

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE LA VICTORIA**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 016-2023-OCI/2738-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE**  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**  
**LA VICTORIA, CHICLAYO, LAMBAYEQUE**

**OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE  
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS  
CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE  
CA. GRAN CHIMÚ, CA. LOS INCAS, CA. ELOY URETA Y CA.  
IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA- CHICLAYO –  
LAMBAYEQUE”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:  
DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2023**

**TOMO I DE I**

**LA VICTORIA, 28 DE JUNIO DE 2023**

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

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 016-2023-OCI/2738-SCC**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE CA. GRAN CHIMÚ, CA. LOS INCAS, CA. ELOY URETA Y CA. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO – LAMBAYEQUE"**

**HITO DE CONTROL N° 10 – VALORIZACIÓN MAYO 2023**

**ÍNDICE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° Pág. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. ORIGEN _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3       |
| II. OBJETIVOS _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3       |
| III. ALCANCE _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       |
| V. SITUACION ADVERSA _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6       |
| 1. CONTRATISTA EJECUTA PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" COLOCANDO 6.00 CM DE ALTURA DE ASFALTO, PESE A QUE SEGÚN EL VOLUMEN CONSIDERADO EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDE 7.00 CM, LO CUAL ADEMÁS TIENE INCIDENCIA EN EL RUBRO SUBCONTRATO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA, SITUACIÓN QUE NO ESTÁ SIENDO ADVERTIDA POR EL SUPERVISOR, LO CUAL AFECTARÍA LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO, QUE SE PAGUE POR MATERIALES Y TRANSPORTE NO UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS. _____ | 6       |
| 2. EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2", LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL, PESE A QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO NO ES NECESARIA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE QUE LA ENTIDAD PAGUE POR MAQUINARIA NO UTILIZADA _____                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14      |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO CONTROL _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18      |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19      |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19      |
| IX. CONCLUSIÓN _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19      |
| X. RECOMENDACIONES _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19      |
| APÉNDICES _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20      |



*[Handwritten signature]*

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 016-2023-OCI/2738-SCC**

**OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE CA. GRAN CHIMÚ, CA. LOS INCAS, CA. ELOY URETA Y CA. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO – LAMBAYEQUE"**

**HITO DE CONTROL N° 10 – VALORIZACIÓN MAYO 2023**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de La Victoria, mediante oficio n.° 603-2022-OCI/MDLV de 3 de octubre de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2738-2023-011, 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 sus modificaciones.

**II. OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo general**

Alertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de La Victoria- Chiclayo – Lambayeque", a fin de que se adopten las acciones correctivas que correspondan.

**2.2 Objetivo específico**

Determinar si el informe de valorización del mes de mayo de 2023 se formuló dentro del plazo establecido en el contrato y sobre la base de los trabajos o prestaciones realmente ejecutadas durante el desarrollo de la obra.

**III. ALCANCE**

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 10, denominado "Valorización mayo 2023" de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de La Victoria- Chiclayo – Lambayeque", y ha sido ejecutado del 15 al 23 de junio de 2023, en la Municipalidad Distrital de La Victoria, distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, en adelante la "Entidad".

**IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL**

La obra materia del Control Simultáneo en su modalidad de Control Concurrente, cuenta con el expediente técnico denominado "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de



las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de La Victoria- Chiclayo – Lambayeque”, en adelante “la obra” signado con código único de inversiones n.º 2329873, aprobado mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.º 079-2022-MDLV/GDU de 28 de febrero de 2022, con un presupuesto de S/ 8 258 071,71 conforme se detalla:

**Cuadro n.º 1**  
**Estructura del presupuesto total del Expediente Técnico**

| ITEM                          | DESCRIPCION                                                   | Costos (S/)         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                             | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD | 210 981,29          |
| 2                             | PAVIMENTO FLEXIBLE                                            | 3 673 203,71        |
| 3                             | VEREDAS Y MARTILLOS                                           | 1 299 477,00        |
| 4                             | SARDINELES                                                    | 346 659,88          |
| 5                             | RAMPAS                                                        | 39 459,37           |
| 6                             | AREAS VERDES                                                  | 90 749,05           |
| 7                             | SEÑALIZACION VIAL                                             | 111 003,99          |
| 8                             | OTRAS OBRAS                                                   | 195 940,45          |
| 9                             | IMPACTO AMBIENTAL                                             | 7 800,00            |
| 10                            | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO                                | 8 500,00            |
| <b>COSTO DIRECTO</b>          |                                                               | <b>5 983 810,74</b> |
|                               | GASTOS GENERALES (8.00%CD)                                    | 478 704,86          |
|                               | UTILIDAD (5.00%CD)                                            | 299 190,54          |
| <b>SUB TOTAL</b>              |                                                               | <b>6 761 706,14</b> |
|                               | I.G.V. (18.00%)                                               | 1 217 107,11        |
| <b>VALOR REFERENCIAL</b>      |                                                               | <b>7 978 813,25</b> |
|                               | SUPERVISIÓN DE OBRA (3.5 0% TO)                               | 279 258,46          |
| <b>COSTO DE LA OBRA (S/.)</b> |                                                               | <b>8 258 071,71</b> |

Fuente: Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.º 079-2022-MDLV/GDU de 28 de febrero de 2022.  
Elaborado por: Comisión de control.

De otro lado, con la finalidad de cumplir las metas previstas en el expediente técnico del proyecto, la entidad convocó al procedimiento de selección para la ejecución de la obra “Licitación Pública N° 01-2022-MDLV/CS-1 – PRIMERA CONVOCATORIA”, cuyo postor ganador registrado en el portal web SEACE es el “Consortio Santa Rosa II”<sup>1</sup>, en adelante el “contratista”. Consecuentemente, el 26 de setiembre de 2022, el contratista y la entidad suscribieron el contrato de ejecución de la obra, conforme se detalla:

**Cuadro n.º 2**  
**Datos del contrato de ejecución de obra**

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato             | Contrato N° 03-2022-MDLV, Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 01-2022-MDLV/CS-1 Primera Convocatoria |
| Fecha de suscripción | 26 de setiembre de 2022                                                                                           |
| Contratista          | Consortio Santa Rosa II.                                                                                          |
| Monto Contractual    | S/ 7,579,872.57                                                                                                   |
| Plazo                | 180 días calendario                                                                                               |

Fuente: Contrato N° 03-2022-MDLV Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 01-2022-MDLV/CS-1 Primera Convocatoria.  
Elaborado por: Comisión de control

<sup>1</sup> Conformado por las empresas Continental, Constructora, y Servicios Generales SAC y COAR Ingenieros SAC.



Posteriormente, a fin de que se efectúe el control técnico y administrativo de la ejecución de la obra, conforme a lo establecido en el expediente técnico, la entidad convocó al proceso de selección Adjudicación Simplificada AS-SM-3-2022-MDLV/CS1 de consultoría de obra para la supervisión de obra, otorgando la buena pro al Consorcio Club<sup>2</sup>, suscribiéndose luego el contrato de consultoría de obra (supervisión de obra), cuyos datos se detallan a continuación.

**Cuadro n.º 3**  
**Datos del contrato del supervisor de obra**

|                      |                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato             | Contrato de Locación de servicios N° 04-2022-MDLV – Contrato de consultoría de obra – Supervisión de obra |
| Fecha de suscripción | 12 de octubre de 2022                                                                                     |
| Contratista          | Consorcio Club.                                                                                           |
| Jefe de supervisión  | Luis Paul Cabanillas Flores                                                                               |
| Monto Contractual    | S/ 279,258.00 incluido revisión y aprobación de la liquidación de obra.                                   |
| Plazo                | 180 días calendario del plazo de ejecución de obra y el proceso de liquidación de obra.                   |

Fuente: Contrato de Locación de servicios N° 04-2022-MDLV – Contrato de consultoría de obra – Supervisión de obra.  
Elaborado por: Comisión de control

Finalmente, se muestra la ficha técnica en la que se detalla la información relevante, relacionada a la ejecución de la obra:

