LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

MIGRACIONES
Superintendencia Nacional
PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 018-2023-OCI/5996-SCC

CONTROL CONCURRENTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
BREÑA - LIMA - LIMA

"CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 03-2023-MIGRACIONES PARA EL SUMINISTRO DE 546 015 LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y 546 015 LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS"

HITO DE CONTROL N.° 4 – PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 9 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2023

TOMO I DE I

BREÑA, 12 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° 018-2023-OCI/5996-SCC

"CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 03-2023-MIGRACIONES PARA EL SUMINISTRO DE 546 015 LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y 546 015 LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS"

HITO DE CONTROL N.° 4 – PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - JEFE(e) V°B° - MIGRACIONES
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - SUPERVISOR V°B° - MIGRACIONES
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - JEFE(e) - MIGRACIONES
L. REVILLA J.

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVOS	1
III.	ALCANCE	1
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	1
V.	SITUACIÓN ADVERSA	3
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	13
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	13
VIII.	INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES	13
IX.	CONCLUSIÓN	13
X.	RECOMENDACIONES	13
	APÉNDICES	

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 018-2023-OCI/5996-SCC

"CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 03-2023-MIGRACIONES PARA EL SUMINISTRO DE 546 015 LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y 546 015 LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTES ELECTRÓNICOS"

HITO DE CONTROL N.° 4 – PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD

JEFE (e) V°B° E. MERA P.

I. ORIGEN

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), mediante oficio n.° 000019-2023-OCI/MIGRACIONES de 25 de enero de 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

2.1. Objetivo general

Determinar si el procedimiento de adquisición de suministro de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad a cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se viene realizando de conformidad con el marco normativo aplicable vigente.

2.2. Objetivo específico

Establecer si la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, se viene efectuando conforme a las cantidades, plazos y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas, contrato, normativa interna y de contratación estatal vigente, así como el certificado de vigencia de los insumos entregados.

III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló a la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, los cuales han sido ejecutado del 9 al 22 de mayo de 2023, en las instalaciones de la Sede Central de MIGRACIONES, ubicada en Av. España n.° 734, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Con fecha 24 de marzo de 2023, la Dirección de Operaciones (DIROP), en representación de MIGRACIONES, conjuntamente con el director de proyecto de la empresa INCONTINU ET SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ (CONTRATISTA), suscribieron el **acta de pase a producción** del Contrato n.° 003-2023-MIGRACIONES-OAF para el "Suministro de 546,015 libretas de pasaporte electrónico y 546,015 láminas de seguridad para el servicio de Emisión Descentralizada de Pasaporte Electrónico", conforme al numeral 12.3.10 de las especificaciones técnicas contenidas en el Capítulo III de las bases integradas.

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 10 de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de las bases integradas de la Contratación Directa n.° 03-2023-MIGRACIONES, se

deberá entregar las Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad a MIGRACIONES de acuerdo al siguiente cronograma:

NÚMERO DE ENTREGAS	FECHAS DE ENTREGA	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA LAMINADORA LAPIS-PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH	LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA IMPRESORA DATACARD PB6500
PRIMERA ENTREGA	Hasta el 31 de mayo de 2023, teniendo expedita la posibilidad de realizar entregar parciales anteriores a dicha fecha respecto de la primera entrega.	100,000	200,000	86,015
SEGUNDA ENTREGA	Hasta el 30 de junio de 2023, teniendo expedita la posibilidad de realizar entregar parciales anteriores a dicha fecha respecto de la segunda entrega.	100,000	100,000	
TERCERA ENTREGA	Hasta el 31 de julio de 2023, teniendo expedita la posibilidad de realizar entregar parciales anteriores a dicha fecha respecto de la segunda entrega.	100,000	70,000	
CUARTA ENTREGA	Hasta el 31 de agosto de 2023, teniendo expedita la posibilidad de realizar entregar parciales anteriores a dicha fecha respecto de la segunda entrega.	200,000	70,000	
QUINTA ENTREGA	Hasta el 30 de setiembre de 2023, teniendo expedita la posibilidad de realizar entregar parciales anteriores a dicha fecha respecto de la segunda entrega.	46,015	20,000	
TOTAL		546,015	460,000	86,015

JEFE (e) V°B° E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

L. REVILLA J.

Con fecha 9 de mayo de 2023, se procedió con la primera entrega programada, la misma que se efectuó con participación del área usuaria, en este caso la DIROP, representado por el señor José Luis Zegarra Mayo, Monitor de Aprovisionamiento, quien participó en la recepción, conteo y control de calidad de las libretas de pasaportes electrónicas y láminas de seguridad. Cabe preciasar que, la entrega de los mencionados insumos, se efectuaron en varias entregas parciales, donde la CONTRATISTA entregó parcialmente un primer lote, con la cantidad de 36 000 Libretas de Pasaporte Electrónico, 10 000 láminas de seguridad para Laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH y de 87 000 láminas de seguridad para Laminadora Datacard, modelo PB6500, lo cual, quedó señalado en el Acta de Verificación n.° 007-2023/MIGRACIONES.

Asimismo, con fecha 15 de mayo de 2023, se realizó la segunda entrega parcial correspondiente a la primera, donde se realizó la recepción de 7 000 Libretas de Pasaporte Electrónico y 25 500 láminas de seguridad para Laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH, hechos que quedron señalados en el Acta de Verificación n.° 008-2023/MIGRACIONES. Asimismo, con fecha 19 de mayo de 2023, se realizó la tercera entrega parcial de la primera entrega, doknde la Entidad recepcionó la cantidad de 7 000 Libretas de Pasaporte Electrónico y 25 500 láminas de seguridad para Laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH, lo cual, quedó señalado en el Acta de Verificación n.° 009-2023/MIGRACIONES.

En ese sentido, se desarrolló la primera entrega en el plazo establecido y conforme a lo establecido en el numeral 10.1 de las Especificaciones Técnicas contenidas en el Capítulo III de las Bases Integradas de la Contratación Directa n.° n.° 03-2023-MIGRACIONES.

Ahora bien, resulta importante mencionar que, las Libretas de Pasaportes Electrónicos entregados, contienen 675 defectos de fabricación, tales como: hilos sueltos, costuras levantadas, rasgaduras en la tapa, numeración impresa desalineada, hojas dobladas, manchadas y rotas, cuyas imágenes de cada defecto se adjuntan al presente informe, los mismos que se detallan a continuación:

Cuadro n.° 1
Libretas de Pasaportes Electrónicos conteniendo defectos de fabricación

Defectos de fábrica	Cantidad de libretas de pasaportes
Hilos sueltos	351
Costura levantada	175
Rasgaduras en la tapa	100
Numeración impresa desalineada	34
Perforación Láser	2
Hojas dobladas	8
Hojas manchadas	1
Hojas rotas	3
Pasaportes duplicados	1
Total	**675**

Finalmente, la CONTRATISTA, mediante documento S/N de 16 de mayo de 2023, otorgó a la Entidad, el certificado de vigencia del Contrato n.° 003-2023-MIGRACIONES-OAF, correspondiente al primer lote de entrega, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 10.2[1] del Capítulo III de las bases integradas de la Contratación Directa n.° n.° 03-2023-MIGRACIONES.

V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada a la documentación vinculada a la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y sus láminas de seguridad, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos para el "Suministro de 546,015 Libretas de Pasaporte Electrónico y 546,015 Láminas de Seguridad para el Servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Electrónicos", las cuales se exponen a continuación:

1. **DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTEO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTES ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD, SE PRESENTARON OBSERVACIONES CON FALLAS DE FABRICACIÓN EN 675 LIBRETAS DE PASAPORTE Y 8 ROLLOS DE LÁMINAS DE SEGURIDAD, LOS CUALES DEBIERON COMUNICARSE A LA CONTRATISTA PARA SU SUBSANACIÓN, AL NO EFECTUÁRSELE, PROCEDIERON CON OTORGARLE SU CONFORMIDAD Y PAGO DE LA PRIMERA CUOTA; ESTA SITUACIÓN PODRÍA PRESENTARSE EN LAS SUCESIVAS ENTREGAS, GENERANDO EL RIESGO QUE SE SIGAN RECEPCIONANDO BIENES QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES; ASÍ COMO, AL NO COBRO DE PENALIDADES.**

a) Condición

De la verificación realizada al proceso de recepción, conteo y control de calidad de 100 000 Libretas de Pasaporte Electrónico, 277 000 láminas de seguridad para Laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH y 87 000 láminas de seguridad para Laminadora Datacard, modelo PB6500, llevado a cabo en los días 9, 15 y 22 de mayo de 2023, en los ambientes de la bóveda del Almacén Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), ubicada en la Av. España n.° 734, distrito de Breña, se identificó que la empresa IN CONTINU ET SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERÚ (LA CONTRATISTA), entregó 675 libretas de pasaporte electrónicas con fallas de defectos de fábrica y ocho (8) rollos de Láminas de Seguridad n.os 1087, 1089, 1092, 1101, 1102, 1104, 1114 y L3899301 - L3899800 para impresora Datacard PB 6500 y laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH (conteniendo 1 500 láminas para pasaporte), que se encuentran observados por estar en su contorno de forma irregular (Aplastado los bordes de

---

[1] *Capítulo III: Requerimiento*
(...)
10.2 Por cada entrega, el Contratista deberá presentar un certificado de vigencia de las Libretas y Láminas que permiten garantizar su utilización.

las láminas y desniveles en el interior de rollo); dichas observaciones fueron señaladas en las actas de verificación n.os 007, 008 y 009 -2023/MIGRACIONES, las cuales se adjuntan en el anexo n.° 1. La situación encontrada se muestra en las imágenes siguientes:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MIGRACIONES - JEFE (e) V°B° E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MIGRACIONES - SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MIGRACIONES - JEFE DE EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

Imagen n.° 1
Libreta de pasaporte presenta hilos sueltos

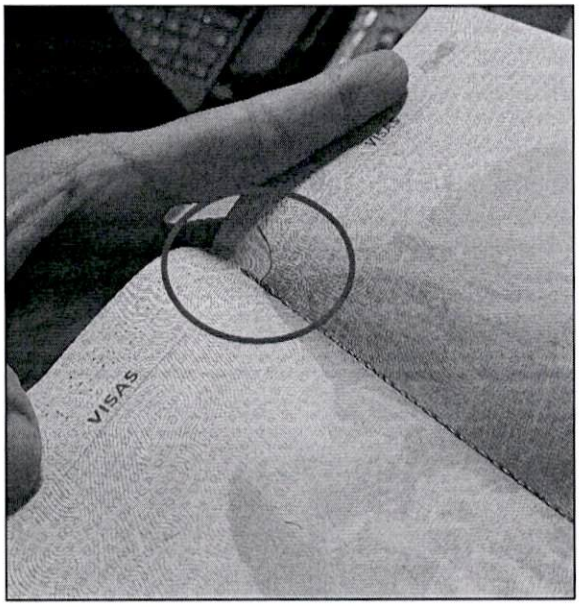
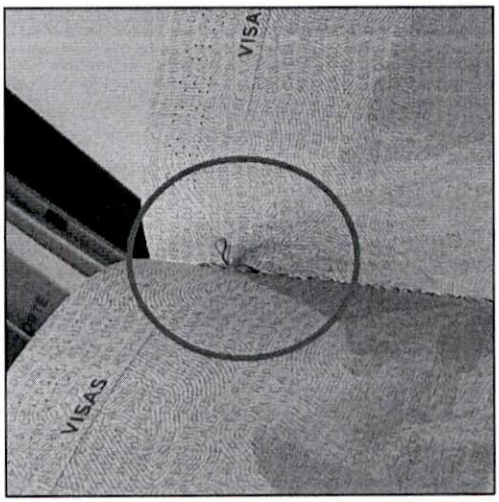


Imagen n.° 2
Libreta de pasaporte presenta costura levantada



JEFE (e) V°B° - MIGRACIONES - E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° - MIGRACIONES - E. MERA P.

