

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| N° de informe:                        | 298-2023-OCI/5303-SCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                         |
| Título del informe:                   | Hito de control N°2 - Avances y valorizaciones del proyecto de inversión: "Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en la comunidad nativa de Nueva Esperanza, Distrito de Balsapuerto - Alto Amazonas - Loreto" CUI N° 2339603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                         |
| Detalle:                              | Determinar si el Proyecto de inversión: "Instalación del servicio de agua potable y saneamiento en la comunidad nativa de Nueva Esperanza, Distrito de Balsapuerto - Alto Amazonas - Loreto" CUI N° 2339603, se ejecuta de acuerdo a las condiciones generales del Banco y a las condiciones contractuales para la Construcción, preparadas y registradas por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) en el marco de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, adscrito a la UGP - Amazonía Rural (JICA), en concordancia con lo establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones vigentes. |                    |                         |
| Entidad auditada:                     | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                         |
| Monto de la materia de control:       | S/ 21,288,964.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                         |
| Ubigeo:                               | Región:<br>LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provincia:<br>LIMA | Distrito:<br>SAN ISIDRO |
| Fecha de emisión de informe:          | 28/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                         |
| Reconstrucción con cambios:           | (marcar con "X")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                         |
|                                       | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No                 | X                       |

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad:            | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1    | Acción simultánea     |                  |
| 2    | Visita de control     |                  |
| 3    | Control concurrente   | X                |
| 4    | Orientación de oficio |                  |
| 5    | Visita preventiva     |                  |

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. La supervisión de obra no actuó con la debida celeridad para que se realice los cambios de personal clave del contratista, a pesar de tener conocimiento, incumpliendo los términos de referencia del contrato vigente y la obligación de reducir las demoras de acuerdo a los documentos de licitación, lo que genera el riesgo de entrega oportuna de la obra.</p> <p>2. La Entidad dio conformidad al cambio del ingeniero residente de obra con un profesional que no cumple con la experiencia requerida, lo que genera el riesgo de que no se garantice la calidad técnica de la</p> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | obra, así como, el incumplimiento de contrato por parte del contratista. |
|--|--------------------------------------------------------------------------|

2023-CSI-5303-00303