LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11234-2023-CG/MPROY-SCC

CONTROL CONCURRENTE AL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL LIMA – LIMA - LIMA

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA – HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA – MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

HITO DE CONTROL N° 1: "AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA A MAYO DE 2023 Y VALORIZACIÓN"

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL: DEL 4 AL 16 DE MAYO DE 2023

TOMO I DE I

LIMA, 18 DE MAYO 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° 11234-2023-CG/MPROY-SCC

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA – HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA – MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

HITO DE CONTROL N° 1:
"AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA A MAYO DE 2023 Y VALORIZACIÓN"

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVOS	1
	2.1 OBJETIVO GENERAL	1
	2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
III.	ALCANCE	2
IV.	INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V.	SITUACIÓN ADVERSA	15
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	15
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	15
VIII.	INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES	15
IX.	CONCLUSIONES	15
X.	RECOMENDACIONES	16
APÉNDICES		

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11234-2023-CG/MPROY-SCC

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA – HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA – MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

HITO DE CONTROL N° 1: "AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA A MAYO DE 2023 Y VALORIZACIÓN"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000006-2023-CG/GCMEGA del 6 de enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio N° 02-L334-2023-074, en el marco de la Ley Nº 27785 y sus modificatorias, y lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG del 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente"; y, en aplicación del artículo 2° de la mencionada Ley, el proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca – Huanta, Tramo: Izcuchaca – Mayocc - Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica" se encuentra incluido en la transferencia de recursos realizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Contraloría General de la República, a través de la Resolución Ministerial N° 641-2022-MTC/01 del 26 de julio de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si Provias Nacional viene elaborando el Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica" de acuerdo a lo establecido en el Contrato de consultoría correspondiente, reglamentación técnica y normativa aplicable.

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a mayo de 2023 y Valorización", son los siguientes:

- Establecer si los entregables N° 03-ING y N° 04-ING del Estudio de Ingeniería, a mayo de 2023, se están desarrollando de acuerdo a los términos de referencia, reglamentación técnica, condiciones contractuales y normativa aplicable.

- Establecer si el entregable N° 02-EIA del Estudio de Impacto Ambiental, a mayo de 2023, se está desarrollando de acuerdo a los términos de referencia, reglamentación técnica, condiciones contractuales y normativa aplicable.

- Establecer si el Estudio de Arqueología se está desarrollando de acuerdo a los términos de referencia, reglamentación técnica, condiciones contractuales y normativa aplicable.

- Establecer si el pago por avance del Estudio de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología, a mayo de 2023, se realiza conforme a las condiciones previstas en los términos de referencia, condiciones contractuales y normativa aplicable.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", el cual fue ejecutado del 4 al 16 de mayo de 2023; periodo en el cual se realizó la evaluación de la información técnica de la elaboración del Expediente Técnico, remitida por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, ubicado en el distrito, provincia y región Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1. Proceso en curso

El proceso en curso, objeto del servicio de Control Concurrente, es la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica", con Código Único de Inversión N° 2451550 (en adelante, el **Proyecto**), que comprende la elaboración del Estudio Definitivo y el mejoramiento de la infraestructura vial, a cargo de PROVÍAS NACIONAL, en adelante la "**Entidad**".

El Proyecto se encuentra en elaboración del Estudio Definitivo, de acuerdo al Contrato N° 060-2021-MTC/20.2 del 9 de junio de 2021, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

De acuerdo a lo informado por la Entidad, una vez se culmine con el Estudio Definitivo y se gestione la disponibilidad presupuestal, se programará la convocatoria para la Licitación Pública destinada a la ejecución del Proyecto.

4.1.1. Descripción del Proyecto

El Proyecto fue declarado viable mediante el Informe Técnico N° 067-2019-MTC/20.22.1.UF.OST del 18 de junio de 2019, con un monto de inversión de S/ 1 117 841 800,95; teniendo como objetivo central, mejorar la accesibilidad y garantizar la transitabilidad de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga en condiciones de eficiencia y seguridad, y reducir costos de operación y tiempo de viaje de los usuarios, desde los centros poblados y anexos de las provincias de Huancavelica, Tayacaja, Acobamba y Churcampa.

El desarrollo del Proyecto comprende la elaboración de un Estudio Definitivo y la Ejecución de la Obra para el mejoramiento de la accesibilidad y transitabilidad de la vía existente, clasificada como carretera de segunda clase que pertenece a la Ruta Nacional PE-3S de la Red Vial Nacional, cuya longitud aproximada de 116,92 km a nivel de pavimento rígido y la intervención de quince (15) puentes, a lo largo de toda la carretera.

Asimismo, la intervención comprende la ejecución de dos (2) subtramos; el primero, que va desde Izcuchaca hasta el Puente Callanhauyjo (incluye el puente y accesos) y el segundo, desde el Puente Callanhuayjo hasta Mayocc; cuya ubicación y características se muestran en el Gráfico N° 1 y Cuadro N° 1.