JEFE DE EQUIPO V°B° - MIGRACIONES - L. REVILLA J.

Imagen n.° 3
Libretas de pasaportes presentan rasgadura en la parte inferior de la tapa

Imagen n.° 4
Libretas de pasaportes presenta en la parte superior hojas sobrantes dobladas

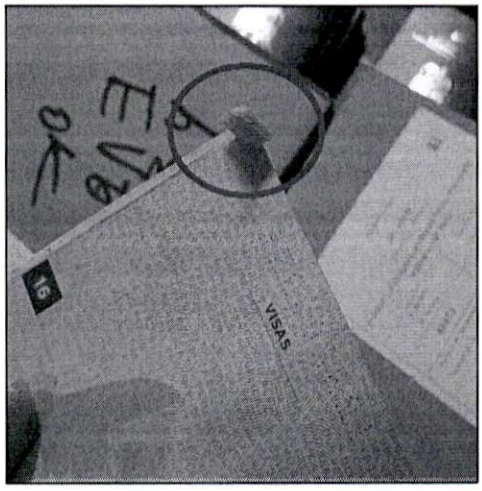


Imagen n.° 5
Libretas de pasaportes presentan rasgadura en la parte superior de la tapa

Imagen n.° 6
Libreta de Pasaporte Electrónico n.° 123207070 ha sido impresa en forma duplicada, ocasionando faltante de la Libreta de Pasaporte Electrónica n.° 123207071

Imagen n.° 7
Libreta de pasaporte con fallas en la perforación láser

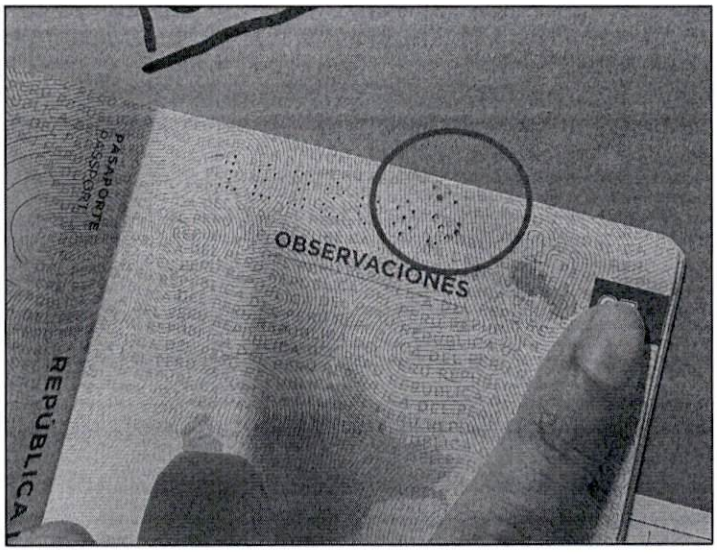


Imagen n.° 8
Rollo de lámina de seguridad con contorno aplastado en los bordes

JEFE (e)
V°B°
MIGRACIONES
E. MERA P.

SUPERVISOR
V°B°
MIGRACIONES
E. MERA P.

EQUIPO
V°B°
MIGRACIONES
L. REVILLA J.

Imagen n.° 9
Rollo de lámina de seguridad con el contorno interno desnivelado

Asimismo, resulta importante señalar que, las precitadas actas con sus respectivas observaciones detectadas en las libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, fueron remitidas a la jefatura de la Dirección de Operaciones (DIROP) y al Monitor de Aprovisionamiento de dicha dirección, a través de los memorandos n.os 366 y 376-2023-OCI-MIGRACIONES de 15 y 18 de mayo de 2023 y correo electrónico de 26 de mayo del presente año, a fin de que se adopten las medidas correctivas para que LA CONTRATISTA proceda con su subsanación (Reposición de los insumos observados); a ello, mediante los memorandos n.os 0003536 y 003633-2023-DIROP-MIGRACIONES de 17 y 19 de mayo de 2023, la DIROP comunicó a este Órgano de Control Institucional, lo siguiente: "(...) *que los procedimientos normados y seguidos en la reposición de pasaportes, son las Jefaturas Zonales, con sus centros de personalización de pasaportes, quienes comprueban, verifican y confirman si el funcionamiento y defectos de estos insumos, clasificando de ser el caso como insumos fallados, por responsabilidad de fábrica, luego del cual se sigue el procedimiento para gestionar su reposición o destrucción, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.12 del instructivo M04.DRCM.IN.015, donde señala lo siguiente: 'trimestralmente, el personal designado por la Dirección de Operaciones realiza la verificación de la cantidad del lote remitido durante ese periodo contrastado con la cantidad registrada en el formato M04.DRCM.FR.005-Consolidado mensual de pasaportes, identificando y separando aquellos que pertenezcan al contrato vigente, a fin de gestionar su reposición, y aquellos que estarían disponibles para la destrucción.'. (...).*".

No obstante, se advierte que la DIROP, debió considerar previamente lo establecido en los numerales 168.1 y 168.4 del artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, las cuales señalan que la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria, y de existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días; ahora bien, es de señalar que las actividades establecidas en el Instructivo "M04.DRCM.IN.015 - Acopio de Libretas de Pasaporte Electrónico, Pasaportes Electrónicos y Láminas de Seguridad fallados y anulados", son actividades que corresponden a los responsables del Área de Personalización de los centros de producción de la Sede Central, Agencias Descentralizadas y Jefaturas Zonales; asimismo, cabe precisar que los operadores de las Áreas de Personalización, aseguran que los insumos no contengan defectos de fabricación visibles[2] y en caso de encontrarlos, los separan para que al finalizar la jornada laboral, realicen el acopio de acuerdo al mencionado instructivo.

JEFE (e) V°B° E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

JEFE DE EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

[2] Apartado 6.3.2 del numeral 6.3 Personalización de pasaportes electrónico – impresión y laminación, del Procedimiento "M04.DRCM.PR.002 Gestión de emisión de Pasaporte Electrónico", aprobado el 27 de julio de 2022.

Ahora bien, con fecha 23 de mayo de 2023, mediante informe n.° 00010-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES, el señor José Luis Zegarra Mayo, Monitor de Aprovisionamiento, informó a la señora Erika Milagros Bravo Ruiz, jefa de la Unidad Funcional de Organización de Recursos Operativos (UFORO), el resultado de la recepción de las libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, en el cual señaló en sus conclusiones lo siguiente: "(…) *Sobre lo expuesto, se da conformidad a la entrega 100,000 libretas de pasaporte electrónico, 202,500 láminas de seguridad Lapis y 87,000 láminas de seguridad Datacard, correspondiente a la primera entrega del Contrato N° 003-2023-MIGRACIONES-OAF. // Asimismo, se pone en conocimiento las Fallas de Fábrica en las Libretas de Pasaporte Electrónico y Laminas de Seguridad encontradas durante el conteo muestral, cuyo procedimiento se detalla en numeral 2.21 del presente informe.".*

JEFE (e) V°B° E. MERA P.

Al respecto, con hoja de elevación n.° 001900-2023-DIROP-UFORO-MIGRACIONES de 23 de mayo de 2023, la precitada jefa de la UFORO, hizo suyo el señalamiento del Monior de Aprovisionamiento, comunicándosele a la señora Cynthia Otani Cano, Directora de Operaciones, y citándole como referencia el informe n.° 00010-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES, donde se advertían las fallas de fábrica en las Libretas de Pasaporte Electrónico y Laminas de Seguridad; sobre lo comunicado, la mencionada jefa de la DIROP, a través del memornado n.° 003755-2023-DIROP-MIGRACIONES de 25 de mayo de 2023, comunicó a la jefatura de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF), señalando en asunto lo siguiente: "Se remite conformidad de la primera entrega del Contrato N° 003-2023-MIGRACIONES-OAF"; así como, comunicó que se adjunta el Certificado de Vigencia del Lote 1 (primera entrega) correspondiente a las libretas de pasaportes electrónicos y láminas de seguridad (Datacard y Lapis).

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

De lo señalado precedentemente, la jefatura de la Unidad de Abastecimiento, con hoja de elevación n.° 000620-2023-UA-MIGRACIONES de 26 de mayo de 2023, comunicó a la jefatura de la OAF, en torno al informe n.° 00010-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES, hoja de elevación n.° 001900-2023-DIROP-UFORO-MIGRACIONES y el memornado n.° 003755-2023-DIROP-MIGRACIONES, lo siguiente: "Sin embargo, en la revisión de la documentación obrante, se observa que, en la conformidad remitida, señala otras cantidades que difieren de las Guías de Remisión N° 001-000123, N° 001-000129 (véase el documento de la referencia d). // En tal sentido, solicito a usted se sirva realizar la devolución de la Conformidad, a la Dirección de Operaciones, y en calidad de área usuaria, se realice una revisión, evaluación y subsanación respectiva, en donde se dé cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en el contrato vigente y las especificaciones técnicas en mención.".

JEFE DE EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

Es así que, con fecha 29 de mayo de 2023, mediante memorando n.° 002202-2023-OAF-MIGRACIONES, la jefatura de la OAF, comunicó a la señora Cynthia Otani Cano, directora de la DIROP, señalando lo siguiente: "(…) se solicita a su despacho se sirvan realizar la revisión, evaluación y subsanación a fin de dar cumplimiento con lo estipulado en el Contrato vigente."; al respecto, en la misma fecha, mediante informe n.° 000011-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES, el señor José Luís Zegarra Mayo, personal de la UFORO, comunicó a la jefa de la UFORO, citando como referencia el informe n.° 000011-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES, lo siguiente: "(…) *se precisa las cantidades de insumos entregadas por el proveedor IN CONTINU E SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERU, correspondientes a la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad:*

1.1. *Que, dentro del marco de los plazos establecidos, con fecha 10 de mayo 2023, el Contratista hizo entrega de 36,000 libretas de pasaporte electrónico, 100,000 láminas de seguridad Lapis y 86,015 Láminas de seguridad Datacard, conforme consta en la Guía de Remisión N°001-000123 y Acta de Recepción suscrita el 10 de mayo del 2023.*
1.2. *Que, dentro del marco de los plazos establecidos, con fecha 16 de mayo 2023, el Contratista hizo entrega de 64,000 libretas de pasaporte electrónico, 25,500 láminas de*

seguridad Lapis, conforme consta en la Guía de Remisión N°001-000127 y Acta de Recepción suscrita el 16 de mayo del 2023.

