR           | 10.CONOCIMIENTO Y RESPUESTA/td> | 11.PARA COMENTARIOS      |                       |