LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO

# INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 012-2023-OCI/0449-SVC

## VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN – PASCO - PASCO

## "EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE YARUSYACAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"

PERIODO DE EVALUACION:
DEL 3 DE MAYO AL 16 DE MAYO DE 2023

TOMO I DE I

CERRO DE PASCO, 16 DE MAYO DE 2023

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**
**N° 012-2023-OCI/0449-SVC**

**"EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE YARUSYACAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"**

# ÍNDICE

N.°

Pág.


| | | |
|---|---|---|
| I. | ORIGEN | 3 |
| II. | OBJETIVOS | 3 |
| III. | ALCANCE | 3 |
| IV. | INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD | 4 |
| V. | SITUACIONES ADVERSAS | 5 |
| VI. | DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD | 18 |
| VII. | INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 18 |
| VIII. | CONCLUSION | 18 |
| IX. | RECOMENDACIONES | 18 |
| | APÉNDICES | |

# INFORME DE VISITA DE CONTROL
# N° 012-2023-OCI/0449-SVC

## "EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE YARUSYACAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO"

## I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pasco, mediante oficio n.° 451-2023-OCI/HMPP de 5 de mayo de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0449-2023-005, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

## II. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo general

Determinar, si la ejecución de la Obra: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", se desarrolla conforme a lo establecido en el Expediente Técnico de Obra, normativa aplicable y estipulaciones contractuales.

### 2.2. Objetivo especifico

Verificar, que el proceso constructivo de la Obra: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", se ejecuten de acuerdo al expediente técnico y disposiciones contractuales.

## III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló al proceso de ejecución contractual para la ejecución de la Obra "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán, que está bajo el ámbito de control del Órgano Institucional de la Municipalidad Provincial de Pasco y que ha sido ejecutada del 5 al 11 de mayo del 2023, en la localidad de Yarusyacán del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco.

## IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD

El proceso materia de la presente visita de control comprende la revisión de la documentación y verificación de la ejecución: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", en adelante la "**Obra**", el cual tiene como finalidad, disminuir el porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, proyecto de inversión pública aprobado con CUI n.° 2558989 de 30 de setiembre de 2022, ejecutado mediante modalidad de administración indirecta, con una inversión total de S/1 092 603,37.

**Del Expediente Técnico:**

Mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022, la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán, en adelante la "**Entidad**", aprobó el expediente técnico del proyecto denominado: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", por un monto de S/1 092 603,37 cuya estructura de costos es la siguiente:

**Cuadro n.° 1**
**Estructura de costos del expediente técnico**

| Ítems | Descripción | Monto S/ |
|---|---|---|
| 1 | OBRAS PROVISIONALELS Y TRABAJOS PRELIMINARES | S/ 107 103,40 |
| 2 | CAMPO DE FULBITO CON GRAS SINTETICO TECHADO | S/ 428 376,38 |
| 3 | RECUPERACION DE SERVICIOS HIGIENICOS | S/ 101 362,35 |
| 4 | OBRAS GENERALES Y MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRICO | S/ 73 076,51 |
| 5 | PROTECCION DE SERVICIOS HIGIENICOS | S/ 28 306,61 |
| 6 | IMPACTO AMBIENTAL | S/ 9 506,20 |
| 7 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | S/ 1 400,00 |
| | **COSTO DIRECTO** | **S/ 749 131,45** |
| | GASTOS GENERALES | S/ 62 500,00 |
| | UTILIDAD | S/ 52 439,20 |
| | COSTO PARCIAL | S/ 864 070,65 |
| | IGV (18%) | S/ 155 532,72 |
| | **PRESUPUESTO DE OBRA** | **S/ 1 019 603,37** |
| | SUPERVISION DE OBRA (3.5%) | S/ 41 000,0 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | S/ 32 000,00 |
| | **PRESUPUESTO TOTAL** | **S/ 1 092 603,37** |

**Fuente:** Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control

**Del Contrato de Ejecución:**

El 23 de noviembre de 2022, la Entidad suscribió el Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY con el Consorcio Yaru[1], en adelante el "*Contratista*" para efectuar la ejecución de la obra con un plazo de la ejecución de 90 días calendario.

**Del Supervisor de Obra:**

Para la supervisión de la Obra, la Entidad suscribió el Contrato de Supervisión n.° 003-2022-MDSFAY de 6 de diciembre de 2022, con el Ing. David Napoleón León Benancio, en adelante el "**Supervisor**", con un plazo de la ejecución de la prestación de 90 días calendario.