**Cuadro n.º 4**  
**Ficha técnica de la Obra.**

| FICHA TÉCNICA                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                    |             |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Sector:                            |                         | Transporte Urbano                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                    |             |
| Entidad:                           |                         | Municipalidad Distrital La Victoria.                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |             |
| Nombre de la Obra:                 |                         | "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de la Victoria- Chiclayo – Lambayeque" |                     |                                    |             |
| Código Único de Inversiones (CUI): |                         | 2329873                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                    |             |
| Fuente de Financiamiento:          |                         | Recursos Determinados                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |             |
| Proceso de Selección:              |                         | Procedimiento de Licitación Pública n.° 01-2022-MDLV/CS-1, primera convocatoria                                                                                                                                                    |                     |                                    |             |
| Sistema de Contratación:           |                         | Precios unitarios.                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                    |             |
| Valor Referencial                  | Monto (S/):             | 7,978,813.25                                                                                                                                                                                                                       | Fecha:              | 28 de febrero de 2022 <sup>3</sup> |             |
| Monto Contratado                   | Monto (S/):             | 7,579,872.57                                                                                                                                                                                                                       | Fecha:              | 26 de setiembre de 202             |             |
|                                    | Plazo Ejecución:        | 180 días calendario.                                                                                                                                                                                                               |                     |                                    |             |
|                                    | Contratista:            | Consorcio Santa Rosa II                                                                                                                                                                                                            |                     |                                    |             |
| Acta entrega de terreno:           | Fecha:                  | 12 de Octubre de 2022                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |             |
| Inicio del plazo:                  | Fecha:                  | 14 de Octubre de 2022                                                                                                                                                                                                              |                     |                                    |             |
| Término del plazo:                 | Fecha:                  | 11 de Abril de 2023                                                                                                                                                                                                                |                     |                                    |             |
| Residente de Obra:                 | Nombres y apellidos:    | Miguel Jiménez Mera                                                                                                                                                                                                                | n.° de colegiatura: | 44263                              |             |
| Supervisor de Obra:                | Nombres y apellidos:    | Luis Paul Cabanillas Flores                                                                                                                                                                                                        | n.° de colegiatura: | 128023                             |             |
| Adelantos Directo:                 | Monto (S/.):            | 757,987.26                                                                                                                                                                                                                         | Fecha:              | 12 de Octubre de 2022              |             |
| Adelantos de materiales:           | Monto (S/.):            | 1 515 611,13                                                                                                                                                                                                                       | Fecha:              | 14/11/2022                         |             |
| Valorizaciones de obra             | Contractual o adicional | Periodo o mes                                                                                                                                                                                                                      | Año                 | Monto sin IGV                      | % de avance |
| Valorización n.° 1                 | Contractual             | Octubre                                                                                                                                                                                                                            | 2022                | 332 107,41                         | 5.55        |
| Valorización n.° 2                 | Contractual             | Noviembre                                                                                                                                                                                                                          | 2022                | 709 877,62                         | 11.86       |
| Valorización n.° 3                 | Contractual             | Diciembre                                                                                                                                                                                                                          | 2022                | 1 081 271,22                       | 18.07       |
| Valorización n.° 4                 | Contractual             | Enero                                                                                                                                                                                                                              | 2023                | 1 125 237,16                       | 17.52       |

<sup>2</sup> Conformado por las empresas LEDGGUI CORPORATION SAC y CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SAC.

<sup>3</sup> Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.º 079-2022-MDLV/GDU, de fecha 28 de febrero de 2022.

Cuadro n.º 4  
Ficha técnica de la Obra.

| FICHA TÉCNICA          |             |         |      |            |       |
|------------------------|-------------|---------|------|------------|-------|
| Valorización n.º 5     | Contractual | Febrero | 2023 | 17 695,18  | 0.30  |
| Valorización n.º 6     | Contractual | Marzo   | 2023 | 511 749,21 | 8.55  |
| Valorización n.º 7     | Contractual | Abril   | 2023 | 624,929.25 | 10.44 |
| Valorización n.º 8     | Contractual | mayo    | 2023 | 343,905.41 | 5.75  |
| Presupuesto Adicional: | -           |         |      |            |       |
| Presupuesto Deductivo: | -           |         |      |            |       |

Fuente: Documentación remitida por la entidad.

Elaborado por: Comisión de Control.

El servicio de control simultáneo en su modalidad de control concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 10, denominado "Valorización mayo 2023", y comprendió lo siguiente:

#### Actividades comprendidas en la etapa evaluada

Las actividades comprendidas en la evaluación del presente informe, son desarrolladas dentro del marco normativo que regula la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como, la normativa técnica aplicable, habiéndose obtenido los documentos siguientes:

- Valorización de mes de mayo de 2023.
- Expediente técnico
- Acta de visita a obra n.º 004-2023-SCS-OCI/MDLV de 15 de junio de 2023.

#### V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión y análisis a la información y documentación vinculada al hito de control n.º 10 denominado: "Valorización mayo 2023", relacionado a la ejecución de la obra denominada: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de La Victoria – Chiclayo – Lambayeque", se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, las cuales se exponen a continuación:

1. CONTRATISTA EJECUTA PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" COLOCANDO 6.00 CM DE ALTURA DE ASFALTO, PESE A QUE SEGÚN EL VOLUMEN CONSIDERADO EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDE 7.00 CM, LO CUAL ADEMÁS TIENE INCIDENCIA EN EL RUBRO SUBCONTRATO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA, SITUACIÓN QUE NO ESTÁ SIENDO ADVERTIDA POR EL SUPERVISOR, LO CUAL AFECTARÍA LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO, QUE SE PAGUE POR MATERIALES Y TRANSPORTE NO UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

##### a) Condición

De la visita a obra, realizada el 15 de junio de 2023, se pudo verificar que el proceso constructivo de conformación de la "carpeta asfáltica en caliente" en la calle Varalloc (entre las calles Eloy



Ureta y Antonio Raimondi) y calle Pedro Ruiz (entre la Av. Imperio y calle Varalloc) no cumple con lo establecido en el expediente técnico<sup>4</sup>, lo cual se describe a continuación:

- Con respecto al volumen de asfalto esparcido para conformación de la carpeta asfáltica en caliente de 2"

De la revisión del Análisis de Costos Unitarios (A.C.U) del Expediente Técnico se puede verificar que la PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2", tiene como unidad de medida al metro cuadrado, esto es, el proyectista consideró que el volumen necesario de asfalto para conformar un metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de carpeta asfáltica con una altura de 2" (pulgadas) es de 0.070 m<sup>3</sup>, como se aprecia en la siguiente imagen:

Imagen N ° 1

Análisis de costos unitarios de la partida 02.03.02 Carpeta asfáltica en caliente de 2"  
Fuente: Expediente Técnico de la Obra

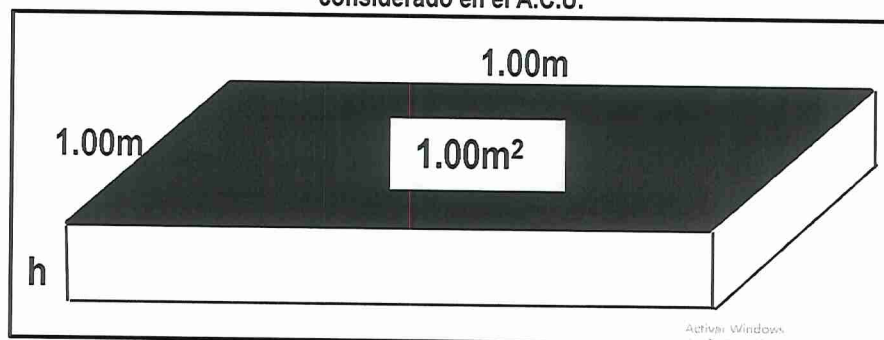
| Partida             | 02.03.02                                      | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |                |                                 |                                          |              |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|--|
| Repentimiento       | m2/DIA                                        | MO. 2,200.0000                      | EQ. 2,200.0000 | Costo unitario directo por : m2 |                                          | 43.40        |  |
| Descripción Recurso |                                               | Unidad                              | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio \$/.                              | Parcial \$/. |  |
| Mano de Obra        |                                               |                                     |                |                                 |                                          |              |  |
| 0101010001          | OPERARIO                                      | hh                                  | 6.0000         | 0.0218                          | 24.28                                    | 0.53         |  |
| 0101010002          | PEON                                          | hh                                  | 3.0000         | 0.0109                          | 17.32                                    | 0.19         |  |
| 0101010004          | OFICIAL                                       | hh                                  | 9.9938         | 0.0363                          | 19.16                                    | 0.70         |  |
|                     |                                               |                                     |                |                                 |                                          | 1.42         |  |
| Materiales          |                                               |                                     |                |                                 |                                          |              |  |
| 0201010047          | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (PUESTA EN OBRA) | m3                                  |                | 0.0700                          | 525.42                                   | 36.78        |  |
|                     |                                               |                                     |                |                                 |                                          | 36.78        |  |
| Equipos             |                                               |                                     |                |                                 |                                          |              |  |
| 0301010001          | HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo                                 |                | 3.0000                          | 1.42                                     | 0.04         |  |
| 0301010002          | RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T      | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 160.00                                   | 0.58         |  |
| 0301010004          | RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 T        | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 160.00                                   | 0.58         |  |
| 0301010005          | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3    | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 150.00                                   | 0.54         |  |
| 0301010008          | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'       | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 220.00                                   | 0.79         |  |
|                     |                                               |                                     |                |                                 |                                          | 2.53         |  |
| Subcontratos        |                                               |                                     |                |                                 |                                          |              |  |
| 0401010001          | SC TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA             | m3                                  |                | 0.0700                          | 38.14                                    | 2.67         |  |
|                     |                                               |                                     |                |                                 | Activa Windows                           | 2.67         |  |
|                     |                                               |                                     |                |                                 | Ve a Configuración para activar Windows. |              |  |

Elaborado: Comisión de control.