Gráfico N° 1
Ubicación del Proyecto



Fuente: Oficio N° 1466-2022-MTC/20.08 del 14 de setiembre del 2022
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cuadro N° 1
Características de los tramos de la carretera Izcuchaca - Mayocc

Características	Tramo I	Tramo II
	Izcuchaca – Puente Callanhauyjo	Puente Callanhuayjo – Mayocc
Clasificación	PE-3S	
Categoría	2da clase	
Longitud (km)	60,00	56,92
Ancho de calzada (m)	7,20	
N° Carriles	Dos	
Tipo pavimento	Rígido	
Demanda	Segunda Clase	
Orografía	Tipo 3 y Tipo 4	
Velocidad de diseño (Km/h)	40 km/h	
Velocidad en zonas críticas (Km/h)	30 km/h	
Radio mínimo (m)	20 m	
Peralte Máximo Rural	8.00%	
Pendiente Máxima	8.04%	
Pendiente Mínima	0.50%	
Ancho de carril (m)	3.3 m	
Ancho de Calzada (m)	6.6 m	
Bermas (m)	1.2 m	
Bombeo	2.50%	

Fuente: https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/38481 e Informe N° 041-2018-MTC/20.6.3 del 22 de octubre de 2018.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Contrato del Estudio Definitivo del Proyecto

Derivado de la Adjudicación Simplificada N° 006-2021-MTC/20, la Entidad y la empresa HOB Consultores S.A, en adelante el "**Consultor**", suscribieron el Contrato N° 060-2021-MTC/20.2 del 9 de junio de 2021, bajo el sistema de Suma Alzada, para la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto; cuya supervisión está a cargo de la Dirección de Estudios de la Entidad

De acuerdo con los términos contractuales, el referido Estudio Definitivo comprende la elaboración del Estudio de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología, por el monto de S/ 7 799 276,48 y un plazo para la presentación del Informe Final de doscientos setenta (270) días calendario, el cual, no incluye el plazo para las revisiones, el levantamiento de observaciones, así como la conformidad del Estudio.

Los Términos de Referencia, en adelante "TdR", para el Estudio Definitivo, establecen que el Consultor debe entregar a la Entidad el Estudio de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a través de cinco (5) entregables, para los dos primeros estudios, y dos (2) entregables para el último estudio; así como el proceso de su entrega formal, según se detalla en los Cuadros N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5.

Cuadro N° 2
Informes del Estudio de Ingeniería

Entregable	Alcance
Informe Inicial - Plan de Trabajo (A los 10 días calendario de iniciado el servicio)	- Descripción general del Proyecto - Relación de todo el Personal Profesional. - Diagrama de barras calendarizado. - Programación de elaboración del Estudio. - Programa de asignación de recursos del personal. - Programación calendarizada de los recursos materiales y equipos. - Programación de Campo para la elaboración del Estudio de Tráfico. - Relación de Equipos de Cómputo, vehículos, equipos topográficos y de laboratorio.
Informe de Avance N° 01 - ING (A los 75 días calendario de la conformidad del Informe Inicial, por parte de la SE-DI-PVN)	- Estudio de Tráfico. - Informe de Consideraciones para establecer el Eje del trazo de la carretera. - Estudio de Georreferenciación, Topografía.
Informe de Avance N° 02 - ING (A los 150 días calendario de la conformidad del Informe Inicial, por parte de la SE-DI-PVN)	- Estudio de Trafico. - Estudio de Diseño Geométrico. - Estudio de Geología y Geotecnia. - Estudio de Hidrología e Hidráulica. - Estudio de Suelos.
Informe de Avance N° 03 - ING (A los 215 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, por parte de la SE-DI-PVN)	- Delimitación del Derecho de Vía. - Estudio de Señalización y Seguridad Vial. - Estudio de Canteras, Fuentes de Agua y Pavimentos. - Estudio de Estructuras y Obras de Arte. - Estudios Complementarios. - Estudio de Áreas Auxiliares. - Especificaciones Técnicas. - Planos del Proyecto.
Informe de Avance N° 04 – ING (A los 45 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N° 03 - ING, por parte de la SE-DI-PVN)	- Metrados. - Costos y Presupuestos. - Estudio de Mantenimiento Rutinario y Periódico. - Verificación de Viabilidad del Proyecto. - Estudio de Infraestructura Existente. - Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras. - Resumen Ejecutivo. - Memoria Descriptiva. - Anexos. - Versión Digital.

Fuente: TDR: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc".
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cuadro N° 3
Informes del Estudio de Impacto Ambiental

Entregable	Alcance
Plan de Trabajo - EIA (A los 60 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, por parte de la SE-DI-PVN)	Sin descripción.
Informe N° 01 (A los 90 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, por parte de la SE-DI-PVN)	- Informe de resultados de la búsqueda y recopilación de documentación gráfica y predial, certificado de búsqueda predial general del tramo. - Resultados de la georreferencia de bases gráficas.
Informe N° 02 (A los 215 días calendario de la conformidad del Informe Inicial - Plan de Trabajo, por parte de la SE-DI-PVN)	- Informe del Diagnostico Técnico Legal - Expediente de Anotación Preventiva del Derecho de Vía.
Informe N° 03 (A los 15 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N° 03 - ING, por parte de la SE-DI-PVN)	- Expedientes técnicos legales para tasación. - Expediente de Demarcación y Señalización de Derecho de Vía.
EIA (Informe Final) (A los 30 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N° 03 - ING, por parte de la SE-DI-PVN)	Sin descripción.