[1] Consorcio Yaru: conformado por la empresa DAMBEZ COMPANY E.I.R.L. y la empresa FRAMEC E.I.R.L, cuyo representante común en el Sr. Ronald Tarazona Tucto.

**Del Acta de inicio de obra:**

Mediante el Acta de Inicio de Obra realizado a las 9:00 de la mañana el 6 de diciembre de 2022, se dio inicio a la ejecución de la Obra, bajo la modalidad de administración indirecta, a cargo de la Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán.

**Suspensión y reinicio de plazo de Obra n.° 1:**

El 24 de diciembre de 2022, mediante el Acta de Suspensión de los Trabajos por Mutuo Acuerdo, se suspendió el plazo de ejecución de la Obra, por eventos no atribuibles a las partes[2], ya que no se tuvo acceso para el ingreso a la obra, debido a que los pobladores que viven cerca de la carretera pavimentada, que es el único acceso, prohibieron el acceso por dicha vía. Reiniciando el plazo de ejecución, el 5 de enero de 2023, suscribiéndose el acta correspondiente.

**Suspensión y reinicio de plazo de Obra n.° 2:**

El 25 de enero de 2023, mediante el Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución 2 por Mutuo Acuerdo, se suspendió el plazo de ejecución de la Obra, por eventos no atribuibles a las partes, ya que no se tiene acceso para el ingreso a la obra, debido al colapso del muro de contención que sostiene la única vía de acceso pavimentada, así mismo, se señaló que el plazo de ejecución se suspenderá hasta la aprobación del Adicional Deductivo Vinculante toda vez que se tiene que reponer el muro de contención colapsado para poder ingresar a la obra, este hecho ocasiona cambios sustanciales dentro de los diseños de ingeniería de los componentes considerados en la obra. Mediante el Acta de Reinicio de Obra n.° 2 de 22 de enero de 2023, se reinició el plazo de ejecución de la Obra.

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la ejecución y la documentación proporcionada por la Entidad, en relación a la Obra: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", y de la visita de control a Obra realizada el 8 de mayo de 2023, se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la Obra, las cuales se exponen a continuación:

### 1. PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, NO PERMANECERÍAN EN EL LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA Y CONLLEVARÍA A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES.

De la visita realizada a la Obra se ha evidenciado, que el especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, personal clave ofertado por el Consorcio Yaru, contratista ejecutor de Obra, no se encontraban en el lugar de ejecución de la Obra, asimismo, no se encontró el tecle[3] de 3 toneladas, camión volquete de 6 m³; parte del equipamiento estratégico ofertado, situación que afectaría la correcta ejecución técnica del proceso de la ejecución de la obra y conllevaría a la aplicación de penalidades, asimismo, estaría transgrediendo la normativa de contrataciones del estado, y el contrato de ejecución de obra.

La situación adversa se describe a continuación:

[2] Articulo 142, numeral 142.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; Decreto Supremo n.° 344-2018-EF

[3] Tecle: máquina compuesta por dos o más poleas y también una cuerda, cable o cadena, el cual alternativamente va pasando por las diversas gargantas de cada una de aquellas. Son equipos que permiten levantar una carga ejerciendo una fuerza menor al peso a desplazar.

De la visita realizada por la Comisión de Control a la Obra, en compañía de los representantes de la Entidad, representante legal del Consorcio Yaru, supervisor y residente de obra, evidenciándose la ausencia del Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en el lugar de prestación del servicio de la Obra, así mismo, no se encontró parte del equipamiento estratégico, específicamente el tecle de 3 toneladas y el camión volquete de 6 m3, situación confirmada con el **Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI**, cuyo detalle se indica a continuación:

*"(...)*
1. *Del personal clave ofertado, no se encontró al especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.*
2. *Del equipamiento estratégico, no se encontró el tecle de 3 tn, así como tampoco se encontró el camión volquete de 6 m3.*

*(...)"*

Al respecto, de la revisión de los desagregados de Gastos Generales de ejecución de obra del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022, indica que el personal profesional que participara en la ejecución de proyecto, consta de un residente de obra, especialista en estructuras y un especialista en SSOMA, advirtiendo que tienen una participación durante la ejecución de la obra, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 02**
**Gastos Generales – Personal Clave para la Obra**

| Descripción | Unidad | Precio | Cantidad | Meses | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal Clave para la Obra** | | | | | | | | **39 000,00** |
| Residente de Obra | mes | 7 000,00 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 000,00 |
| Especialista en Estructuras | mes | 6 000,00 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | | 6 000,00 |
| **Especialista en SSOMA** | **mes** | **4 000,00** | **3** | **3** | **1** | **1** | **1** | **12 000,00** |