El análisis de costo unitario detallado en la imagen precedente, permite hacer el siguiente análisis gráfico:

Imagen n.º 2

Esquema para determinar la altura del pavimento esparcido antes de la compactación considerado en el A.C.U.



<sup>4</sup> Suscrito por el ingeniero Rafael Enríquez Asalde, jefe de la División de Obras, cuya actualización fue aprobada mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.º 079-2022-MDLV/GDU de 28 de febrero de 2022, por un monto de S/ 8,258,071.71, con un plazo de ejecución de 180 días calendario.



Fuente: Expediente Técnico de la Obra  
Elaborado: Comisión de control

Tomando el citado esquema, se determina que la altura (h) correspondiente al volumen de 0.070 m<sup>3</sup> considerado en el análisis de costos unitarios para la conformación de un (1) metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de carpeta asfáltica (**imagen n.º 1**), es de 7.00 cm esparcido antes de la compactación, como se demuestra en el siguiente cálculo:

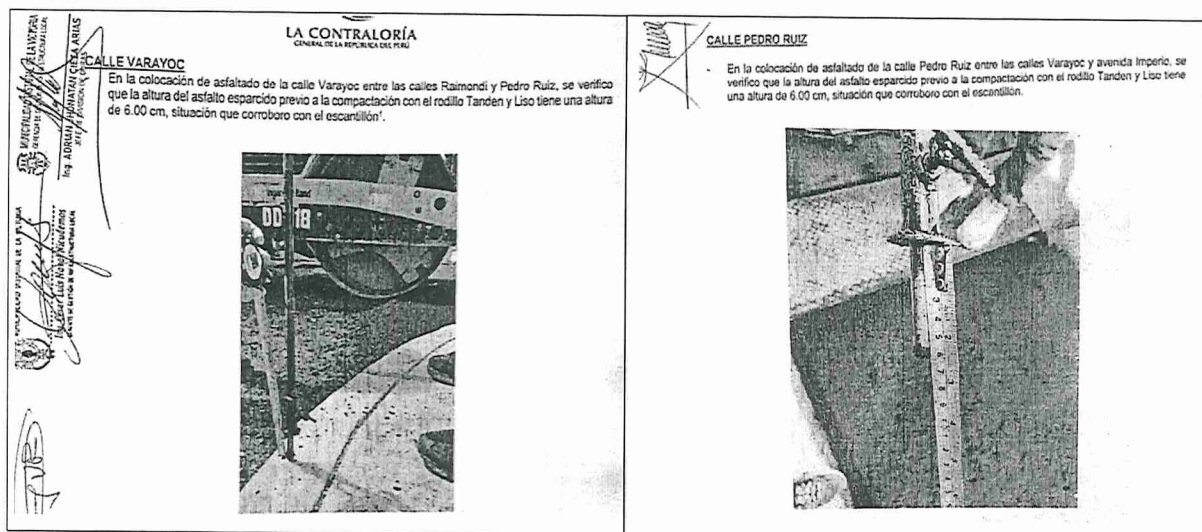
$$\text{Volumen de asfalto por metro cuadrado} = (\text{Área por metro cuadrado}) \times (\text{Altura})$$

$$\begin{aligned} 0.070 \text{ m}^3 &= (1.00 \text{ m}^2) h \\ h &= 0.070 \text{ m} \\ h &= 7.00 \text{ cm} \end{aligned}$$

La altura determinada permitirá conformar después de la compactación una carpeta asfáltica de un espesor de dos pulgadas (2"), conforme a lo considerado en el expediente técnico.

Al respecto, en la visita a obra realizada el 15 de junio de 2023, se constató que en la calle Varalloc (entre las calles Eloy Ureta y Antonio Raimondi) y calle Pedro Ruiz (entre la Av. Imperio y calle Varalloc) se realizó el esparcimiento de asfalto con una altura de 6.00 cm, conforme se detalló en el Acta n.º 004-2023-SCS-OCI/MDLV<sup>5</sup> de 15 de junio de 2023 y tomas fotográficas que se muestran a continuación:

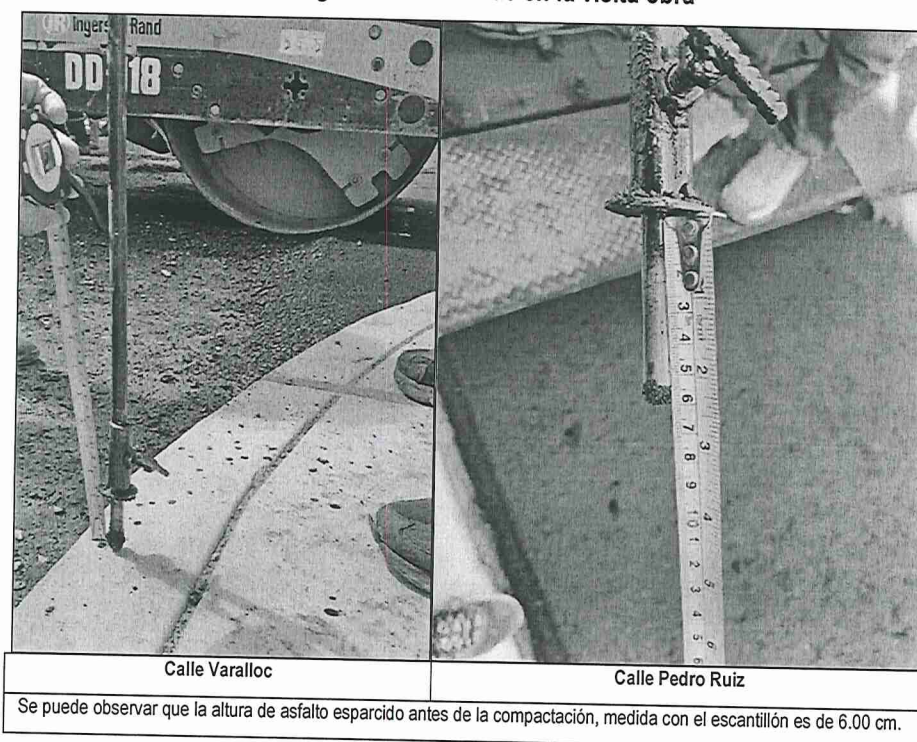
**Imagen n.º 3**  
**ACTA DE VISITA A OBRA N.º 004-2023-SCS-OCI/MDLV**



Fuente: Acta de visita a obra n.º 004-2023-SCS-OCI/MDLV de 15 de junio de 2023.

<sup>5</sup> Suscrita por parte de la entidad por el Gerente de Gestión de Infraestructura Local, jefe de obras y por el jefe de la supervisión

Imagen n.º 4  
Tomas fotográficas realizadas en la visita obra



Cabe agregar que, 6.00 cm de altura de asfalto esparcido, determinan un volumen de asfalto colocado en obra de 0.060 m<sup>3</sup> por cada metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de conformación de carpeta asfáltica; en ese sentido, siendo que para la conformación de las 2" de carpeta asfáltica se requiere de un volumen de 0.070 m<sup>3</sup> de asfalto, se estaría dejando de colocar un volumen de 0.010 m<sup>3</sup> por metro cuadrado, lo que implicaría no colocar un centímetro de altura, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 5  
Comparación de volúmenes contemplados en el expediente técnico y los colocados en obra

| Mezcla asfáltica y altura requerida según análisis de costos unitarios, para un metro cuadrado de conformación carpeta asfáltica. |             | Mezcla asfáltica y altura colocada en obra por metro cuadrado de conformación de carpeta asfáltica. |             | Mezcla asfáltica y altura que se dejó de colocar por metro cuadrado de conformación de carpeta asfáltica. |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Volumen (m3)                                                                                                                      | Altura (cm) | Volumen (m3)                                                                                        | Altura (cm) | Volumen (m3)                                                                                              | Altura (cm) |
| (A)                                                                                                                               | (X)         | (B)                                                                                                 | (Y)         | (A) - (B)                                                                                                 | (X) - (Y)   |
| 0.070                                                                                                                             | 7.00        | 0.060                                                                                               | 6.00        | 0.010                                                                                                     | 1.00        |