1.3. *Que, dentro del marco de los plazos establecidos, con fecha 22 de mayo 2023, el Contratista hizo entrega de 74,500 láminas de seguridad Lapis, conforme consta en la Guía de Remisión N°001-000129 y Acta de Recepción suscrita el 22 de mayo del 2023.*

1.4. *En tal sentido, se da conformidad a la entrega de la primera entrega por parte del contratista IN CONTINU E SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERU, consistente en 100,000 libretas de pasaporte electrónico, 200,000 láminas de seguridad Lapis y 86,015 láminas de seguridad Datacard.*". (Subarayado agregado)

JEFE (e) V°B° E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

JEFE DE EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

Asimismo, sobre lo informado por la UFORO, la señora Cynthia Otani Cano, directora de la DIROP, mediante memorando n.° 003872-2023-DIROP-MIGRACIONES de 30 de mayo de 2023, comunicó a la jefatura de la OAF, señalando lo siguiente: "(…) en relación al Memorando N° 002202-2023-OAF-MIGRACIONES de fecha 29 de mayo de 2023, proceder a remitir el Informe N° 000011-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES, el cual hago mío, con la finalidad de proseguir con el trámite de pago de la primera entrega del Contrato N° 003-2023-MIGRACIONES-OAF; así como la conformidad correspondiente.". (Subarayado agregado)

De los párrafos señalados precedentememte, se puede advertir que la UFORO, DIROP, UA y OAF, a pesar de que tenían conocimiento de las observaciones identificadas en el proceso de recepción, conteo y control de calidad de las libretas de pasaportes electrónicas y láminas de seguridad, las cuales fueron advertidas en el informe n.° 00010-2023-JZM-DIROP-UFORO-MIGRACIONES de 23 de mayo de 2023, no tomaron acciones para el proceso de notificación a LA CONTRATISTA respecto a las observaciones encontradas en la primera entrega de libretas de pasaportes y láminas de seguridad, a fin de subsanar las 675 libretas de pasaporte y ocho (8) rollos de láminas de seguridad con fallas de fabricación, en el plazo previsto y conforme lo establecido en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; así como, las disposiciones contractuales y bases de la contratación directa.

Es de señalar que, de la revisión al Formato S03.OAF.FR.025 versión 01 "Conformidad de la Prestación de Bienes, Servicios y Consultoria" de 30 de mayo de 2023, suscrito digitalmente por la señora Cynthia Otani Cano, directora de la DIROP, donde se observó que no realizó observaciones a la primera entrega, y que finalmente precisó lo siguiente: "Se ha verificado el cumplimiento de las prestaciones según términos de referencia y/o especificaciones técnicas requeridos al contratista y las condiciones contractuales exigidas.".

Imagen n.° 10
Formato de conformidad a la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad

MIGRACIONES	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORIA
CODIGO: SUS.OAF.FR.025	VERSION: 01

DEPENDENCIA USUARIA	**DIRECCIÓN DE OPERACIONES**
CONTRATISTA	In Continu Et Services S.A.S. Sucursal del Perú
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Contrato N° 003-2023-MIGRACIONES-OAF
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE 546,015 LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE EMISIÓN DESCENTRALIZADA DE PASAPORTE ELECTRÓNICO

VERIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

- **CONTRATO** N° CONTRATO N° 003-2023-MIGRACIONES-OAF SIN CONTRATO [ ]
- **ORDEN** N° 25-2023 N° EXP. SIAF 2701
- **CONFORMIDAD:** CONFORME [X] NO CONFORME [ ]
- **FECHA DE INICIO** : 01MAR2023
- **FECHA DE TÉRMINO** : 22MAY2023

Se ha verificado el cumplimiento de las prestaciones según términos de referencia y/o especificaciones técnicas requeridos al contratista y las condiciones contractuales exigidas.

CUMPLIMIENTO DEL PLAZO	SI CUMPLE	X
	NO CUMPLE	

OTRA PENALIDAD (Distinta al retraso o mora)	APLICA	
	NO APLICA	X

La presente conformidad no enerva el derecho a reclamos posteriores por defectos o vicios ocultos.

OBSERVACIONES SEGÚN CORRESPONDA: CONFORMIDAD DE LA PRIMERA ENTREGA. SE ADJUNTA EL CERTIFICADO DE VIGENCIA DEL LOTE 1 (primera entrega)

Lima, 30 de mayo de 2023

Responsable de dependencia usuaria

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".	1

JEFE (e) V°B° MIGRACIONES
E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° MIGRACIONES
E. MERA P.

L. REVILLA J.

Asimismo, de la revisión efectuada al Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de MIGRACIONES, se pudo observar que con fecha 1 de junio de 2023, la Entidad efectuó los pagos a LA CONTRATISTA, respecto a la primera cuota de la primera entrega por un importe ascendete a S/ 2 080 678,44[3], pagos que se sustentan en ocho (8) Comprobantes de Pago, cuyo detalle es el siguiente:

Cuadro n.° 2
Pagos efectuados por la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad

N°	Comprobantes de Pago n.°s	Monto (S/)
1	7121	310 000,00
2	7122	310 000,00
3	7123	310 000,00
4	7124	310 000,00
5	7125	310 000,00

[3] Se procedió a efectuar los pagos de cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 17 "Forma de Pago" de las Especificaciones Técnicas de la Contratación directa n.° 03-2023-MIGRACIONES; así como, lo dispuesto en la Cláusula Cuarta "Del Pago" del contrato n.° 003-2023-MIGRACIONES-OAF.

N°	Comprobantes de Pago n.os	Monto (S/)
6	7126	310 000,00
7	7127	158 258,09
8	7128	62 420,35
	Total:	**2 080 678,44**

Fuente: SIAF-MIGRACIONES

JEFE(e) V°B° E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

JEFE EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

Ahora bien, resulta importante mencionar que habiéndose otorgado a LA CONTRATISTA la confomidad respecto a la primera entrega de las libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, a pesar que en el proceso de recepción, conteo y control de calidad, se presentaron observaciones para su subsanación (675 libretas de pasaporte electrónicas con fallas de defectos de fábrica y ocho (8) rollos de Láminas de Seguridad), aunado a ello que, no se tomaron acciones para el proceso de notificación de dichas observaciones, lo cual conllevó, a la no aplicación de penalidades que correspondía aplicársele a LA CONTRATISTA por cada día de atraso.

b) Criterio

- **Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, vigente del 30 de enero de 2019.**

  "(...)

  Artículo 168.- Recepción y conformidad
  168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.
  168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.".
  (...)
  168.4 De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, (...), el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.
  168.5 Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede otorgar al contratista períodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior.
  (...).".

- ***Contrato n.° 003-2023-MIGRACIONES-OAF "Suministro de 546,015 libretas de pasaporte electrónico y 546,015 láminas de seguridad para el servicio de emisión descentralizada de pasaporte electrónico" de 28 de febrero de 2023.***

  "(...)

  CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
  La recepción y la conformidad de la prestación se regulan por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Acta de recepción será

suscrita por un representante del contratista, un representante del Almacén de la Sede Central y uno de la Dirección de Operaciones, conforme al cronograma de entrega dispuesto en la Clausula Quinta del contrato.
La conformidad de la prestación será emitida por la Dirección de Operaciones, por cada una de las entregas detalladas en el numeral 19 de las especificaciones técnicas, luego de concluida la actividad del conteo, conforme a los Protocolos del Conteo, Control de Calidad y Seguridad de la información aprobados por la Superintendencia Nacional de Migraciones y de haber recibido el certificado de vigencia de los insumos por cada una de las entregas. (…).
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, (…), el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA períodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándosele la penalidad que corresponda por cada día de atraso.".

JEFE (e) V°B° ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MIGRACIONES
E. MERA P.

SUPERVISOR V°B° ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MIGRACIONES
E. MERA P.

JEFE DE EQUIPO V°B° ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MIGRACIONES
L. REVILLA J.

(…)
CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F=0.40 para plazos mayores o iguales a sesenta (60) días.

(…)
Estas penalidades se deducen de los pagos acuenta o del pago final, según corresponda; o sí, fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.".

c) Consecuencia

Los hechos antes descritos, relacionados a las observaciones presentadas en la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad; así como, a la falta de acciones para el proceso de notificación a LA CONTRATISTA para su subsanación en los plazos previstos, podrían presentarse en las sucesivas entregas, generando el riesgo que se sigan recepcionando bienes que no cumplan con las características y condiciones contractuales, y al no cobro de penalidades.

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 "Primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad", se encuentra en el **Apéndice n.° 1.**

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Dirección de Operaciones, Unidad Funcional de Organizacion de Recursos Operativos, Unidad de Abastecimiento y Oficina de administración y Finanzas.

JEFE (e) V°B° E. MERA P.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

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

SUPERVISOR V°B° E. MERA P.

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

No aplica.

JEFE DE EQUIPO V°B° L. REVILLA J.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, se ha advertido de una (1) situación adversa que podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos "Suministro de 546,015 Libretas de Pasaporte Electrónico y 546,015 Láminas de Seguridad para el servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Electrónicos".

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento a la Titular de MIGRACIONES el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente a la primera entrega de libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del "Suministro de 546,015 Libretas de Pasaporte Electrónico y 546,015 Láminas de Seguridad para el servicio de Emisión Descentralizada de Pasaportes Electrónicos".

2. Hacer de conocimiento a la Titular de MIGRACIONES que, debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Breña, 12 de junio de 2023.

CPC. Edy Emerson Mera Palomino
Supervisor
Comisión de Control

ING. Lidia Lizbeth Revilla Jacay
Jefa de Comisión
Comisión de Control

CPC. Edy Emerson Mera Palomino
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
MIGRACIONES

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MIGRACIONES - JEFE (e) V°B°
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MIGRACIONES - SUPERVISOR V°B°
E. MERA P.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - MIGRACIONES - JEFE DE COMISIÓN
L. REVILLA J.