**Fuente:** Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control

Del cuadro anterior, se advierte que el plazo de ejecución es de 90 días calendario (3 meses), en el mismo, se muestra que la participación del especialista en seguridad, salud y medio ambiente es de 100%, es decir, el especialista mencionado <u>debería de estar de manera permanente mientras dure la ejecución de la obra.</u>

Así mismo, según la Cláusula Decima Séptima. - Residente de Obra, del Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY de 23 de noviembre de 2022, se designan a los siguientes profesionales como responsables de la ejecución de obra, los mismo que deberán permanecer en la obra conforme a la incidencia considerado en los gastos generales del cuadro n.° 02, como se muestra en el cuadro adjunto:

**Cuadro n.° 03**
**Equipo Técnico Responsable de la Ejecución de la Obra**

| N.° | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | CARGO | ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING, RUBEN CHAVEZ NIEVES | 80106816 | RESIDENTE DE OBRA | INGENIERO CIVIL |
| 2 | ING. MARCO ALBERTO MEJIA GOMEZ | 70749682 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | INGENIERO CIVIL |
| **3** | **ING. ROBERTO ENRIQUE CRUZ ORDUÑA** | **45965988** | **ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE** | **INGENIERO AMBIENTAL** |

**Fuente:** Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY de 23 de noviembre de 2022.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control

En esa misma línea, la Cláusula Vigésima. – Otras Penalidades, del citado Contrato indica la aplicación de penalidades en casos de ausencia de personal y equipamiento propuesto, como se detalla en el siguiente cuadro.

**Cuadro n.° 04**
**Supuesto para la aplicación de Penalidades**

| SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| **EQUIPOS DEL CONTRATISTA:** Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos ofertados requeridos para la ejecución de la obra o que las tenga incompletos. La aplicación será por cada día de incumplimiento | 5/1000 aplicado al monto del contrato | Según informe del Inspector o supervisor de la obra según corresponda. |
| **FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO** El residente y los profesionales especialistas propuestos debe dirigir la ejecución de los trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en forma permanente y todos los días laborables de la obra, y los demás profesionales durante el plazo de su participación de acuerdo a las partidas de su especialidad, en caso contrario se aplicara una multa por su inasistencia, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmado por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y dejando constancia con un responsable de la obra o con informe de supervisión o inspector según sea el caso. | 5/1000 aplicado al monto del contrato | Según informe del Inspector o supervisor de la obra según corresponda. |

**Fuente:** Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY de 23 de noviembre de 2022.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control

De lo señalado precedentemente, se advierte que, el Contratista Ejecutor de la Obra, estaría transgrediendo lo estipulado en el numeral 1 del artículo 190°[4] del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del mismo modo se viene transgrediendo el Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY, incumpliendo su obligación de ejecutar su prestación, tanto el personal profesional calificado especificado como el equipamiento estratégico propuesto en su oferta técnica, incurriendo en los supuestos para la aplicación de penalidades. Es más, tal situación no habría sido advertido por el supervisor de obra cuando correspondía ser advertido por este de acuerdo a lo establecido en el contrato de ejecución de obra.

El hecho advertido contraviene a la siguiente normativa:

- ✓ **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto Supremo n.° 162-2021-EF de 26 de junio de 2021.**
  *"(...)*
  ***Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar con el personal acreditado.***
  *Artículo 190.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. (...)"*

- ✓ **Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY de 23 de noviembre de 2022, firmado entre la Entidad y el Consorcio YARU.**
  *"(...)*
  ***CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. – RESIDENTE DE OBRA***

[4] Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:
*"(...)*
***Artículo 190° Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado***
*190.1 Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal acreditado durante el perfeccionamiento del contrato. (...)"*

*(...)*
*El contratista, contará con un equipo técnico que estará conformado por los siguientes profesionales:*

| N.° | NOMBRES Y APELLIDOS | DNI | CARGO | ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* |
| 3 | ING. ROBERTO ENRIQUE CRUZ ORDUÑA | 45965988 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERO AMBIENTAL |