Fuente: Expediente técnico y Acta de visita a obra n.º 004-2023-SCS-OCI/MDLV  
Elaborado: Comisión de control

De otro lado, del análisis de costos unitarios podemos determinar que el volumen 0.070 m<sup>3</sup> para la conformación de un metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de carpeta asfáltica tiene un costo directo de S/ 36.78; esto implica que, el volumen 0.010 m<sup>3</sup> correspondiente a un centímetro (1 cm) de altura tiene un costo directo de **S/ 5.25 por metro cuadrado (m<sup>2</sup>)**, costo que multiplicado por el metrado total de la partida, podría generar un pago por material no colocado, cómo se indica a continuación:



**Cuadro n.º 6**  
**Costo del material asfalto en caliente que no se colocaría en obra**

| Partida: 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |                                                                           |                                                                                              |                            |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material (m³)                                         | Costo directo de los 0.070 m³ de mezcla asfáltica por metro cuadrado (S/) | Costo directo de los 0.010 m³ de mezcla asfáltica dejados de colocar por metro cuadrado (S/) | Metrado de la partida (M²) | Costo directo de los 0.010 m³ que se dejarían de colocar por el total del metrado de la partida (S/) |
|                                                       |                                                                           | (A)                                                                                          | (B)                        | (A) x (B)                                                                                            |
| MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (PUESTA EN OBRA)         | 36.78                                                                     | 5.25                                                                                         | 31,736.57                  | 166,753.01                                                                                           |
| Gastos generales (8.00% CD)                           |                                                                           |                                                                                              |                            | 13,340.24                                                                                            |
| Utilidades (5.00%CD)                                  |                                                                           |                                                                                              |                            | 8,337.65                                                                                             |
| Sub total                                             |                                                                           |                                                                                              |                            | 188,430.90                                                                                           |
| I.G.V (18%)                                           |                                                                           |                                                                                              |                            | 33,917.56                                                                                            |
| Total                                                 |                                                                           |                                                                                              |                            | 222,348.46                                                                                           |

Fuente: Expediente Técnico de la Obra  
Elaborado: Comisión de control

**Con respecto al subcontrato de transporte de mezcla asfáltica**

De la revisión del rubro "SUBCONTRATO" del análisis de costos unitarios de la partida 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2", se aprecia que para la conformación de un metro cuadrado de carpeta asfáltica se requiere el transporte de 0.070 m³ de asfalto, dicho volumen como ya se explicó en el punto anterior corresponde a 7.00 cm de altura de asfalto esparcido antes de la compactación y conformación de la carpeta asfáltica, como se muestra en la siguiente imagen:

**Imagen n.º 5**  
**Análisis de costos unitarios de la partida 02.03.02 Carpeta asfáltica en caliente de 2"**

| Partida             |                                               | 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |                | Costo unitario directo por : m² |            |             |  | 43.40 |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|--|-------|
| Repartimiento       | m²/DIA                                        | MO. 2,200.0000                               | EQ. 2,200.0000 |                                 |            |             |  |       |
| Descripción Recurso |                                               | Unidad                                       | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |  |       |
| Mano de Obra        |                                               |                                              |                |                                 |            |             |  |       |
| 0101010001          | OPERARIO                                      | hh                                           | 6.0000         | 0.0218                          | 24.28      | 0.53        |  |       |
| 0101010002          | PEON                                          | hh                                           | 3.0000         | 0.0109                          | 17.32      | 0.19        |  |       |
| 0101010004          | OFICIAL                                       | hh                                           | 9.9938         | 0.0363                          | 19.16      | 0.70        |  |       |
| Materiales          |                                               |                                              |                |                                 |            | 1.42        |  |       |
| 0201010047          | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (PUESTA EN OBRA) | m³                                           |                | 0.0700                          | 525.42     | 36.78       |  |       |
| Equipos             |                                               |                                              |                |                                 |            | 36.78       |  |       |
| 0301010001          | HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo                                          |                | 3.0000                          | 1.42       | 0.04        |  |       |
| 0301010002          | RODILLO TANDEM ESTATICO AUT 58-70HP 8-10T     | hm                                           | 0.9938         | 0.0036                          | 160.00     | 0.58        |  |       |
| 0301010004          | RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 T        | hm                                           | 0.9938         | 0.0036                          | 160.00     | 0.58        |  |       |
| 0301010005          | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3    | hm                                           | 0.9938         | 0.0036                          | 150.00     | 0.54        |  |       |
| 0301010008          | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16"       | hm                                           | 0.9938         | 0.0036                          | 220.00     | 0.79        |  |       |
| Subcontratos        |                                               |                                              |                |                                 |            | 2.51        |  |       |
| 0401010001          | SC TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA             | m³                                           |                | 0.0700                          | 2.67       | 2.67        |  |       |

Fuente: Expediente Técnico de la Obra.  
Elaborado: Comisión de control.

Como se ha indicado precedentemente, de la visita realizada el día 15 de junio de 2023 se pudo corroborar que en el proceso constructivo se está colocando una altura de 6.00 cm de asfalto que corresponde a un volumen de 0.060 m³ por cada metro cuadrado conformado, dejándose de colocar un volumen de 0.010 m³ (que representa un centímetro (1 cm) de altura), el cual no sería transportado a obra.



Del análisis de costos unitarios se aprecia que el costo directo por los 0.070 m³ de volumen de asfalto transportado es de S/ 2.67, costando el transporte de 0.010 m³ S/ 0.38; lo que significa que la entidad podría pagar por un servicio de transporte no utilizado, como se calcula a continuación:

**Cuadro n.º 7**  
**Costo del subcontrato “transporte de mezcla asfáltica” no colocado en obra**

| Partida: 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                            |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubro                                                 | Costo directo de los 0.070 m³ de mezcla asfáltica por metro cuadrado transportado según el análisis de costos unitarios (S/) | Costo directo de los 0.010 m³ de mezcla asfáltica que se deja de transportar por metro cuadrado no colocados en obra (S/) | Metrado de la partida (M²) | Costo directo por los 0.010 m³ que se dejarían de transportar por el total del metrado de la partida (S/) |
|                                                       |                                                                                                                              | (A)                                                                                                                       | (B)                        | (A) x (B)                                                                                                 |
| SUBCONTRATO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA         | 2.67                                                                                                                         | 0.38                                                                                                                      | 31,736.57                  | 12,059.90                                                                                                 |
| Gastos generales (8.00% CD)                           |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                            | 964.79                                                                                                    |
| Utilidades (5.00%CD)                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                            | 602.99                                                                                                    |
| Sub total                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                            | 13,627.68                                                                                                 |
| I.G.V (18%)                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                            | 2,452.98                                                                                                  |
| Total                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                            | 16,080.67                                                                                                 |

Fuente: Expediente Técnico de la Obra

Elaborado: Comisión de control.

De lo expuesto, se puede evidenciar que el supervisor no viene realizando una eficiente revisión del análisis de costos unitarios de las partidas referidas al volumen y transporte de la mezcla asfáltica para la conformación de un metro cuadrado (m²) de carpeta asfáltica, lo que podría generar que la Entidad efectúe pagos por material y transporte no utilizados, afectando la calidad y el costo total de la obra.

**b) Criterio.**

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo del 2019, que señala:**

**“Artículo 40. Responsabilidad del contratista.**

40.1. *El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato (...).”*

- **Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, que señala:**

**“(…)**

**Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor**

187.1. *La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, (...).”*

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con Decreto Supremo n.º 011-2006-VIVIENDA del 5 de mayo del 2006 y modificado con Decreto Supremo n.º 006-2014-VIVIENDA de 13 de mayo de 2014, que establece:

**"NORMA G.030**

**DERECHOS Y RESPONSABILIDADES**

(...)

**SUB-CAPÍTULO II**

**DEL CONSTRUCTOR**

(...)

**Artículo 25.-** Es responsabilidad del Constructor:

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes.

(...)

**Artículo 26.-** El Constructor es responsable por las fallas, errores o defectos de la construcción, incluyendo las obras ejecutadas por subcontratistas y por el uso de materiales o insumos defectuosos; sin perjuicio de las acciones legales que pueda interponer a su vez en contra de los proveedores, fabricantes o subcontratistas.

(...)

**SUB-CAPÍTULO III**

**DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE OBRA**

**Artículo 28.-** Las obras de edificación y habilitación urbana requieren la designación de un Profesional Responsable de Obra, cuya ejecución realizará directamente. Es responsable de dirigir la obra asegurándose que la ejecución de la misma, se realice de conformidad con el proyecto aprobado y la licencia respectiva, y cumpla con lo normado en el presente Reglamento.

(...)