APÉNDICE N.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. **DURANTE EL PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTEO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTES ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD, SE PRESENTARON OBSERVACIONES CON FALLAS DE FABRICACIÓN EN 675 LIBRETAS DE PASAPORTE Y 8 ROLLOS DE LÁMINAS DE SEGURIDAD, LOS CUALES DEBIERON COMUNICARSE A LA CONTRATISTA PARA SU SUBSANACIÓN, AL NO EFECTUÁRSELE, PROCEDIERON CON OTORGARLE SU CONFORMIDAD Y PAGO DE LA PRIMERA CUOTA; ESTA SITUACIÓN PODRÍA PRESENTARSE EN LAS SUCESIVAS ENTREGAS, GENERANDO EL RIESGO QUE SE SIGAN RECEPCIONANDO BIENES QUE NO CUMPLAN CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES; ASÍ COMO, AL NO COBRO DE PENALIDADES.**

N°	Documento
1	Acta de verificación n.º 007-2023/MIGRACIONES de 9 de mayo de 2023.
2	Acta de verificación n.º 008-2023/MIGRACIONES de 15 de mayo de 2023.
3	Acta de verificación n.º 009-2023/MIGRACIONES de 22 de mayo de 2023.

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES

"ENTREGA PARCIAL DE PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA IMPRESORA DATACARD[1] Y LAMINADORA LAPIS[2] "

En el distrito de Breña, siendo las 17:00 horas del día 9 de mayo de 2023, el Señor José Luis Zegarra Mayo, Monitor de Aprovisionamiento, en representación de la Dirección de Operaciones (DIROP) y las Señores (as) Mario Lucio Ticona Támara, Angie Fiorella González Luna, Carlo Ronald Alvarado Del Pozo y Jesús Alex Pacheco Cuadro, en representación del Órgano de Control Institucional (OCI), se reunieron en las instalaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), ubicado en la Avenida España n.° 734, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, a fin de verificar la entrega parcial de la Primera entrega, contenida en 36,000 libretas de pasaporte electrónico y 100,000 láminas de seguridad para laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE y 87,000 láminas de seguridad para impresora DATACARD PB 6500 derivada de la Contratación Directa n.° 03-2023-MIGRACIONES denominada "Suministro de 546 015 libretas de pasaporte electrónico y 546 015 láminas de seguridad para el Servicio de Emisión descentralizada de pasaporte electrónico".

A continuación, se detallan los hechos que se advirtieron durante la recepción, conteo y control de calidad de las Láminas y Pasaportes, según se detalla a continuación:

➢ **De la Recepción:**

- Se ha verificado que las Cajas conteniendo las 36,000 Libretas de Pasaporte Electrónico, los cuales venían con su respectivo cincho de seguridad y debidamente numeradas con su respectiva n.° de libreta de Pasaporte Electrónico inicial y final en cada caja[3], para cuyo efecto la entidad lo enumeró en forma ascendente del 1 al 36[4], cuya imagen se adjunta a continuación:

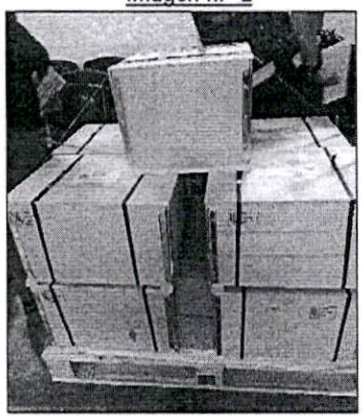
Imagen n.° 1

- Asimismo, se ha verificado que se ha recibido 11 cajas, (9 cajas grandes y 2 cajas chicas) cuyo contenido según refiere es de 100,000 láminas de seguridad para Laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH, cuya imagen se adjunta:

[1] Modelo PB6500
[2] Modelo PL_RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH
[3] Iniciándose en la Libreta de Pasaporte Electrónico n.° 123175001 al 123211000 = 36,000 LPE
[4] Cada Caja Contiene 10 Cajas de Libretas de Pasaporte Electrónico (LPE), y este a su vez contiene 100 LPE distribuidos 4 Cajas de 25 LPE.

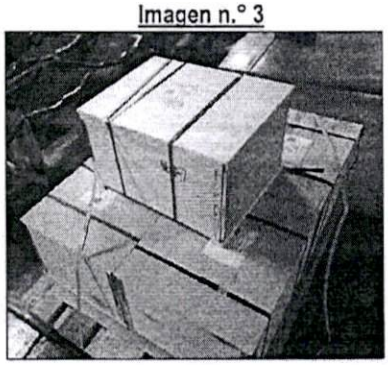
ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 2



- Asimismo, se ha verificado que se ha recibido 5 cajas, cuyo contenido según refiere es de 87,000 láminas de seguridad para Laminadora Datacard, modelo PB6500, cuya imagen se adjunta:

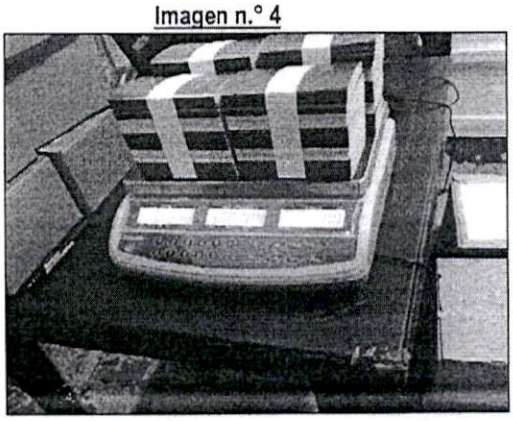
Imagen n.° 3



➢ **Del Conteo**

- Se calibró previo al conteo la Balanza Electrónica, realizando el pesaje de 100 pasaportes, cuyo peso unitario de 1 LPE es de 30.8484 grs. y de 100 LPE es de 3,084.40 grs., cuya imagen se adjunta a continuación:

Imagen n.° 4



ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES

- Seguidamente, procedieron con el pesaje de todas las libretas de pasaportes electrónicos, de tal manera que se verificó que el contenido de caja de 100 libretas, cumplieran con el peso estándar.

Imagen n.° 5

- Del conteo realizado se advierte que se entregaron las 36,000 LPE y, las 100,000 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH y 87,000 Láminas de seguridad para impresora Datacard PB 6500, respectivamente.

➢ **Del Control de Calidad**

- De la revisión de 4,000 Libretas de Pasaportes Electrónicos (LPE), que comprende el 11.11% de 36,000 LPE entregados, se advierten defectos de fábrica, que se detallan a continuación:

Las Libretas de Pasaportes Electrónicas contienen 419 defectos de fábrica, tales como: hilos sueltos, costuras levantadas, rasgaduras en la tapa, perforación láser, hojas dobladas y rotas. Dichas observaciones fueron registradas por los operador de control de calidad en el Formato "Registro de Control de Calidad de Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad – M04.DRCM.FR.020, versión 01" conforme al Procedimiento "Conteo, Control de Calidad y Seguridad de las Libretas de Pasaporte electrónico y/o Láminas de Seguridad" y remitidas a la Comisión de Control, vía correo electrónico (Anexo n.° 01).

De la información proporcionada se realizó el detalle respecto a la cantidad de libretas de pasaportes con defectos de fábrica, como se muestra a continuación:

Defectos de fábrica	Cantidad de libretas de pasaportes
Hilos sueltos	214
Costura levantada	105
Rasgaduras en la tapa	93
Perforación Láser	2
Hojas dobladas	2
Hojas rotas	2
Pasaportes duplicados	1
Total	**419**

Cuyas imágenes de cada defecto se adjuntan, los mismos que se muestran a continuación:

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 6
Libreta de pasaporte presenta hilos sueltos

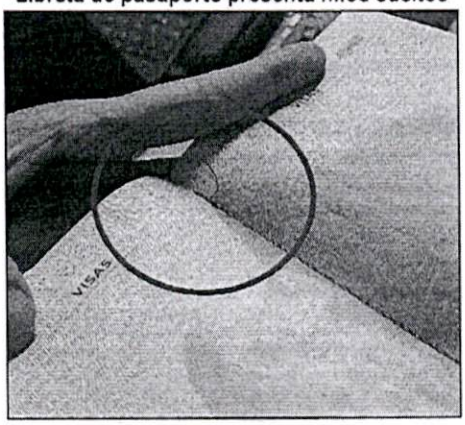


Imagen n.° 7
Libreta de pasaporte presenta costura levantada

Imagen n.° 8
Libretas de pasaportes presentan rasgadura en la parte inferior de la tapa

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 9
Libretas de pasaportes presenta en la parte superior hojas sobrantes dobladas

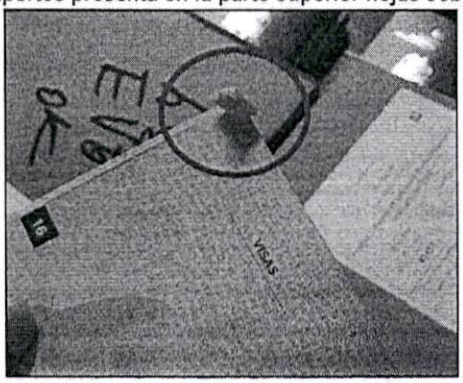


Imagen n.° 10
Libretas de pasaportes presentan rasgadura en la parte superior de la tapa

Imagen n.° 11
Libreta de Pasaporte Electrónico n.° 123207070 ha sido impresa en forma duplicada, ocasionando faltante de la Libreta de Pasaporte Electrónica n.° 123207071

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 12
Libreta de pasaporte con fallas en la perforación láser