*(...)*

***CLAUSULA VIGESIMA. – OTRAS PENALIDADES***

| ***PENALIDADES*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***N°*** | ***SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD*** | ***FORMA DE CALCULO*** | ***PROCEDIMIENTO*** |
| *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* |
| *8* | ***EQUIPOS DEL CON TRATISTA:*** *Cuando el contratista no cuente con los equipos mínimos ofertados requeridos para la ejecución de la obra o que las tenga incompletos. La aplicación será por cada día de incumplimiento* | *5/1000 aplicado al monto del contrato* | *Según informe del Inspector o supervisor de la obra según corresponda.* |
| *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* |
| *12* | ***FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO*** *El residente y los profesionales especialistas propuestos debe dirigir la ejecución de los trabajos efectuados por el contratista, asistiendo en forma permanente y todos los días laborables de la obra, y los demás profesionales durante el plazo de su participación de acuerdo a las partidas de su especialidad, en caso contrario se aplicara una multa por su inasistencia, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acta firmado por el personal de LA ENTIDAD que visito la obra y dejando constancia con un responsable de la obra o con informe de supervisión o inspector según sea el caso.* | *5/1000 aplicado al monto del contrato* | *Según informe del Inspector o supervisor de la obra según corresponda.* |
| *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* |

La situación expuesta, respecto a la ausencia del personal clave y equipamiento estratégico en el lugar de ejecución de la Obra, podría afectar la correcta ejecución técnica de la obra; además conllevaría a la aplicación de penalidades al contratista ejecutor de la Obra.

2. **RESIDENTE Y TRABAJADORES DE OBRA ESTARÍAN TRABAJANDO SIN CONSIDERAR EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA Y LA NORMATIVA G-050 SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, AFECTANDO LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, ADEMÁS DICHA SITUACIÓN CONLLEVARÍA A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES**

De la visita de control a la Obra realizada por la Comisión de Control a cargo del servicio, se ha evidenciado que el personal calificado (soldadores) del Consorcio Yaru, contratista ejecutor de la Obra, no están utilizando los equipos de protección personal adecuados para la actividad que se encuentran realizando, del mismo modo, se están utilizando andamios con un soporte inadecuado, situación que generaría riesgo durante el proceso de la ejecución de la obra y podría afectar la salud y bienestar de los trabajadores, así mismo, conllevaría a la aplicación de penalidades.

La situación adversa se describe a continuación:

Al respecto, la Comisión de Control realizó una inspección física a la Obra, en compañía de los representantes de la Entidad, representante legal del Consorcio Yaru, Supervisor y Residente de obra, evidenciándose que, los operarios encargados de los trabajos de soldadura no están utilizando los equipos de protección personal adecuados, también se observó la instalación de andamios con un soporte inadecuado, tal situación es confirmada con el **Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI** levantada el mismo día y en las siguientes imágenes:

*"(...)*
*4. Se encontró un andamio que se encuentra instalado de manera inadecuada, generando riesgo alto hacia los trabajadores.*
*5. Se encontró a operarios soldadores sin EPP's[5] adecuados para trabajo asignado.*
*(...)"*

**Imagen n.° 1**
**Vista de andamio instalado sin un adecuado soporte**

**Fuente:** Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI de 8 de mayo de 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

**Imagen n.° 2**
**Vista de operario soldador sin EPP´s adecuados.**

**Fuente:** Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI de 8 de mayo de 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

[5] EPP´s – equipos de protección personal

En ese contexto, la Cláusula Vigésima. – Otras Penalidades, del Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY, indica la aplicación de penalidades en los casos que los trabajadores no cuentan con los implementos de personal adecuados para el desarrollo de sus labores, como se muestra a continuación:

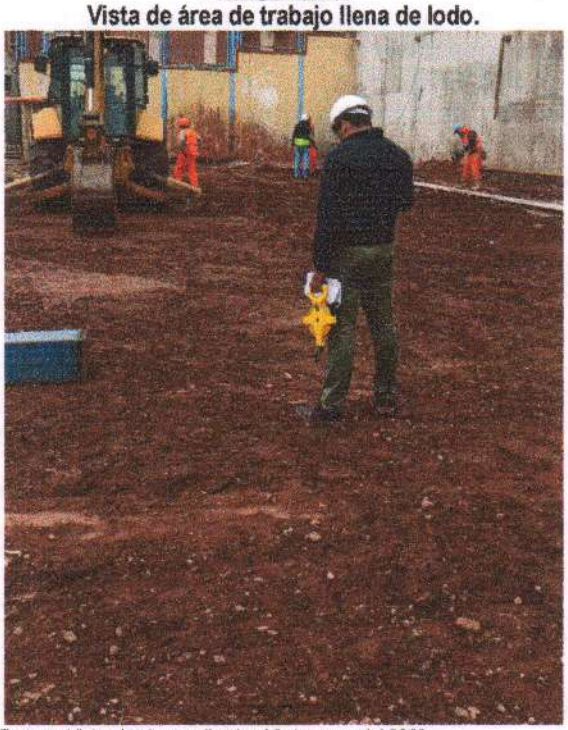
**Cuadro n.° 04**
**Supuesto para la aplicación de Penalidades**

| SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD | FORMA DE CÁLCULO | PROCEDIMIENTO |
|---|---|---|
| **INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:**<br>Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas.<br>Además, se deberán considerar equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores que el personal en la obra ejecute, en función a las Norma de Seguridad. El personal debe llevarlo en la ejecución de los trabajos que están ejecutado.<br>La aplicación será por cada trabajador que ni cuente con tu EPI[6] y por cada vez que sea detectado. | 5/1000 aplicado al monto del contrato | Según informe del Inspector o supervisor de la obra según corresponda. |

**Fuente:** Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY de 23 de noviembre de 2022.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control

Asimismo, es de precisar que se evidenció situaciones que generarían riesgo potencial contra la salud de los trabajadores relacionados a la presencia de lodo, orden y limpieza, situación que estaría transgrediendo la Norma G-050 - Seguridad durante la Construcción, como se muestra en las siguientes vistas fotográficas:

**Imagen n.° 3**
**Vista de área de trabajo llena de lodo.**



**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023 .
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control ,

[6] EPI: Equipo de Protección Individual.

**Imagen n.° 4**
**Vista de área de trabajo donde no se toma en cuenta el orden y limpieza.**

**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

**Imagen n.° 5**
**Vista de área de trabajo donde no se toma en cuenta el orden y limpieza.**

**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

Como se muestra en las imágenes precedentes, se advierte que los trabajos y el entorno donde se vienen realizando no cumplen con la norma G-50 – Seguridad durante la Construcción, y el Plan de Seguridad y Salud en Obra, debido a que, el lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceras personas, eliminando las conductas y ambientes inseguros.

Los hechos advertidos contravienen a la siguiente normativa:

- ✓ **Plan de Seguridad y Salud en Obra del expediente técnico aprobado con Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022.**

  *"(...)*
  *1.3.1 RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA*
  *(...)*
  - *Verificar la disponibilidad de los equipos de protección personal (EPP) y sistema de protección colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de las actividades.*
  - *Dirigir el programa de prevención de accidentes.*
  - *Proporcionar asistencia técnica para eliminar o controlar las conductas y ambientes inseguros*

  *(...)"*

- ✓ **Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 010-2009.**

  *"(...)*
  ***7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO***
  *El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceras personas (...)*
  *(...)*
  ***13. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPI)***
  ***13.9. Equipos de protección para trabajos en caliente.***
  *Para trabajos en caliente (soldadura, oxicorte, esmerilado y fuego abierto) deberá utilizarse:*
  - *Guantes de cuero cromo, tipo mosquetero con costura interna..."*
  - *Chaqueta, coleto o delantal de cuero con mangas..."*
  - *Polainas y casaca de cuero..."*
  - *Gorro, ..."*
  - *Respirador contra humos de la soldadura u oxicorte.*

  *(...)*
  ***15. ORDEN Y LIMPIEZA***
  - *Las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras <u>deben estar limpias y libres de obstáculos.</u>*
  - *<u>Los pisos de las áreas de trabajo, ... deberán estar libres de sustancias ... que puedan causar accidentes por deslizamiento</u>.*
  - *<u>Los materiales e insumos sobrantes no deben quedar en el área de trabajo</u>, sino ser devueltos al almacén de la obra, al término de la jornada laboral.*

  *(...)*
  ***21. USO DE ANDAMIOS***
  ***21.1 Consideraciones antes de las actividades de trabajo.***
  - *El andamio se organizará en forma adecuada para que quede asegurada su estabilidad y al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, ...".*
  - *El piso donde se armará el andamio o plataforma de trabajo será nivelado y firme. <u>Un andamio no debe ser colocado sobre tierra, fango, césped, grava o superficies irregulares</u>.*

  *(...).*
  (el subrayado es agregado nuestro)

✓ **Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY de 23 de noviembre de 2022, firmado entre la Entidad y el Consorcio YARU.**