**Artículo 30.-** Es obligación del Profesional Responsable de Obra:

a) Administrar los procesos constructivos y cumplir con las pruebas, controles, ensayos e inspecciones necesarias para ejecutar las obras aprobadas.

(...)

g) Cumplir con los requisitos de calidad pactados en el Contrato y establecidos en el Proyecto.

h) Cumplir con los códigos, normas, y reglamentos que son aplicables a la obra.

(...)

**SUB-CAPÍTULO VI**

**DEL SUPERVISOR DE OBRA**

**Artículo 38.-** En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente, se designará un Supervisor de Obra, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra.

(...)"

**NORMA GE.030**

**CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN**

"(...)

**Artículo 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.

**Artículo 10.-** 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 de nivel de calidad definido en el proyecto.



El supervisor está en obligación de requerir al cliente, las aclaraciones o consultas sobre aspectos no definidos o ambiguos del proyecto. Las actividades del supervisor deben orientarse a criterios preventivos, ya que tiene como premisas de trabajo, el lograr que se cumpla con las condiciones de alcances, plazo, calidad y costo (...).

- Expediente técnico de obra aprobado mediante resolución de gerencia de desarrollo urbano N° 079-2022-MDLV/GDU, de fecha 28 de febrero de 2022, que señala:

**"Análisis de precios unitarios de la partida 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"**  
(...)



|               |                                               |                                     |                |                                 |                                          |              |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| Partida       | 02.03.02                                      | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |                |                                 |                                          |              |
| Requerimiento | m2/DIA                                        | MO. 2,200.0000                      | EQ. 2,200.0000 | Costo unitario directo por : m2 |                                          | 43.40        |
| Código        | Descripción Recurso                           | Unidad                              | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio \$/.                              | Parcial \$/. |
| 0101010001    | MANO DE OBRA                                  |                                     |                |                                 |                                          |              |
| 0101010002    | OPERARIO                                      | hh                                  | 6.0000         | 0.0218                          | 24.28                                    | 0.53         |
| 0101010004    | PEON                                          | hh                                  | 3.0000         | 0.0109                          | 17.32                                    | 0.19         |
|               | OFICIAL                                       | hh                                  | 9.9938         | 0.0363                          | 19.16                                    | 0.70         |
|               |                                               |                                     |                |                                 |                                          | 1.42         |
|               | Materiales                                    |                                     |                |                                 |                                          |              |
| 0201010047    | MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (PUESTA EN OBRA) | m3                                  |                | 0.0700                          | 525.42                                   | 36.78        |
|               |                                               |                                     |                |                                 |                                          | 36.78        |
|               | Equipos                                       |                                     |                |                                 |                                          |              |
| 0301010001    | HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo                                 |                | 3.0000                          | 1.42                                     | 0.04         |
| 0301010002    | RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T      | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 160.00                                   | 0.58         |
| 0301010004    | RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 T        | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 160.00                                   | 0.58         |
| 0301010005    | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3    | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 150.00                                   | 0.54         |
| 0301010008    | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'       | hm                                  | 0.9938         | 0.0036                          | 220.00                                   | 0.79         |
|               |                                               |                                     |                |                                 |                                          | 2.53         |
|               | Subcontratos                                  |                                     |                |                                 |                                          |              |
| 0401010001    | SC TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA             | m3                                  |                | 0.0700                          | Acti38.14Windows                         | 2.67         |
|               |                                               |                                     |                |                                 | Ve a Configuración para acti2.67Windows. |              |

(...)

- Contrato n.º 03-2022-MDLV - Procedimiento de Selección Licitación Pública n.º 01-2022-MDLV/CS-1 Primera Convocatoria de 26 de setiembre de 2022, que señala:

(...)

**CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES**

(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| OTRAS PENALIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº                | Supuestos de aplicación de penalidad                                                                                                                                                                                                                  | Forma de cálculo                                              | Procedimiento                |
| (...)             | (...)                                                                                                                                                                                                                                                 | (...)                                                         | (...)                        |
| 12                | Calidad de ejecución de obras: cuando el supervisor o inspector observa un trabajo mal ejecutado se aplicará una penalidad por ocurrencia, y además de dicha penalidad, el CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad | Uno por diez mil (1/10000) del monto original, por ocurrencia | Según informe del supervisor |
| (...)             | (...)                                                                                                                                                                                                                                                 | (...)                                                         | (...)                        |

(...)"

- Bases integradas del procedimiento de selección Licitación Pública n.º 01-2022-MDLV/CS-1, que señala:

"(...)

Sección Específica – Condiciones especiales del procedimiento de selección

**Capítulo III Requerimiento**

3.1. Expediente técnico e información complementaria del expediente técnico

(...)

**e) Otras penalidades:**

Se aplicarán otras penalidades en los siguientes casos:

| OTRAS PENALIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Nº                | Supuestos de aplicación de penalidad                                                                                                                                                                                                                            | Forma de cálculo                                              | Procedimiento                |
| (...)             | (...)                                                                                                                                                                                                                                                           | (...)                                                         | (...)                        |
| 12                | <b>Calidad de ejecución de obras:</b><br>cuando el supervisor o inspector observa un trabajo mal ejecutado se aplicará una penalidad por ocurrencia, y además de dicha penalidad, el CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para la entidad | Uno por diez mil (1/10000) del monto original, por ocurrencia | Según informe del supervisor |
| (...)             | (...)                                                                                                                                                                                                                                                           | (...)                                                         | (...)                        |



**c) Consecuencia.**

La situación descrita, afectaría la calidad de la obra, que se pague por materiales y transporte no utilizados en la ejecución de la partida, así como, la inaplicación de penalidad por trabajos mal ejecutados.

2. EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2", LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL, PESE A QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO NO ES NECESARIA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE QUE LA ENTIDAD PAGUE POR MAQUINARIA NO UTILIZADA

**a) Condición**

De la revisión al rubro "Equipos" del análisis de precios unitarios de la partida 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2", se puede verificar que la maquinaria requerida para la ejecución de la partida es: Herramientas manuales, Rodillo tanden estático autopropulsado de 58-70 HP 8-10 T, Rodillo neumático autopropulsado de 127HP 8-23 T, **Cargador sobre llantas de 125-155 HP 3 yd<sup>3</sup>** y Pavimentadora sobre orugas 69 HP 10-16', como se muestra a continuación.



Imagen n.º 6  
Análisis de costos unitarios de la partida 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"

|                                                          |          |                                     |                |                                            |             |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|
| Partida                                                  | 02.03.02 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" |                |                                            |             |
| Recurso                                                  | m2/DIA   | MO. 2,200.0000                      | EQ. 2,200.0000 | Costo unitario directo por: m2             | 43.40       |
| Descripción Recurso                                      | Unidad   | Cuadrilla                           | Cantidad       | Precio S/.                                 | Parcial S/. |
| Mano de Obra                                             |          |                                     |                |                                            |             |
| 0101010001 OPERARIO                                      |          | 6.0000                              | 0.0218         | 24.28                                      | 0.53        |
| 0101010002 PEON                                          |          | 3.0000                              | 0.0109         | 17.32                                      | 0.19        |
| 0101010004 OFICIAL                                       |          | 9.9938                              | 0.0363         | 19.16                                      | 0.70        |
|                                                          |          |                                     |                |                                            | 1.42        |
| Materiales                                               |          |                                     |                |                                            |             |
| 0201010047 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (PUESTA EN OBRA) | m3       |                                     | 0.0700         | 525.42                                     | 36.78       |
|                                                          |          |                                     |                |                                            | 36.78       |
| Equipos                                                  |          |                                     |                |                                            |             |
| 0301010001 HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo      |                                     | 3.0000         | 1.42                                       | 0.04        |
| 0301010002 RODILLO TANDEM ESTÁTICO AUT 58-70HP 8-10T     | hm       | 0.9938                              | 0.0036         | 160.00                                     | 0.58        |
| 0301010004 RODILLO NEUMÁTICO AUTOC 122 HP 6-22 T         | hm       | 0.9938                              | 0.0036         | 160.00                                     | 0.58        |
| 0301010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3    | hm       | 0.9938                              | 0.0036         | 150.00                                     | 0.54        |
| 0301010008 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16"       | hm       | 0.9938                              | 0.0036         | 220.00                                     | 0.79        |
|                                                          |          |                                     |                |                                            | 2.53        |
| Subcontratos                                             |          |                                     |                |                                            |             |
| 0401010001 SC TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA             | m3       |                                     | 0.0700         | Acti 38.14/Windows                         | 2.67        |
|                                                          |          |                                     |                | Ve a Configuración para acti 2.67/Windows. | 2.67        |

Fuente: Expediente Técnico de la Obra  
Elaborado: Comisión de control.