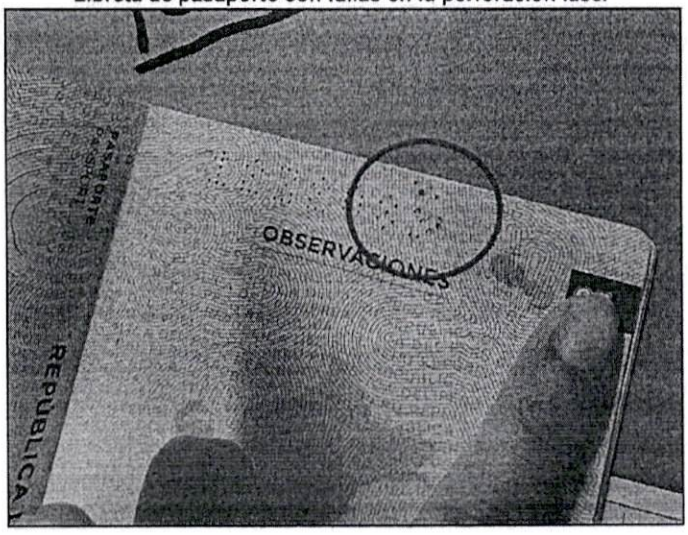
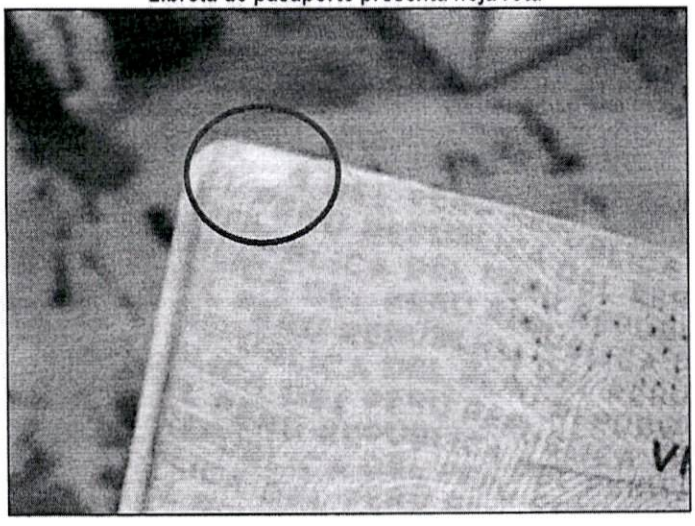
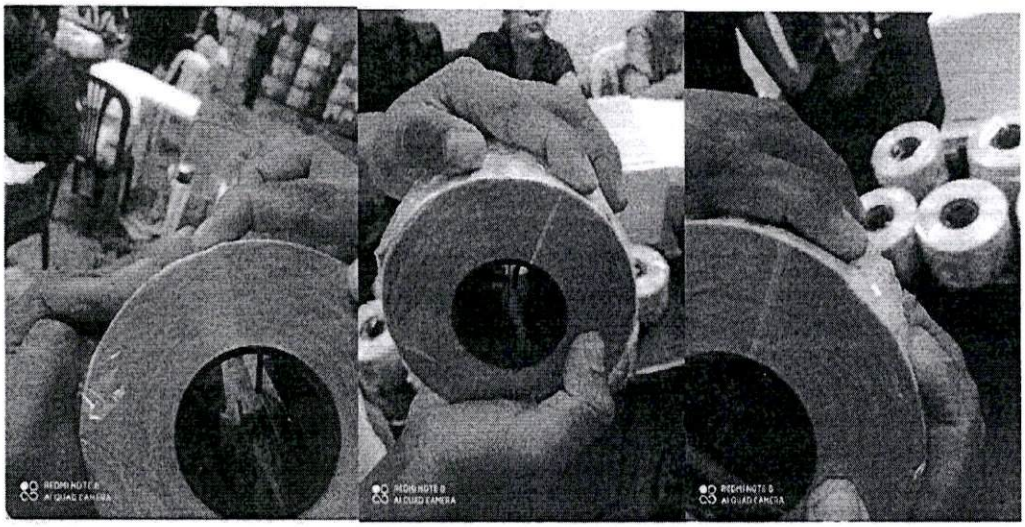


Imagen n.° 13
Libreta de pasaporte presenta hoja rota



- De la revisión de las 100,000 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH y 87,000 Láminas de seguridad para Impresora Datacard PB 6500, de este último, cuyo rollo se compone de 1,500 Láminas de seguridad, se advierte que los Pack de Lámina de Seguridad (Rollo) n.°s 1087, 1089, 1092, 1101, 1102, 1104 y 1114, se encuentran observados por estar su contorno en forma irregular (Aplastado las láminas en los bordes), cuyas imágenes de algunas de ellas se adjuntan:

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 007-2023/MIGRACIONES



Siendo, las 15:30 horas del día 10 de mayo de 2023 se culminó el proceso de entrega conteo y control de calidad de las LPE y láminas de seguridad de Lapis y Datacard, por lo que suscriben la presente acta en señal de conformidad.

José Luis Zegarra Mayo
Monitor de Aprovisionamiento
Dirección de Operaciones

Angie Fiorella Gonzalez Luna
Integrante
Órgano de Control Institucional

Mario Lucio Ticona Támara
Jefe de Comisión de Control (e)
Órgano de Control Institucional

Carlo Ronald Alvarado Del Pozo
Integrante
Órgano de Control Institucional

Jesús Alex Pacheco Cuadros
Integrante
Órgano de Control Institucional

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 008-2023/MIGRACIONES

"SEGUNDA ENTREGA PARCIAL DE PRIMERA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA LAMINADORA LAPIS[1] "

En el distrito de Breña, siendo las 17:45 horas del día 15 de mayo de 2023, el Señor José Luis Zegarra Mayo, Monitor de Aprovisionamiento, en representación de la Dirección de Operaciones (DIROP) y las Señores (as) Mario Lucio Ticona Támara, Angie Fiorella Gonzalez Luna y Yennifer Yapapasca Aragón, en representación del Órgano de Control Institucional (OCI), se reunieron en las instalaciones y Almacén Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), ubicado en la Avenida España n.° 734, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, a fin de verificar la segunda entrega parcial de la Primera entrega, contenida en 64,000 libretas de pasaporte electrónico y 25,500 láminas de seguridad para laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE derivada de la Contratación Directa n.° 03-2023-MIGRACIONES denominada "Suministro de 546 015 libretas de pasaporte electrónico y 546 015 láminas de seguridad para el Servicio de Emisión descentralizada de pasaporte electrónico".

A continuación, se detallan los hechos que se advirtieron durante la recepción, conteo y control de calidad de las Láminas y Pasaportes, según se detalla a continuación:

- **De la Recepción** (Entre la 17:00 a 18:00 Horas del 15 de mayo de 2023)

1. Se ha verificado que las Cajas conteniendo las 64,000 Libretas de Pasaporte Electrónico (LPE), los cuales venían con su respectivo cincho de seguridad y debidamente numeradas con su respectiva n.° de libreta de Pasaporte Electrónico inicial y final en cada caja[2], para cuyo efecto la entidad lo enumeró en forma ascendente del 37 al 100[3], cuya imagen se adjunta a continuación:

Imagen n.° 1

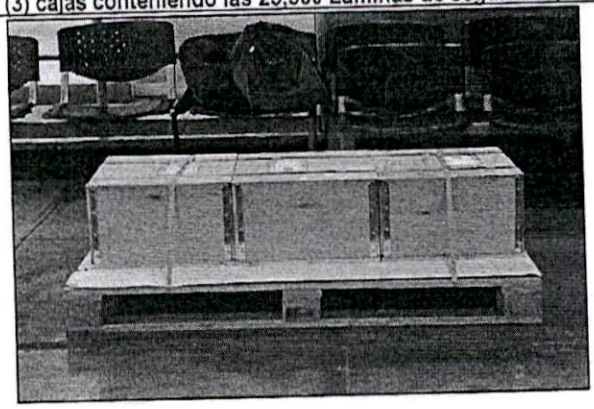
Fotografía de las seis (6) cajas conteniendo los 64,000 Libretas de Pasaporte Electrónico

2. Asimismo, se ha verificado que se ha recibido 3 cajas, cuyo contenido según refiere es de 25,500 láminas de seguridad para Laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH, cuya imagen se adjunta:

[1] Modelo PL_RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH
[2] Iniciándose en la Libreta de Pasaporte Electrónico n.°s 12321001 al 123271000 y del 123283001 al 123287000 = 64,000 LPE
[3] Cada Caja Contiene 10 Cajas de Libretas de Pasaporte Electrónico (LPE), y este a su vez contiene 100 LPE distribuidos 4 Cajas de 25 LPE.

Imagen n.° 2

Fotografía de las tres (3) cajas conteniendo las 25,500 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis



➢ **Del Conteo** (Entre las 08:30 a 12:00 horas del 16 de mayo de 2023)

3. Se calibró Previo al conteo la Balanza Electrónica, realizando el pesaje de 100 pasaportes, cuyo peso unitario de 1 LPE es de 3.0472 grs. y de 100 LPE es de 30,472.00 grs., cuya imagen se adjunta a continuación:

Imagen n.° 3

Fotografía del pesaje estándar de las cien (100) Libretas de Pasaporte Electrónico

4. Del conteo realizado se advierte que se entregaron las 64,000 LPE y, las 25,500 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH

➢ **Del Control de Calidad** (Entre las 12:00 a 15.45 horas del 16 de mayo de 2023)

5. De la revisión de 7,000 Libretas de Pasaportes Electrónicos (LPE), que comprende el 10.94 % de 64,000 LPE entregados, se advierten defectos de fábrica, que se detallan a continuación:

   - Las Libretas de Pasaportes Electrónicas contienen 256 defectos de fábrica **(ver anexo n.° 1)**, tales como: hilos sueltos, costuras levantadas, rasgaduras en la tapa, numeración impresa desalineada, hojas dobladas, manchadas y rotas, cuyas imágenes de cada defecto se adjuntan, los mismos que se detallan a continuación:

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 005-2023/MIGRACIONES

Defectos de fábrica	Cantidad de libretas de pasaportes
Hilos sueltos	137
Costura levantada	70
Rasgaduras en la tapa	7
Numeración impresa desalineada	34
Hojas dobladas	6
Hojas manchadas	1
Hojas rotas	1
Total	**256**

Cuyas imágenes de cada tipo de defecto de fábrica se adjuntan, los mismos que se muestran a continuación:

Imagen n.° 4
Libreta de pasaporte presenta hilos sueltos

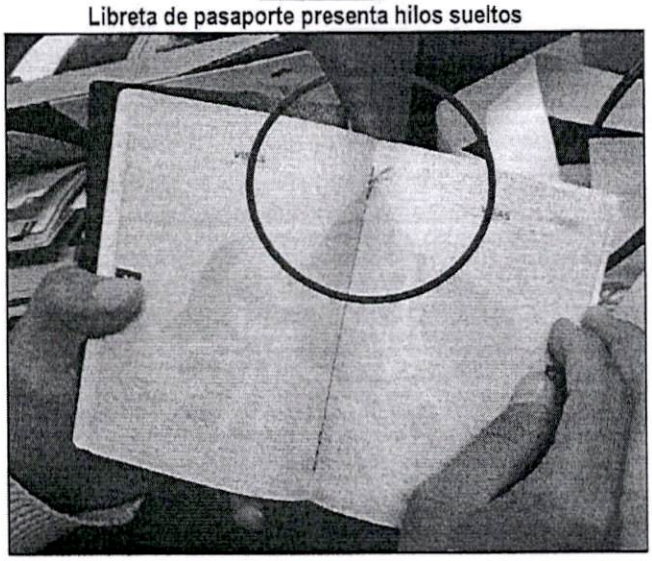


Imagen n.° 5
Libreta de pasaporte presenta costura levantada

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 005-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 6
Libretas de pasaportes presentan rasgadura en la tapa