*(...).*
***CLAUSULA VIGESIMA. – OTRAS PENALIDADES***

| ***PENALIDADES*** | | | |
|---|---|---|---|
| ***N°*** | ***SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD*** | ***FORMA DE CALCULO*** | ***PROCEDIMIENTO*** |
| *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* |
| *4* | ***INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:***<br>*Cuando el contratista permita que el trabajador labore sin ellas o que las tenga incompletas.*<br>*Además, se deberán considerar equipos, indumentaria, vestuario de acuerdo a la naturaleza y exigencia de las labores que el personal en la obra ejecute, en función a las Norma de Seguridad.*<br>*El personar debe llevarlo en la ejecución de los trabajos que están ejecutado.*<br>*La aplicación será por cada trabajador que ni cuente con tu EPI[7] y por cada vez que sea detectado.* | *5/1000 aplicado al monto del contrato* | *Según informe del Inspector o supervisor de la obra según corresponda.* |
| *(...)* | *(...)* | *(...)* | *(...)* |

*(...)"*

La situación expuesta, podría afectar la correcta ejecución técnica de la obra; así como la salud y el bienestar de los trabajadores, además conllevaría a la aplicación de penalidades al contratista ejecutor de la Obra.

**3. INADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, PODRIA OCASIONAR EL DETERIORO PROGRESIVO DE LOS MISMOS Y AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.**

De la visita de control realizada a la obra, se evidenció que los materiales como son: fierros, tubos metálicos y ladrillos adquiridos para la construcción de la misma, se encuentran almacenados de forma inadecuada, a la intemperie, expuestos a los cambios climatológicos propios de la zona, situación que podría ocasionar el deterioro progresivo de los materiales; así como afectar la calidad de la Obra.

La situación adversa se describe a continuación:

El 8 de mayo de 2023, la Comisión de Control realizó una inspección física a la Obra, en compañía de los representantes de la Entidad, representante legal del Consorcio Yaru, Supervisor y Residente de Obra, evidenciándose que las varillas de acero, tubos metálicos y ladrillos están mal almacenadas; toda vez que estas se encuentran apilonadas en contacto directo con el piso, hechos confirmados con el **Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI** y las siguientes imágenes:

*"(...)*
*8. Se encontró varillas de acero a la intemperie, sobre la tierra (lodo).*
*9. Se encontró tubos rectangulares de acero, apilados sobre tierra y expuesto a condiciones climatológicas, lo que genera oxido en los tubos de acero.*
*(...)"*

[7] EPI: equipo de protección individual.

**Imagen n.° 6**

**Vista de las varillas de acero a la intemperie y en contacto directo con material orgánico (lodo).**

**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

**Imagen n.° 7**

**Vista de los tubos metálicos oxidados, en contacto directo con material orgánico.**

**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

**Imagen n.° 8**

**Vista de los ladrillos expuestos a la intemperie y contaminados con material orgánico.**

**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

Por lo señalado en los párrafos precedentes, se advierte que los materiales de construcción como son: fierros, tubos metálicos y ladrillos, adquiridos por el Consorcio Yaru para la ejecución de la obra se encuentran inadecuadamente almacenados, hechos que estarían transgrediendo lo estipulado en la Norma técnica E060 y las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico de la obra.

La situación descrita no ha considerado la normativa siguiente:

- ✓ **Norma Técnica de Edificación E.060 - Concreto Armado aprobado mediante Decreto Supremo n.° 010-2009 como parte de las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).**

  *"(...)*
  ***CAPITULO 3: MATERIALES***
  *(...)*
  ***3.7. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES***
  *(...)*
  ***3.7.5.*** *Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y ductos metálicos se almacenarán en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceites y grasas.*
  *(...)"*

- ✓ **Especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado con Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022.**

  *"(...)*
  *2.1.4.1.2 ACERO EN ZAPATAS F'Y=4200 KG/CM2*
  *2.1.4.2.3 ACERO EN VIGAS DE CONEXION F'Y=4200 KG/CM2*
  *2.1.4.1.2 ACERO EN COLUMNAS F'Y=4200 KG/CM2*
  *3.2.3.1.2 ACERO EN SOBRECIMIENTO F'Y=4200 KG/CM2*
  *3.2.3.2.2 ACERO EN COLUMNETAS F'Y=4200 KG/CM2*
  *3.2.3.3.2 ACERO EN VIGUETAS F'Y=4200 KG/CM2*
  *3.2.3.4.2 ACERO EN MESA DE LAVADERO F'Y=4200 KG/CM2*
  *4.1.3.2 ACERO EN SARDINELES F'Y=4200 KG/CM2*
  *(...)*
  ***Almacenaje y limpieza:***
  *El acero se almacenará en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, manteniéndose libre de tierra, suciedad, aceite y grasa. (...)*
  *(...)*
  ***Almacenamiento del acero:***
  *Todo elemento de acero a usarse en la obra, debe ser almacenado en depósito cerrado y no debe de apoyarse directamente en el piso, para lo cual debe de construirse parihuelas de madera de por lo menos 30 cm. de alto. (...).*
  *(...)*
  *3.3 ARQUITECTURA*
  *3.3.1 MUROS Y TABIQUES*
  *3.3.1.1 MUROS DE LADRILLO KK 18 HUECOS ASENTADOS DE CABEZA*
  *3.3.1.2 MUROS DE LADRILLO KK 18 HUECOS ASENTADOS DE SOGA*
  *(...)*
  *Se desecharán:*
  - *Los que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras y grietas.*
  - *Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales, tales como conchuelas, grumos de naturaleza calcárea, etc.*