De la imagen precedente se puede verificar que el equipo "CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3" tiene un costo directo de S/ 0.54 por cada metro cuadrado de conformación de carpeta asfáltica, representando un costo en la ejecución del total del metrado de la partida por concepto de maquinaria (cargador frontal) de S/ 22,851.46, como se detalla a continuación:

Cuadro n.º 8  
Costo de la maquinaria "CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3",  
considerado para la ejecución de la partida

| 02.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"        |                                                                 |                                      |                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ítem                                                | Costo unitario de<br>cargador por metro<br>cuadrado (S/)<br>(a) | Metrado de la<br>partida (m2)<br>(b) | Costo directo de la<br>partida S/<br>(a) x (b) |
| CARGADOR<br>SOBRE LLANTAS<br>DE 125-155 HP 3<br>yd3 | 0.54                                                            | 31,736.57                            | 17,137.74                                      |
| Gastos generales (8.00% CD)                         |                                                                 |                                      | 1,371.01                                       |
| Utilidades (5.00%CD)                                |                                                                 |                                      | 856.887                                        |
| Sub total                                           |                                                                 |                                      | 19,365.64                                      |
| I.G.V (18%)                                         |                                                                 |                                      | 3,485.81                                       |
| Total                                               |                                                                 |                                      | 22,851.46                                      |

Fuente: Expediente Técnico de la Obra.  
Elaborado: Comisión de control.

Asimismo, de la visita a obra realizada el día 15 de junio de 2023, la misma que quedó plasmada en el acta de visita a obra n.º 004-2023-SCS-OCI/MDLV, se pudo verificar que para el desarrollo del proceso constructivo de la ejecución de la partida no se viene utilizando la máquina "CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3", como se indica textualmente en acta

"Luego se procedió a realizar el recorrido a la obra verificándose lo siguiente:

CALLE VARAYOC  
(...)

- Asimismo, se verifico que la maquinaria utilizada para conformación de la carpeta asfáltica es la siguiente:
  - Volquetes de 17 m<sup>3</sup>, los cuales transporta el asfalto desde la planta de asfalto hasta la obra.
  - Maquina pavimentadora sobre llantas, la cual esparce el asfalto a lo largo y ancho de las calles.
  - Rodillo Tanden, el cual compacta el asfalto.
  - Rodillo Neumático, el cual sella y da el acabado al asfalto.

**CALLE PEDRO RUIZ**  
(...)

- Asimismo, se verifico que la maquinaria utilizada para conformación de la carpeta asfáltica es la siguiente:
  - Volquetes de 17 m<sup>3</sup>, los cuales transporta el asfalto desde la planta de asfalto hasta la obra.
  - Maquina pavimentadora sobre llantas, la cual esparce el asfalto a lo largo y ancho de las calles.
  - Rodillo Tanden, el cual compacta el asfalto.
  - Rodillo Neumático, el cual sella y da el acabado al asfalto"

Lo consignado en acta, se corrobora con las siguientes tomas fotográficas:

**Imagen n.º 7**

**Panel fotográfico del proceso constructivo de la conformación de la carpeta asfáltica**







Foto n° 3: Esparcido del asfalto



Foto n° 4: Compactación del asfalto con rodillo tandem



Foto n° 5: Paso del rodillo neumático para el sellado y acabado final de la conformación de la carpeta asfáltica.

Fuente: Acta de visita a obra n.° 004-2023-SCS-OCI/MDLV de 15 de junio de 2023.

Como se aprecia del acta de visita a obra y panel fotográfico, la maquinaria que viene utilizando el contratista en el proceso constructivo de conformación de carpeta asfáltica es: Rodillo tandem estático autopropulsado de 58-70 HP 8-10 T, Rodillo neumático autopropulsado de 127HP 8-23 T y Pavimentadora sobre orugas 69 HP 10-16'); lo que significa que la participación del **cargador sobre llantas de 125-155 HP 3 yd<sup>3</sup>** considerada en el análisis de costos del expediente técnico, no está justificada, lo cual genera el riesgo de que la Entidad pague por maquinaria no utilizada en la ejecución de la partida citada.

#### b) Criterio

- Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, que señala:

"(...)

**Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones**

(...)



i) *Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general*  
(...)"

**Artículo 16. Requerimiento**

"(...)

16.2 *Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria (...)"*

- **Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, vigente desde el 30 de enero de 2019, que señala:**

**Artículo 29. Requerimiento**

29.1. *Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.*  
(...)

29.8. *El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*  
(...)

**Artículo 194. Valorizaciones y metrados**

"(...)

194.2. *En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados (...).*  
(...)

194.4. *En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, (...)"*

**c) Consecuencia**

La situación descrita, genera el riesgo de que la Entidad pague por maquinaria no utilizada en la ejecución de la obra.

**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.º 10 denominado: Valorización mayo 2023, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

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

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

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

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

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hito 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.º 2.

## IX. CONCLUSIÓN

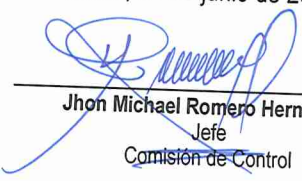
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito n.º 10 "Valorización mayo 2023", se ha advertido dos (2) situaciones adversas, la cual podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de La Victoria- Chiclayo - Lambayeque", la cual ha sido detallada en el presente informe.

## X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente a la "Valorización mayo 2023", con la finalidad de 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 la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Comprendidas Dentro del Perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y ca. Imperio, Distrito de La Victoria- Chiclayo - Lambayeque"
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad 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.

La Victoria, 28 de junio de 2023

  
Jimmy Michael Valdez Romero  
Supervisor  
Comisión de Control

  
Jhon Michael Romero Hernández  
Jefe  
Comisión de Control

  
Ana Cristina Guerrero Gil  
Jefe de OCI (e)  
Municipalidad Distrital de La Victoria



APÉNDICE n.º 1  
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. CONTRATISTA EJECUTA PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" COLOCANDO 6.00 CM DE ALTURA DE ASFALTO, PESE A QUE SEGÚN EL VOLUMEN CONSIDERADO EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDE 7.00 CM, LO CUAL ADEMÁS TIENE INCIDENCIA EN EL RUBRO SUBCONTRATO DE TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA, SITUACIÓN QUE NO ESTÁ SIENDO ADVERTIDA POR EL SUPERVISOR, LO CUAL AFECTARÍA LA CALIDAD DE LA OBRA, ASÍ COMO, QUE SE PAGUE POR MATERIALES Y TRANSPORTE NO UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS.

| Nº | DOCUMENTO                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Expediente técnico – Análisis de costos unitarios.                       |
| 2  | Acta de visita a obra N ° 004-2023-SCS-OCI/MDLV, de 15 de junio de 2023. |

2. EXPEDIENTE TÉCNICO CONTEMPLÓ PARA LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 02.03.02 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2", LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA CARGADOR FRONTAL, PESE A QUE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO NO ES NECESARIA, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE QUE LA ENTIDAD PAGUE POR MAQUINARIA NO UTILIZADA

| Nº | DOCUMENTO                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Expediente técnico – Análisis de costos unitarios.                       |
| 2  | Acta de visita a obra N ° 004-2023-SCS-OCI/MDLV, de 15 de junio de 2023. |



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

Informe de Hito de Control n.º 3  
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 024-2022-OCI/2738-SCC

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas                                                                       | Acciones preventivas y correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Estado de la situación adversa |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | CÓDIGOS DE ÍNDICES UNIFICADOS ASIGNADOS A RECURSOS CONSIDERADOS EN LA FÓRMULA POLINÓMICA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, NO SON CONCORDANTES CON LOS ESPECIFICADOS EN LA RELACIÓN DE ÍNDICES UNIFICADOS DE LA CONSTRUCCIÓN PUBLICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI), LO QUE PODRÍA OCASIONAR QUE SE EFECTÚE UN MAL CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE DE LAS VALORIZACIONES, MONTOS MÁXIMOS DE ADELANTOS ESPECÍFICOS PARA MATERIALES Y AMORTIZACIÓN DE LOS ADELANTOS MATERIALES | INFORME N° 480-2022-MDLV/GDU, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022<br><br>INFORME N° 0104-2023-MDLV/UA, DE 21 DE FEBRERO DE 2023 | GERENTE DE DESARROLLO URBANO SOLICITÓ A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA SE REALICE ADENDA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 03-2022-MDLV<br><br>CON INFORME N° 0104-2023-MDLV/UA, DE 21 DE FEBRERO DE 2023, LA FEJA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO, INFORMÓ QUE NO SE HA SUSCRITO NINGUNA ADENDA AL CONTRATO                                                  | NO CORREGIDA                   |
| 5  | INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PONIENDO EN RIESGO SU CULMINACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL ESTABLECIDO                                                                                                                                                                                                                                                                              | INFORME N° 527-2022-MDLV/GDU-DO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022<br>EMITIDO POR EL JEFE DE OBRAS                             | EN EL INFORME EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PRESENTA SUS DESCARGOS DE SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS, SEÑALANDO RESPECTO A LA PRESENTE: "RESPECTO A LA SITUACIÓN ADVERSA 5, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, SE PUEDE CONSTATAR QUE NO HAY RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA" | DESESTIMADA                    |