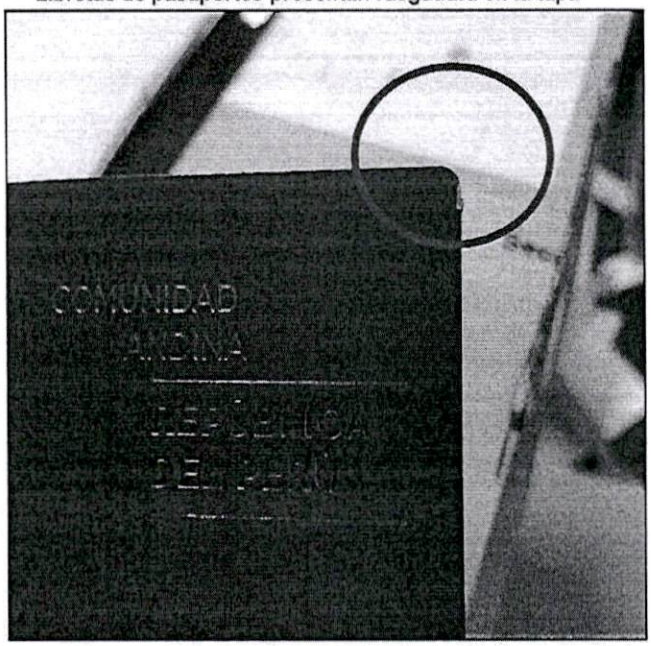
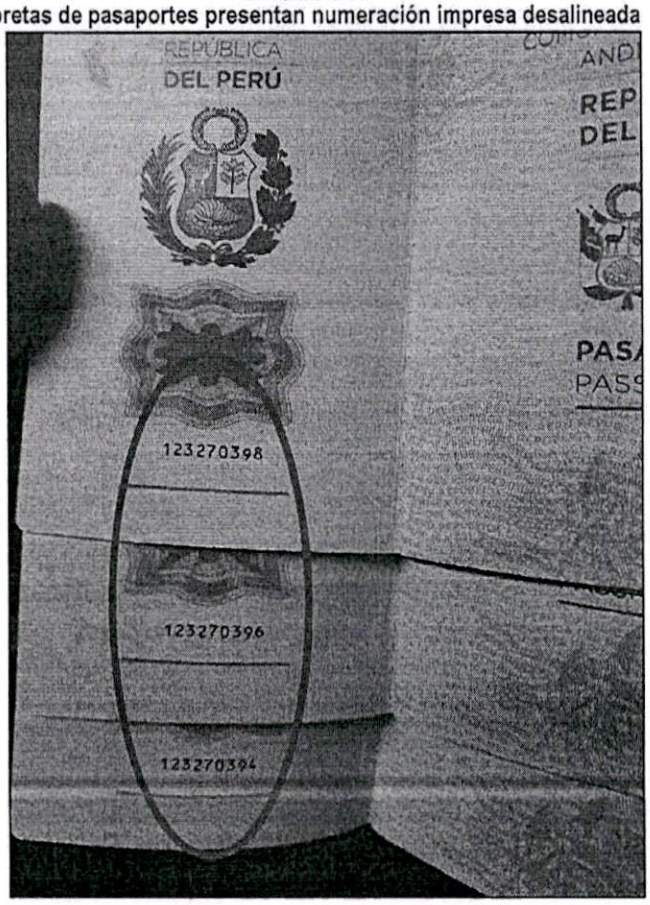


Imagen n.° 7
Libretas de pasaportes presentan numeración impresa desalineada



ACTA DE VERIFICACIÓN N° 005-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 8
Libreta de pasaporte presenta hoja doblada

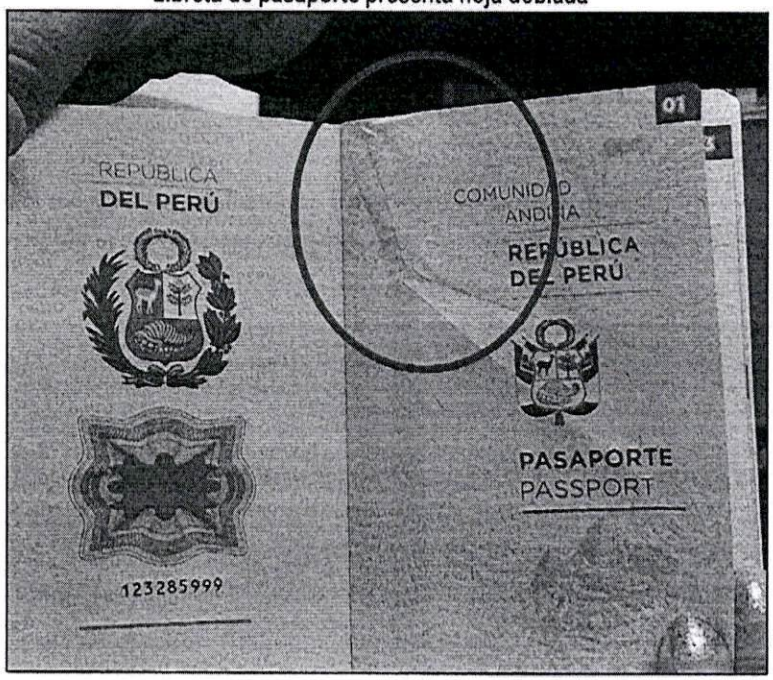
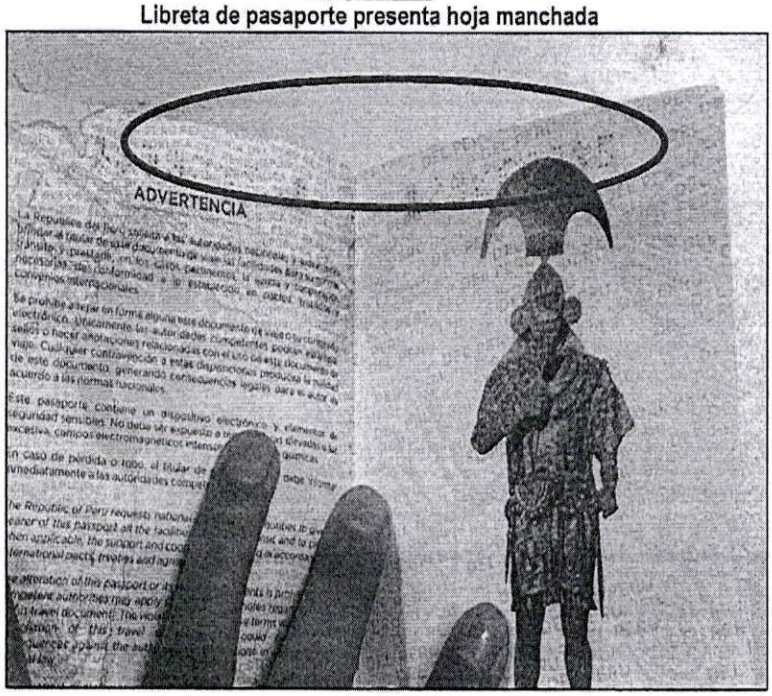
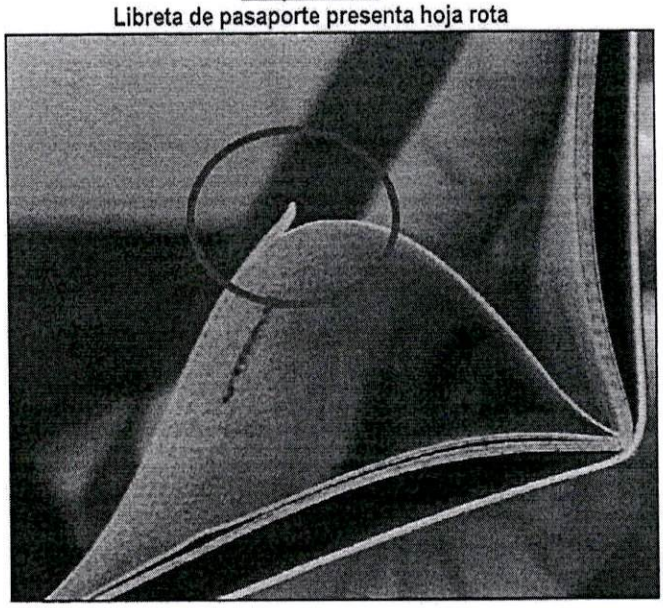


Imagen n.° 9
Libreta de pasaporte presenta hoja manchada



ACTA DE VERIFICACIÓN N° 005-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 10
Libreta de pasaporte presenta hoja rota



6. De la revisión de las 25,500 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH, cuyos rollos se compone de 1,500 Láminas de seguridad cada uno, se advierten de la revisión efectuada visualmente en los Packs de Lámina de Seguridad (Rollo), que estas no presentan irregularidades en los contornos de los rollos.

Siendo, las 15:45 horas del día 16 de mayo de 2023 se culminó el proceso de entrega, conteo y control de calidad de las LPE y láminas de seguridad de Lapis, por lo que suscriben la presente acta en señal de conformidad.

José Luis Zegarra Mayo
Monitor de Aprovisionamiento
Dirección de Operaciones

Angie Fiorella Gonzalez Luna
Integrante
Órgano de Control Institucional

Mario Lucio Ticona Tamara
Jefe de Comisión de Control (e)
Órgano de Control Institucional

Yennifer Yapapasca Aragón
Integrante
Órgano de Control Institucional

ANEXO n.° 1

ACTA DE VERIFICACIÓN n.° 008-2023/MIGRACIONES

MIGRACIONES	
igo del docum	Versión
04.DRCM.FR.0	01

REGISTRO DEL CONTROL DE CALIDAD DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD

			(1) REVISIÓN DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO					
ITEM	INSUMO A VERIFICAR	FECHA DE VERIFICACIÓN	N° CAJÓN DE MADERA	N° CAJA DE CARTÓN	N° LIBRETA DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	ESTADO	(3) DETALLE DEL DEFECTO DE FÁBRICA	RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
(Colocar item)	(Seleccionar de la lista desplegable, el insumo al que se realizará el control de calidad)	(Colocar la fecha en la que se realiza la verificación del insumo)	(Colocar el número del cajón de madera a ser verificado)	(Colocar el número de la caja de cartón a ser verificada)	(Completar este campo sólo si se ha identificado algún defecto de fábrica en la libreta)	(Seleccionar de la lista desplegable, el estado del insumo)	(Colocar cuál es el defecto de fábrica identificado en el insumo, de ser el caso)	(Colocar los nombres y apellidos completos de la persona que realiza el control de calidad)
1	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41981	123265254	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
2	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41981	123265253	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
3	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41981	123265252	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
4	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41981	123265251	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
5	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265583	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	KATHERINE SALGADO
6	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265596	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	KATHERINE SALGADO
7	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265599	OBSERVADO	HOJAS DOBLADAS	KATHERINE SALGADO
8	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265520	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
9	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265518	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
10	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265509	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
11	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265524	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
12	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265571	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
13	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265565	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
14	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265550	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
15	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265544	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
16	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265545	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
17	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265527	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
18	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41984	123265529	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIANO BELTRAN
19	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41983	123265426	OBSERVADO	TAPA Y/O CONTRATAPA RASGADA	DAVE CÓRDOVA CISNEROS
20	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41988	123265952	OBSERVADO	TAPA Y/O CONTRATAPA RASGADA	KATHERINE SALGADO
21	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41988	123265955	OBSERVADO	TAPA Y/O CONTRATAPA RASGADA	KATHERINE SALGADO
22	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41988	123265970	OBSERVADO	TAPA Y/O CONTRATAPA RASGADA	KATHERINE SALGADO
23	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41987	123265876	OBSERVADO	TAPA Y/O CONTRATAPA RASGADA	KATHERINE SALGADO
24	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41980	123265123	OBSERVADO	HOJAS DOBLADAS	JACQUELINE GARCES