  *(...)"*
  (el subrayado es agregado nuestro)

La situación expuesta, podría ocasionar el deterioro progresivo de los materiales y afectar la calidad de la obra.

**4. DEFICIENCIAS TECNICAS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS; NO GARANTIZARÍA LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRIA EN RIESGO SU FINALIDAD PÚBLICA.**

De la inspección física a la Obra realizada por la Comisión de Control, en compañía de los representantes de la Entidad, representante legal del Consorcio Yaru, Supervisor y Residente de obra, se evidenció que los trabajos ejecutados por el Contratista Ejecutor, presentan deficiencias técnicas en la ejecución de los trabajos en concreto armado, específicamente en las vigas de conexión, situación que estaría transgrediendo las Especificaciones técnicas de la obra y la Norma Técnica E060.

Al respecto, es de precisar que de la inspección física a la Obra en compañía de los representantes de la Entidad, representante legal del Consorcio Yaru, Supervisor y Residente de obra, se verificó los trabajos ejecutados por el Contratista Ejecutor, evidenciándose deficiencias técnicas en la ejecución de los trabajos en concreto armado, específicamente en las vigas de conexión, hecho confirmado con el **Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI** y la vista fotográfica, cuyo detalle se indica a continuación:

*"(...)*
*7. Se encontró cangrejeras[8] en la viga del alero del cafetín, lo que indicaría un inadecuado proceso de vaciado de concreto, vibración deficiente o una granulometría del agregado incorrecto.*
*(...)"*

**Imagen n.° 10**
**Vista de la viga dintel con cangrejeras, el acero está expuesto y se observa que no se está cumpliendo el recubrimiento mínimo.**

**Fuente:** Visita de obra realizada el 3 de mayo del 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Visita de Control.

De la imagen anterior, se advierte que no se están siguiendo correctos procedimientos en el vaciado de concreto, observándose claramente que, el concreto no reúne los criterios de calidad

[8] Cangrejeras en el concreto: son los huecos que aparecen en la superficie del concreto cuando no se realiza un adecuado vibrado de la mezcla.

en el mezclado o colocación, al no estar compactado y recubierto en su totalidad, presentando cangrejeras, es decir, una zona con vacío o bolsas de aire, con pérdida o separación de finos por causa de la segregación del concreto durante el proceso de vaciado, situación que no fue observado por el Residente de Obra, como responsable de la calidad de la ejecución y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la Obra, ni por el Supervisor de Obra.

La situación descrita no ha considerado la normativa siguiente:

- ✓ **Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado mediante Decreto Supremo n.° 011-2006-VIVIENDA, publicado el 5 de mayo de 2006 y actualizado mediante Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA de 8 de mayo de 2009**

  *"(...)*
  ***NORMA G.030***
  ***DERECHOS Y RESPONSABILIDADES***
  ***(...)***
  ***CAPITULO IV: DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION***
  ***(...)***
  ***SUB-CAPITULO VI: DE LA SUPERVISION DE OBRA***
  ***Articulo 40.-*** *Es responsabilidad del Supervisor de Obra:*
  *(...)*
  *c) Asegurar la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos en las especificaciones del proyecto.*
  *(...)*
  ***NORMA GE.030***
  ***CALIDAD DE LA CONSTRUCCION***
  ***Articulo 9.-*** *El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra bajo indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis e investigaciones de campo previstas en el proyecto.*
  ***Articulo10.-*** *El supervisor es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de calidad en la ejecución de obra, con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en el proyecto.*
  *(...)"*

- ✓ **Norma Técnica de Edificación E.060 - Concreto Armado aprobado mediante Decreto Supremo n.° 010-2009 como parte de las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).**

  *"(...)*
  ***CAPITULO V***
  ***CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACION***
  ***(...)***
  ***5.2 DOSIFICACION DE CONCRETO***
  *5.2.1. La dosificación de los materiales para el concreto debe establecerse para permitir que:*
  *(a) Se logre la trabajabilidad y consistencia que permitan colocar fácilmente el concreto dentro del encofrado y alrededor del refuerzo bajo condiciones de colocación que vayan a emplearse, sin segregación ni exudación excesiva.*
  *(...)"*