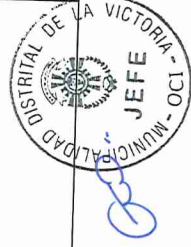


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6 | VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA ELABORADA POR EL SUPERVISOR CONSIDERO MAYORES METRADOS EN LAS PARTIDAS 02.01.01 CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA Y LA PARTIDA 02.01.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D= 5KM, A SIN CONCILIAR LAS VALORIZADAS POR EL CONTRATISTA, ASÍ COMO, EL ÍNTEGRO DE LA PARTIDA 01.03.04 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD, SIN CONSIDERAR EL SUSTENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, LO QUE PODRÍA OCASIONAR QUE LA ENTIDAD REALICE EL PAGO POR METRADOS Y ACTIVIDADES QUE NO HAN SIDO REALMENTE EJECUTADOS. | OFICIO N° 402-2022-MDLV/A,<br>DE 13 DE DICIEMBRE DE 2022 | ENTIDAD INFORMA HABER ADOPTADO ACCIONES, PERO SIN SUSTENTO, EN TAL SENTIDO, SE SOLICITARA EL COMPROBANTE DE PAGO QUE SUSTENTA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 1 A FIN DE DETERMINAR, QUE MONTO SE PAGO AL CONTRATISTA. | NO CORREGIDA |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

Informe de Hito de Control n.º 4  
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 032-2022-OCI/2738-SCC

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas                                                                                                        | Acciones preventivas y correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Estado de la situación adversa |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA CONSIDERÓ UNA SECCION DEL ÁREA DE UÑAS PARA VEREDAS EN LA PLANILLA DE METRADOS, CON DIMENSIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS EN EL PLANO DE DETALLE DE VEREDAS Y SARDINELES, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR UN RECONOCIMIENTO DE PAGOS AL CONTRATISTA POR METRADOS NO EJECUTADOS | CARTA N.º 052-2023-MDLV/GGIL DE 10 DE FEBRERO DE 2023, NOTIFICADA EL 13 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITA POR EL GERENTE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL | CON CARTAS N.ºs 001 Y 002-2023-MDLV/GDU DE 9 DE ENERO DE 2023, EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO <sup>6</sup> NOTIFICÓ AL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO SANTA ROSA (EJECUTOR) Y DEL CONSORCIO CLUB (SUPERVISIÓN), CON EL INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 032-2022-OCI/2738-SCC, A FIN DE QUE EMITAN UN INFORME TÉCNICO LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES.<br><br>CON CARTA 009-2023 CC-MDLV DE 20 DE ENERO DE 2023, EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO CLUB PRESENTO SUS DESCARGOS. | NO CORREGIDA                   |

<sup>6</sup> Ahora Gerencia de Gestión de Infraestructura Local



Control Concurrente a la Municipalidad Distrital de La Victoria.  
Hito de Control n.º 10: Valorización mayo 2023.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>EL CONSORCIO SANTA ROSA, PRESENTÓ SUS DESCARGOS MEDIANTE LA CARTA N.º 042-2022-RFC-CIX-CSR II DE 20 DE DICIEMBRE DE 2023, PRESENTADA EL 23 DE ENERO DE 2023.</p> <p>CON CARTA N.º 010-2023 CC-MDLV DE 20 DE ENERO DE 2023, EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO CLUB, SOLICITÓ A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ELEVE AL PROYECTISTA SU CONSULTA SOBRE EL METRADO, MEDIDAS Y CRITERIOS DE MEDICIÓN DE LAS UÑAS DE VEREDAS OBSERVADAS.</p> <p>MEDIANTE INFORME N.º 005-2023 - MDLVAHGO DE 6 DE FEBRERO DE 2023, EL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, COMUNICÓ EL INFORME TÉCNICO RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 032-2022-OCI/278-SCC, PREVIA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS DEL SUPERVISOR DE OBRA.</p> <p>CON CARTA N.º 047 - 2023- MDLVGGIL DE 8 DE FEBRERO DE 2023, EL GERENTE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL, REMITÓ EL INFORME TÉCNICO (INFORME N.º 005-2023 - MDLVAHGO DE 6 DE FEBRERO DE 2023) RESPECTO AL INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 032-2022-OCI/278-SCC AL CONSORCIO CLUB (SUPERVISIÓN DE OBRA), A FIN DE QUE SE ADOpte ACCIONES CORRECTIVAS QUE CORRESPONDEN EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES.</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>MEDIANTE CARTA N° 048 - 2023-MDLV/GGIL DE 8 DE FEBRERO DE 2023, EL GERENTE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL REMITE EL INFORME TÉCNICO (INFORME N° 005-2023 - MDLVA/HGO DE 6 DE FEBRERO DE 2023) RESPECTO AL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 032-2022-OCI/278-SCC AL CONSORCIO SANTA ROSA II, A FIN DE QUE SE ADOpte ACCIONES CORRECTIVAS QUE CORRESPONDEN EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES.</p> <p>CONSIDERANDO QUE LOS CONSORCIOS EJECUTOR Y SUPERVISOR, NO HAN EMITIDO PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL INFORME N° 005-2023 - MDLVA/HGO, INFORME TÉCNICO DEL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, AL 13 DE FEBRERO DE 2023, ESTE ÓRGANO DE CONTROL, SOLICITARÁ AL GERENTE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL QUE INFORME EL ESTADO ACTUAL DEL REQUERIMIENTO DE DESCARGOS REALIZADO A LOS CONSORCIOS EJECUTOR Y SUPERVISOR.</p> <p>EN ESE SENTIDO, LA SITUACIÓN ADVERSA AÚN NO HA SIDO CORREGIDA, SIENDO SU ESTADO "CON ACCIONES".</p> | NO CORREGIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | <p>GASTOS GENERALES CONTRACTUALES NO CONSIDERAN LOS TIPOS, NI LA CANTIDAD DE CONTROLES DE CALIDAD SEÑALADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LA NORMATIVA VIGENTE, RESPECTO A LAS PARTIDAS SUB BASE GRANULAR E=0.15 M Y BASE GRANULAR E=0.15M; ASIMISMO, LA VALORIZACIÓN N° 2, NO ACREDITÓ LOS CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PARTIDA SUB BASE GRANULAR E=0.15M, QUE GARANTIGEN LA CALIDAD REQUERIDA, LO</p> | <p>CARTA N° 052-2023-MDLV/GGIL DE 10 DE FEBRERO DE 2023, NOTIFICADA EL 13 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITA POR EL GERENTE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>MEDIANTE INFORME N° 005-2023 - MDLVA/HGO DE 6 DE FEBRERO DE 2023, EL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, COMUNICÓ EL INFORME TÉCNICO RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 032-2022-OCI/278-SCC, PREVIA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS DEL</p> |



Control Concurrente a la Municipalidad Distrital de La Victoria.  
Hito de Control n° 10: Valorización