25	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265685	OBSERVADO	HOJAS DOBLADAS	JACQUELINE GARCES
26	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265796	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	KATHERINE SALGADO
27	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265691	OBSERVADO	HOJAS DOBLADAS	JACQUELINE GARCES
28	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	1232657889	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	KATHERINE SALGADO
29	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265697	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	JACQUELINE GARCES
30	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265679	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	JACQUELINE GARCES
31	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265752	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	KATHERINE SALGADO
32	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265669	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	JACQUELINE GARCES
33	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265704	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	KATHERINE SALGADO
34	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265713	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	KATHERINE SALGADO
35	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	1232265724	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	KATHERINE SALGADO
36	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265732	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	KATHERINE SALGADO
37	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265740	OBSERVADO	TAPA Y/O CONTRATAPA RASGADA	KATHERINE SALGADO
38	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265643	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	VALERIA VALDERRAMA
39	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265642	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	VALERIA VALDERRAMA
40	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265641	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	JACQUELINE GARCES
41	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265635	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	JACQUELINE GARCES
42	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265646	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	VALERIA VALDERRAMA
43	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265647	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
44	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265641	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	JACQUELINE GARCES
45	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41985	123265639	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	JACQUELINE GARCES
46	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	91	41986	123265732	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	KATHERINE SALGADO
47	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41991	123266255	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
48	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41991	123266289	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
49	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41991	123266279	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
50	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41996	123266781	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
51	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41996	123266751	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
52	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41992	123266332	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
53	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41992	123266344	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
54	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41992	123266376	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
55	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41992	123266307	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
56	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41992	123266389	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
57	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41990	1232663111	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
58	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41994	123266583	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
59	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41994	123266556	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ

60	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41994	123266529	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	LUCIA ALVAREZ
61	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41994	123266547	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
62	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41994	123266564	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
63	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266952	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
64	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266953	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
65	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266956	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
66	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266958	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
67	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266994	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	PIERO CASELLA
68	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266960	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
69	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266962	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
70	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266964	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
71	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266966	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
72	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266968	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
73	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266970	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
74	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266972	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
75	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266974	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
76	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266915	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
77	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266920	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
78	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41998	123266912	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
79	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41989	123266059	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
80	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41989	123266064	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
81	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41989	123266069	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
82	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41989	123266074	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
83	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266626	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
84	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266601	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
85	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266617	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
86	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266633	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
87	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266679	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
88	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	12326685	OBSERVADO	TAPA, CONTRATAPA Y/O HOJAS CON MANCHAS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
89	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41997	123266628	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
90	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266692	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
91	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266694	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
92	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41995	123266698	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
93	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	92	41997	123266805	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ

94	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42035	123270608	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	ERIKA HERNANDEZ
95	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42035	123270640	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	ERIKA HERNANDEZ
96	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42030	123270189	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CECILIA TRUJILLO
97	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42033	123270416	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	DENISE SIERRA
98	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42032	123270378	OBSERVADO	HOJAS DOBLADAS	ERIKA HERNANDEZ
99	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42032	123270398	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	ERIKA HERNANDEZ
100	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42037	123270857	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	BENANCIO HUAROMA
101	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42037	123270855	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	BENANCIO HUAROMA
102	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42029	123270009	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CECILIA TRUJILLO
103	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42029	123270027	OBSERVADO	HOJA ROTA	CECILIA TRUJILLO
104	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	96	42029	123270068	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CECILIA TRUJILLO
105	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42165	123283640	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
106	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283018	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
107	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283789	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
108	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283792	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
109	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283794	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
110	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283014	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
111	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283015	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
112	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283417	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	GINA FIORELLA EURIBE VALDEZ
113	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283428	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	CARLOS SALDARRIAGA SODENES
114	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283419	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	GINA FIORELLA EURIBE VALDEZ
115	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283775	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
116	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283774	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	CARLOS SALDARRIAGA SODENES
117	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283440	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
118	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283003	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
119	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283404	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	GINA FIORELLA EURIBE VALDEZ
120	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283004	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
121	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283449	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	CARLOS SALDARRIAGA SODENES
122	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283447	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	CARLOS SALDARRIAGA SODENES
123	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283772	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
124	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42163	123283405	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	GINA FIORELLA EURIBE VALDEZ
125	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283771	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
126	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283061	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
127	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283768	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON
128	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283761	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	INDIRA QUISPE CERON

129	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42166	123283754	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	INDIRA QUISPE CERON
130	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283075	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	INDIRA QUISPE CERON
131	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	97	42159	123283072	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	ANDREA NICONE ALMEYDA CERNA
132	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284222	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
133	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284225	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
134	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284223	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
135	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284218	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
136	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284251	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CRITINA GABRIEL
137	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284272	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CRITINA GABRIEL
138	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284287	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
139	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284300	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
140	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284288	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
141	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284281	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
142	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284276	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
143	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284289	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
144	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284280	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
145	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42171	123284290	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
146	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42174	123284510	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
147	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42174	123284590	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
148	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42174	123284596	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
149	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42174	123284586	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
150	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42174	123284597	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
151	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42173	123284469	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
152	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42173	123284460	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
153	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42173	123284465	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
154	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42173	123284466	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
155	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42170	123284145	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
156	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42170	123284149	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
157	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42178	123284908	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
158	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42176	123284800	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
159	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42176	123284783	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
160	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42176	123284719	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
161	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42176	123284715	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
162	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42176	123284704	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
163	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42176	123284751	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON

164	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284680	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
165	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284676	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
166	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284521	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
167	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284605	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
168	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284603	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
169	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284671	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
170	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42175	123284674	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
171	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42177	123284897	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
172	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42177	123284889	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
173	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42177	123284876	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
174	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42172	123284394	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
175	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42172	123284310	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
176	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42172	123284308	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
177	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42172	123284301	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
178	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42172	123284324	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
179	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284020	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
180	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284095	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
181	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284091	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDSON HURTADO
182	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284036	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	EDSON HURTADO
183	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284053	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
184	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284071	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	FRANCO LEON
185	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	98	42169	123284069	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FRANCO LEON
186	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285679	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	JOSEPH ROJAS
187	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42181	123285273	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
188	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285654	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	MARICIELO ANCCO
189	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285699	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
190	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285684	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	JOSEPH ROJAS
191	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42181	123285285	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	BRUNO ORTEGA
192	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285610	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
193	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285612	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
194	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42185	123285601	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
195	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42181	123285211	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
196	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42181	123285202	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
197	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42181	123285203	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
198	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42187	123285833	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA

199	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42187	123285835	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
200	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42184	123285534	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
201	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42187	123285873	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	BRUNO ORTEGA
202	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42183	123285446	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
203	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42183	123285434	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
204	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42182	123285385	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	BRUNO ORTEGA
205	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42182	123285322	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
206	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42182	123285302	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
207	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42183	123285498	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
208	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42182	123285365	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	MARICIELO ANCCO
209	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42180	123285161	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	BRUNO ORTEGA
210	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42180	123285156	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	BRUNO ORTEGA
211	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42183	123285424	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
212	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42183	123285413	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
213	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42180	123285115	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
214	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42180	123285177	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	BRUNO ORTEGA
215	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42188	123285699	OBSERVADO	HOJAS DOBLADAS	BRUNO ORTEGA
216	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42186	123285727	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
217	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42186	123285766	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
218	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	99	42186	123285762	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	JOSEPH ROJAS
219	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42189	123286024	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FLOR USHIÑAHUA
220	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42191	123286238	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CECILIA TRUJILLO
221	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42198	123286926	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	FLOR USHIÑAHUA
222	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42191	123286284	OBSERVADO	HOJA MANCHADA	CECILIA TRUJILLO
223	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42191	123286214	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	CECILIA TRUJILLO
224	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	12328611	OBSERVADO	COSTURA LEVANTADA	VALERIA VALDERRAMA
225	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286105	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
226	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286102	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
227	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286108	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
228	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286137	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
229	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286139	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
230	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286166	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
231	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286141	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
232	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286126	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
233	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286178	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
234	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286172	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
235	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286196	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
236	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286192	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA

237	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42190	123286121	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	VALERIA VALDERRAMA
238	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286476	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
239	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286477	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
240	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	12328648	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
241	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286440	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
242	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286483	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
243	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286485	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
244	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286472	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
245	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286489	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
246	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286491	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
247	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286492	OBSERVADO	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO CON NUMERACIÓN IMPRESA DESALINEADA	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
248	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286828	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	PIERO CASELLA
249	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286885	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
250	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286892	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
251	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286898	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	LUCIA ALVAREZ
252	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42193	123286485	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	HILOS SUELTOS
253	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286863	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
254	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286860	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
255	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286855	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ
256	LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO	16/05/2023	100	42197	123286853	OBSERVADO	HILOS SUELTOS	EDWARD RODRIGUEZ GUTIERREZ

NOTA:
(1) Los campos que conforman la revisión de libretas de pasaporte electrónico: "N° cajón de madera", "N° caja de cartón" y "N° libreta de pasaporte electrónico"; deben ser llenados, únicamente, si el insumo a verificar son las libretas de pasaporte electrónico.
(2) Los campos que conforman la revisión de láminas de seguridad: "pack de lámina de seguridad" y "serie del rollo de lámina de seguridad"; deben ser llenados, únicamente, si el insumo a verificar son las láminas de seguridad.
(3) Para detallar el defecto de fábrica del insumo, debe considerarse el Anexo N° 1: Libretas de Pasaporte Electrónico y Láminas de Seguridad con defecto de fábrica y Pasaportes Electrónicos deteriorados, del Instructivo M04.RM.IN.015-Acopio de libretas de pasaporte electrónico, pasaportes electrónicos y láminas de seguridad fallados y anulados. Si se identificara un defecto de fábrica adicional a lo planteado en el Instructivo antes mencionado, deberá precisarse el detalle del defecto, para futuras referencias.

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 009-2023/MIGRACIONES

"TERCERA ENTREGA PARCIAL DE LA PRIMERA ENTREGA; ASÍ COMO PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE LA SEGUNDA ENTREGA DE LIBRETAS DE PASAPORTE ELECTRÓNICO Y LÁMINAS DE SEGURIDAD PARA LAMINADORA LAPIS[1]"

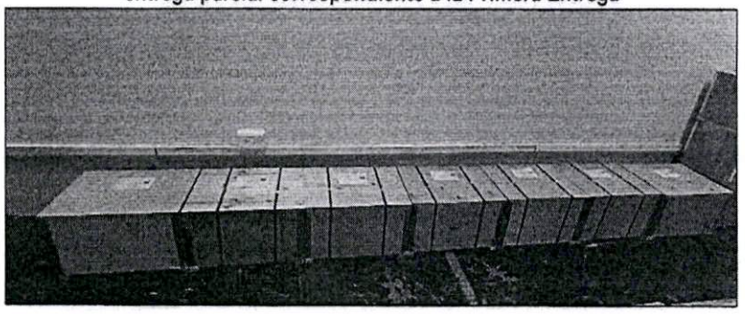
En el distrito de Breña, siendo las 17:00 horas del día 19 de mayo de 2023, el señor José Luis Zegarra Mayo, Monitor de Aprovisionamiento, en representación de la Dirección de Operaciones (DIROP) y las Señoras Lidia Lizbeth Revilla Jacay y Angie Fiorella Gonzalez Luna, en representación del Órgano de Control Institucional (OCI), se reunieron en las instalaciones y Almacén Central de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), ubicado en la Avenida España n.° 734, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima, a fin de verificar la tercera entrega parcial de la Primera entrega, contenida en 77,000 láminas de seguridad para laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE y la primera entrega parcial de la Segunda entrega, contenida en 12,000 libretas de pasaporte electrónico y derivada de la Contratación Directa n.° 03-2023-MIGRACIONES denominada "Suministro de 546 015 libretas de pasaporte electrónico y 546 015 láminas de seguridad para el Servicio de Emisión descentralizada de pasaporte electrónico".