- ✓ **Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM de 30 de setiembre de 2022.**

  *"(...)*
  *2.1.4. CONCRETO ARMADO*

*(...)*
*2.1.4.2.1 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN VIGAS DE CONEXION*
*(...)*

***Operaciones para el vaciado de mezcla:***

*(...)*

*(c) Colocación del concreto*

*Al verter el concreto, se compactará enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas; cuidando especialmente los sitios en que se reúnen gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de la armadura.*

*(...)*

*(e) Vibración*

*El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos. (...)*

(el subrayado es agregado nuestro)

La situación expuesta, relacionado a las deficiencias técnicas en los trabajos ejecutados, detallados en la presente situación adversa, no garantizaría la calidad y vida útil de la obra, situación que pondría en riesgo su finalidad pública.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de visita de control a la ejecución de la Obra: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", se encuentra detallada en el **Apéndice n.° 1.**

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha sido señalada en la condición.

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

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

## VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control a la ejecución de la Obra: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", se ha advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos en la ejecución de la obra, de acuerdo a la normatividad vigente, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Alcalde de la Municipal Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán, el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control a la ejecución de la Obra:

"Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco" con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos en la ejecución de la obra.

2. Hacer de conocimiento al Alcalde de la Municipal Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán que, debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pasco, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Cerro de Pasco, 16 de mayo de 2023

**Mg. Katerim Pamela García Quispe**
Supervisora
OCI Municipalidad Provincial de Pasco

**Ing. Edgar Lawrens Vásquez Rivera**
Jefe de Comisión
OCI Municipalidad Provincial de Pasco

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO - Órgano de Control Institucional - OCI

**CPC. Jhomelia Sandra Ayala Ferruzo**
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Pasco

## APÉNDICE N.° 1

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA "EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE YARUSYACAN DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACAN, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO**

1. **PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, NO PERMANECERÍAN EN EL LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA Y CONLLEVARÍA A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Gastos Generales del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM. |
| 2 | Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY para la ejecución de la obra. |
| 3 | Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI. |

2. **RESIDENTE Y TRABAJADORES DE OBRA ESTARÍAN TRABAJANDO SIN CONSIDERAR EL PLAN DE SEGURIDAD DE LA OBRA Y LA NORMATIVA G-050 SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, AFECTANDO LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, ADEMÁS DICHA SITUACIÓN CONLLEVARÍA A LA APLICACIÓN DE PENALIDADES.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Plan de Seguridad y Salud en Obra del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM. |
| 2 | Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2022-MDSFAY para la ejecución de la obra. |
| 3 | Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI. |

3. **INADECUADO ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, PODRIA OCASIONAR EL DETERIORO PROGRESIVO DE LOS MISMOS Y AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM. |
| 2 | Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI. |

4. **DEFICIENCIAS TECNICAS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS; NO GARANTIZARÍA LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRIA EN RIESGO SU FINALIDAD PÚBLICA.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia n.° 100-2022-MDSFA-Y/GM. |
| 4 | Acta de Visita de Control n.° 001-2023-ELVR/OCI. |

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Pasco, 16 de mayo de 2023

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACÁN
SECRETARIA GENERAL
16 MAY 2023
RECIBIDO
Hora: 723 Hora: 5:00
Firma: (21)

**OFICIO N° 497-2023-OCI/MPP**

Señor
**Máximo Sinche Arrieta**
Alcalde
**Municipalidad Distrital de San Francisco de Asís de Yarusyacán**
Plaza Principal S/N
**San Francisco de Asís de Yarusyacán /Pasco/Pasco**

**ASUNTO** : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 012-2023-OCI/0449-SVC

**REF.** : 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 mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias

---

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad, 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.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra: "Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Losa Deportiva de Yarusyacán Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, Provincia Pasco, Departamento Pasco", comunicamos que se ha identificado cuatro (4) situaciones adversas contenidas en el **Informe de Visita de Control n.° 012-2023-OCI/0449-SVC**, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,

**CPC. Jhomelia Sandra Ayala Ferruzo**
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Pasco

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS DE YARUSYACÁN
**MESA DE PARTES**
16 MAY 2023
Exp. N°: 107
Folios: (21)
Hora: 04:58 Firma:

c.c.
✓ Expediente
✓ Archivo

KPGG/OCI



Escaneado con CamScanner