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>CUAL PODRÍA OCASIONAR QUE SE PAGUEN PRESTACIONES AUN CUANDO ESTAS NO CUMPLEN CON LO EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LA NORMATIVA VIGENTE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | <p>SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LA SITUACIÓN ADVERSA.</p> <p>MEDIANTE CARTA N° 009-2023 CC/ISO-MDLV DE 20 DE ENERO DE 2023, EL SUPERVISOR INDICÓ QUE REALIZARÁ LA CONSULTA SOBRE EL CRITERIO Y NORMATIVA QUE EL PROYECTISTA HA CONSIDERADO PARA EL NÚMERO DE ENSAYOS ESTABLECIDOS</p> <p>DE OTRO LADO, LA ENTIDAD MANIFIESTA QUE SE ACOGE EL DESCARGO PRESENTADO POR EL SUPERVISOR, QUIEN INDICA QUE, SEGÚN EL DESAGREGADO DE GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO PUEDE REALIZAR MAYORES ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD; NO OBSTANTE ELLO, PRECISA QUE TOMARÁ ACCIONES INTERNAS, EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISIÓN, PARA OPTIMIZAR RECURSOS Y VELAR POR UN CORRECTO CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA.</p> | <p>NO CORREGIDA</p> |
| <p>3</p> <p>SUPERVISOR DIO CONFORMIDAD A CALCULOS DE REAJUSTE DE VALORIZACION N° 2, DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO; ASÍ COMO, CALCULO DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES, CONTENIDOS EN LA DE VALORIZACION N° 2, PESE A QUE FUERON CALCULADOS CON FÓRMULA POLINÓMICA QUE CONSIDERA CÓDIGOS DE ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS QUE NO SON CONCORDANTES CON LOS ESTABLECIDOS POR EL INEI, SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR QUE SE EFECTUEN PAGOS POR MONTE QUE NO CORRESPONDEN RETRIBUIR AL CONTRATISTA.</p> | <p>CARTA N° 052-2023-MDLV/GGIL DE 10 DE FEBRERO DE 2023, NOTIFICADA EL 13 DE FEBRERO DE 2023, SUSCRITA POR EL GERENTE DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA LOCAL</p> | <p>MEDIANTE INFORME N° 005-2023 - MDLVA/HGO DE 6 DE FEBRERO DE 2023, EL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS, COMUNICÓ EL INFORME TÉCNICO RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE HITO DE CONTROL N° 032-2022-OCI/278-SCC, PREVIA EVALUACIÓN DE LOS DESCARGOS DEL SUPERVISOR DE OBRA SOBRE LA SITUACIÓN ADVERSA.</p> <p>SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL SUPERVISOR EN EL "INFORME DE SUPERVISOR DE OBRA RESPECTO A SITUACIONES ADVERSAS - AL 31.12.22",</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>NO CORREGIDA</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCANZADO A LA ENTIDAD CON CARTA N.º 009-2023 CC-MDLV DE 20 DE ENERO DE 2023, "(...) SE COMUNICA QUE LA MISMA A SIDO RESUELTA MEDIANTE COMUNICACIÓN FORMAL DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE NOTIFICACIÓN N.º 03-2022-MDLV/GDU-DO DE 29 DE DICIEMBRE DEL 2022, DONDE SE INFORMA LA RECTIFICACIÓN DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU APLICACIÓN INMEDIATA. POR ELLO, ESTA SUPERVISIÓN REALIZO LAS CORRECCIONES DEL CASO".                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AL RESPECTO, DEBEMOS PRECISAR QUE MEDIANTE INFORME N.º 480-2022-MDLV/GDU DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, REMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, COMO PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA ADOCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS RESPECTO DEL INFORME DE HITO DE CONTROL N.º 024-2022-OCI/2738-DCC <sup>7</sup> , SOLICITÓ AL JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA SE REALICE LA ADENDA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N.º 03-2022-MDLV, COMO PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SITUACIÓN ADVERSA, Y SIENDO ESTA ADENDA UNA FIGURA REGULADA EN LA NORMATIVA <sup>8</sup> A LA FECHA LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A ESTE OCI LA SUSCRIPCIÓN DE LA MISMA, POR TANTO DICHA SITUACIÓN AÚN NO SE ENCUENTRA CORREGIDA, SINO "CON ACCIONES". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



<sup>7</sup> Remitida a este órgano de control mediante oficio n.º 402-2022-MDLV/A de 13 de diciembre de 2022.  
<sup>8</sup> Artículo 34º del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, referido a la modificación de contrato.

Informe de Hito de Control n.º 5  
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2023-OCI/2738-SCC

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | SUPERVISOR DE OBRA NO OBSERVÓ PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO DE INFORME Y VALORIZACIÓN N°3 POR PARTE DEL CONTRATISTA, LO CUAL GENERARÍA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |
| 2  | RETRASOS INJUSTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS PROGRAMADAS CONLLEVÓ A QUE LA VALORIZACIÓN ACUMULADA EJECUTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEA MENOR AL 80 % DEL MONTO DE LA VALORIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMADA; ASIMISMO, EL CONTRATISTA NO HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE CALENDARIO ACCELERADO REQUERIDO POR LA SUPERVISIÓN, SITUACIONES QUE PODRÍAN GENERAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE CULMINE DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL PACTADO Y POR ENDE SE POSTERGUE SU OPERATIVIDAD | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |





Informe de Hito de Control n.º 6  
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 008-2023-OCT/2738-SCC

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | SUPERVISOR APROBÓ VALORIZACIÓN N° 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CONSIDERANDO PARA EL CONTROL DE AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO UN CALENDARIO REPROGRAMADO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, QUE NO HA SIDO APROBADO POR LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE LIMITA EL CONTROL DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                             | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |
| 2  | ENTIDAD AUTORIZÓ EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA POR EMERGENCIA, SIN CONTAR CON SUSTENTO TÉCNICO QUE JUSTIFIQUE LA EMERGENCIA, SIN INFORME TÉCNICO QUE SUSTENTE EL RIESGO QUE HAYA GENERADO LA NECESIDAD DE EJECUTAR LA PRESTACIÓN ADICIONAL; ASIMISMO, EL SUPERVISOR PERMITIÓ EJECUCIÓN DE TRABAJOS POR PRESTACIÓN ADICIONAL SIN CONTAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO QUE PERMITA REALIZAR EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, AFECTANDO EL CONTROL EFICIENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |



**Informe de Hito de Control n.º 7**  
**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 009-2023-OCI/2738-SCC**

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | CONTRATISTA EJECUTÓ RAMPAS PARA DISCAPACITADOS SIN CONSIDERAR LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE, ASIMISMO, LA SUPERVISIÓN NO CAUTELÓ LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DE LA OBRA                                                            | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |
| 2  | FALTA DE PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA DEL CONTRATISTA, PRESENCIA DE MATERIAL EXCEDENTE Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN OBRA, GENERA RIESGO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES O TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO EL PAGO POR TRABAJOS NO EJECUTADOS Y LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |





Informe de Hito de Control n.º 8  
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 010-2023-OCI/2738-SCC

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | CONTRATISTA EJECUTÓ PARTIDAS RELACIONADAS A LA CONFORMACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA SIN CONSIDERAR LA PENDIENTE TRANSVERSAL (BOMBEO) ESTABLECIDA EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASIMISMO, LA SUPERVISIÓN NO EFECTUÓ OBSERVACIÓN ALGUNA AL RESPECTO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA FUNCIONABILIDAD DE LA OBRA | -                                                | -                                  | NO CORREGIDA                   |

Informe de Hito de Control n.º 9  
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 013-2023-OCI/2738-SCC

| N° | Situación Adversa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas | Acciones preventivas y correctivas | Estado de la situación adversa |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | SUPERVISOR DIO OPINIÓN FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA PESE A QUE EL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL CONTRATISTA CONTIENE DEFICIENCIAS EN LAS UNIDADES DE MEDIDA, COTIZACIONES, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, LO CUAL AFECTARÍA EL ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO DE LA PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA Y POR TANTO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA | -                                                | -                                  | SIN ACCIONES                   |





**OFICIO N° 433-2023-OCI/MDLV**

La Victoria (Chiclayo), 28 de junio de 2023

Señor  
**EDWIN VÁSQUEZ SÁNCHEZ**  
Alcalde  
**Municipalidad Distrital de la Victoria**  
La Victoria / Chiclayo / Lambayeque

**Asunto** Notificación de Informe de Hito de Control n.º 016-2023-OCI/2738-SCC

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

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al hito de control n.º 10 – **VALORIZACIÓN MAYO 2023**, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenida en el **Informe de Hito de Control N° 016-2023-OCI/2738-SCC denominado "Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles comprendidas dentro del perímetro de Ca. Gran Chimú, Ca. Los Incas, Ca. Eloy Ureta y Ca. Imperio, Distrito de La Victoria - Chiclayo – Lambayeque"**, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**  
**Ana Cristina Guerrero Gil**  
JEFE (e) DE OC



## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 433-2023-OCI/MDLV

**EMISOR** : ANA CRISTINA GUERRERO GIL - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO - ÓRGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO** : EDWIN GONZALO VASQUEZ SANCHEZ

**ENTIDAD SUJETA A  
CONTROL** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

### Sumilla:

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al hito de control n° 10 - VALORIZACIÓN MAYO 2023, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 016-2023-OCI/2738-SCC denominado "Mejoramiento

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20173119641**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000017-2023-CG/2738
2. Of
3. Inf

**NOTIFICADOR** : ANA CRISTINA GUERRERO GIL - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000017-2023-CG/2738

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 433-2023-OCI/MDLV

**EMISOR** : ANA CRISTINA GUERRERO GIL - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE LA VICTORIA-CHICLAYO - ÓRGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO** : EDWIN GONZALO VASQUEZ SANCHEZ

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20173119641

**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

**N° FOLIOS** : 31

Sumilla: Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al hito de control n° 10 - VALORIZACIÓN MAYO 2023, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 016-2023-OCI/2738-SCC denominado "Mejoramiento

Se adjunta lo siguiente:

1. Of
2. Inf