A continuación, se detallan los hechos que se advirtieron durante la recepción, conteo y control de calidad de las Láminas y Pasaportes, según se detalla a continuación:

- **De la Recepción** (Entre la 17:00 a 17:20 Horas del 19 de mayo de 2023)

1. Se ha verificado que las Cajas conteniendo las 77,000 Láminas de seguridad para laminadora Lapis, modelo PL-RL-Drucktechnologie-GMBH, cuya imagen se adjunta:

Imagen n.° 1
Siete (7) cajas conteniendo las 77 000 Láminas de seguridad para laminadora Lapis, respecto a la tercera entrega parcial correspondiente a la Primera Entrega



2. Asimismo, se ha verificado que se ha recibido doce (12) cajas, los cuales venían con su respectivo cincho de seguridad y debidamente numeradas con su respectivo n.° de libreta de pasaporte electrónico inicial y final en cada caja, para cuyo efecto la entidad lo enumeró en forma ascendente del 97 al 108[2], cuya imagen de adjunta a continuación:

[1] Modelo PL_RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH
[2] Cada Caja Contiene 10 Cajas de Libretas de Pasaporte Electrónico (LPE), y este a su vez contiene 100 LPE distribuidos 4 Cajas de 25 LPE.

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 009-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 2
Doce (12) cajas conteniendo los 12 000 Libretas de Pasaporte Electrónico

➢ **Del Conteo** (Entre las 09:15 a 11:00 horas del 22 de mayo de 2023)

3. Se calibró previo al conteo la Balanza Electrónica, realizando el pesaje de 100 pasaportes, cuyo peso unitario de 1 LPE es de 30.6461 grs. y de 100 LPE es de 30 644.4 grs., cuya imagen se adjunta a continuación:

Imagen n.° 3
Pesaje estándar de las cien (100) Libretas de Pasaporte Electrónico

4. Seguidamente procedieron con el pesaje de todas las libretas de pasaportes electrónicos, de tal manera que se verificó que el contenido de cada de 100 libretas, cumplieran con el peso estándar.

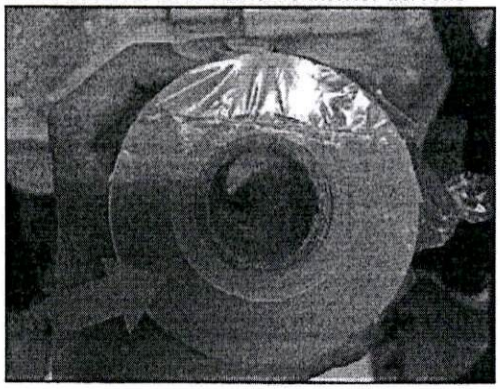
5. Del conteo realizado se advierte que se entregaron las 12,000 LPE y, las 77,000 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH.

➢ **Del Control de Calidad** (Entre las 11:00 a 12:40 horas del 22 de mayo de 2023)

- De la revisión de las 100,000 Láminas de seguridad para Laminadora Lapis PL-RL-DRUCKTECHNOLOGIE GMBH, se advierte que el Pack de Lámina de Seguridad (Rollo) correspondiente al intervalo de L3899301 – L3899800, se encuentra observado por estar desnivelado en el contorno interior del rollo, cuya imagen se adjunta:

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 009-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 5
Rollo de Lámina para laminadora Lapis, la cual presenta un desnivel en el contorno interior del rollo



6. De la revisión de 2,000 Libretas de Pasaportes Electrónicos (LPE), que comprende el 16.66 % de 12,000 LPE entregados, se advierten defectos de fábrica, que se detallan a continuación:

- Las Libretas de Pasaportes Electrónicas contienen noventa y cinco (95) defectos de fábrica, tales como: hilos sueltos, costuras levantadas, rasgaduras en la tapa, numeración impresa desalineada, hojas dobladas, cuyas imágenes de cada defecto se adjuntan, los mismos que se detallan a continuación:

Defectos de fábrica	Cantidad de libretas de pasaportes
Hilos sueltos	47
Costura levantada	43
Rasgaduras en la tapa	2
Numeración impresa desalineada	2
Hojas dobladas	1
Total	**95**

Cuyas imágenes de cada defecto se adjuntan, los mismos que se muestran a continuación:

Imagen n.° 6
Libreta de pasaporte presenta hilos sueltos

ACTA DE VERIFICACIÓN N° 009-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 7
Libreta de pasaporte presenta costura levantada

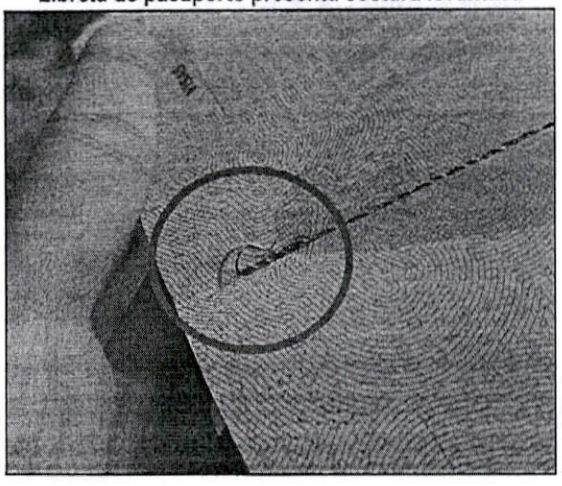
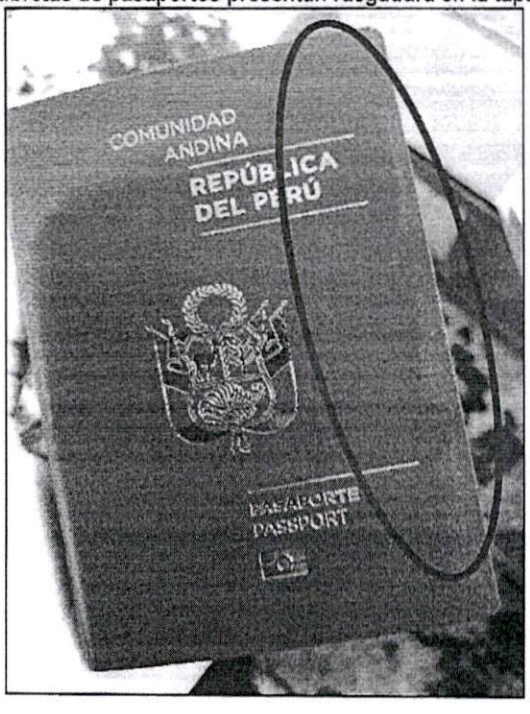


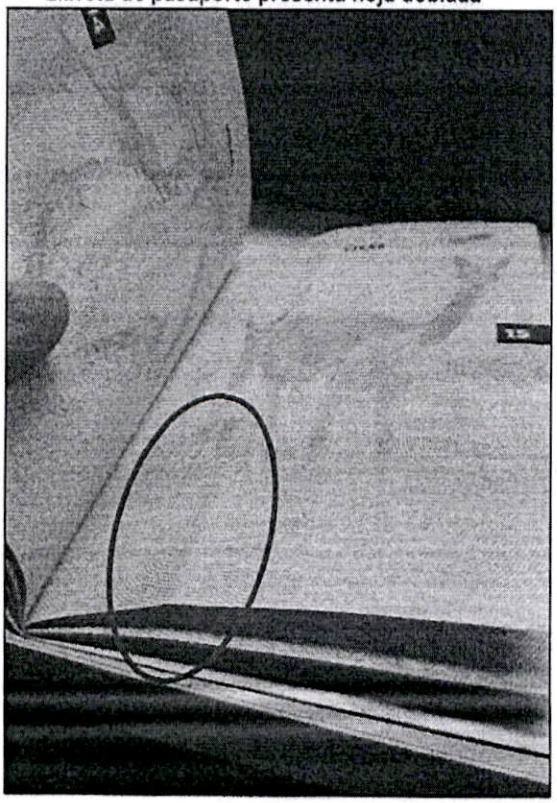
Imagen n.° 8
Libretas de pasaportes presentan rasgadura en la tapa



ACTA DE VERIFICACIÓN N° 009-2023/MIGRACIONES

Imagen n.° 9
Libretas de pasaportes presentan numeración impresa desalineada encima de la imagen

Imagen n.° 10
Libreta de pasaporte presenta hoja doblada



ACTA DE VERIFICACIÓN N° 009-2023/MIGRACIONES

Siendo, las 12:40 horas del día 22 de mayo de 2023 se culminó el proceso de entrega, conteo y control de calidad de las láminas de seguridad de Lapis, correspondiente a la tercera entrega parcial, completando así con la Primera Entrega; asimismo se realizó respecto a la primera entrega parcial de la Segunda Entrega, por lo que suscriben la presente acta en señal de conformidad.

José Luis Zegarra Mayo
Monitor de Aprovisionamiento
Dirección de Operaciones

Angie Fiorella Gonzalez Luna
Integrante
Órgano de Control Institucional

Lidia Lizbeth Revilla Jacay
Jefe de Comisión de Control
Órgano de Control Institucional

Firmado digitalmente por MERA PALOMINO Edy Emerson FAU 20551239692 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.06.2023 18:36:15 -05:00

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CARGO

Breña, 12 de Junio del 2023

OFICIO N° 000140-2023-OCI-MIGRACIONES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
MIGRACIONES
DESPACHO
12 JUN. 2023
POR:
HORA: 18:44 FIRMA:

Señor
ARMANDO BENJAMIN GARCIA CHUNGA
Superintendente Nacional
Presente.-

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 018-2023-CG/5996-SCC

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

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 la situación adversa que afecta o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Contratación Directa N° 03-2023-MIGRACIONES para el suministro de 546,015 Libretas de pasaporte electrónico y 546,015 láminas de seguridad para el servicio de emisión descentralizada de pasaporte electrónicos", comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 018-2023-CG/5996-SCC, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,

EDY EMERSON MERA PALOMINO
JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL(e)
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

(EMP)