Fuente: TDR: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc".
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cuadro N° 4
Informes del Estudio de Arqueología

Entregable	Alcance
Primer Entregable (Informe N° 1 - ARQL) (A los 215 días calendario de la conformidad del Informe Inicial- Plan de Trabajo, por parte de la SE-DI-PVN)	- Línea Base de Arqueología (Del trazo de la vía, 100 m a cada lado de la vía).
Segundo Entregable (Informe N° 2 - ARQL) (A los 30 días calendario de la conformidad del Informe de Avance N° 03 - ING, por parte de la SE-DI-PVN)	- Sustento técnico de ingeniería para el rescate arqueológico, elaborado de acuerdo a las especificaciones del Ministerio de Cultura, de ser el caso. - Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) para el Estudio de las áreas libres de evidencia arqueológica, producto del trámite directo (trazo de la vía, áreas auxiliares y accesos, etc.). - Especificaciones técnicas y estimación del valor referencial de las intervenciones arqueológicas que deberán realizar antes de la ejecución de la obra.

Fuente: TDR: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc".
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Por otro lado, el Consultor está en la obligación de presentar el Estudio Definitivo a nivel de Ejecución de Obra en diferentes volúmenes, según se muestra en el Cuadro N° 5.

Cuadro N° 5
Volúmenes del Estudio Definitivo

Volumen	Descripción
01	Resumen Ejecutivo.
02	Memoria Descriptiva.
03	Estudios de Ingeniería (*).
04	Metrados.
05	Especificaciones Técnicas.
06	Costos y Presupuesto
07	Estudios Complementarios (*).
08	Estudio de Impacto Ambiental.

Volumen	Descripción
09	Estudio de Arqueología.
10	Mantenimiento Rutinario y Periódico
11	Verificación de Viabilidad del Proyecto.
12	Estudio de Infraestructura Existente
13	Delimitación del Derecho de Vía
14	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras.
15	Planos del Proyecto.
16	Anexos
17	Versión Digital.

(*) Volúmenes independientes por cada especialidad.
Fuente: Términos de Referencia: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc"
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

4.2. Avance del Proceso en Curso

4.2.1. Avance del Servicio de Consultoría

Estudio de Ingeniería

Mediante el Oficio N° 01133-2021-MTC/20.8 del 14 de junio del 2021, la Entidad comunicó al Consultor, el inicio del servicio el 1 de julio del 2021; por lo que, desde esa fecha se computó los plazos de presentación de los cinco (5) Informes de Avance del Estudio de Ingeniería.

De los oficios remitidos por la Entidad[1] al Consultor, se advierte que el Informe Inicial y los Informes de Avance de Ingeniería N° 01-ING y N° 02-ING cuentan con la conformidad de la Entidad.

Respecto al Informe de Avance de Ingeniería N° 03-ING, el Consultor hizo efectiva su presentación a la Entidad el 23 de marzo de 2022[2]; iniciándose el proceso de revisión y levantamiento de observaciones por parte de la Dirección de Estudios y del Consultor, respectivamente; siendo el último levantamiento de observaciones presentado mediante Carta N° 1510081-CG-23-0016 del 3 de abril de 2022.

Al respecto, la Entidad realizó la revisión al Informe de Avance de Ingeniería N° 03-ING y lo declaró Observado lo cual fue comunicado mediante el Oficio N° 0637-2023-MTC/20.8 del 27 de abril de 2023 indicando que continúan las observaciones a los subcomponentes de "Especificaciones Técnicas" y "Estudio Estructuras y Obras de Arte, Planos"[3].

Asimismo, durante la reunión sostenida con la Administradora de Contrato del Proyecto[4], la Comisión de Control tomó conocimiento que se cuenta con la opinión favorable de los especialistas revisores, a excepción del componente de Estructuras[5] que continúa en proceso de levantamiento de observaciones.

En tal sentido, en el Cuadro N° 6 se muestra los plazos y tiempos en los que se presentaron del cada uno de los Informes de Avance del Estudio de Ingeniería, así como las fechas de emisión de la conformidad correspondiente.

[1] Oficio N° 1603-2021-MTC/20.8 del 20 de agosto de 2021, Oficio N° 300-2022-MTC/20.8 del 17 de febrero de 2022 y del Oficio N° 1299-2022-MTC/20.8 del 10 de agosto de 2022.
[2] Carta N° 1510081-CG-22-0044 del 23 de marzo de 2022.
[3] Según consta en el Informe N° 039-2023-MTC/20.8.2.01 del 26 de abril del 2023, a través del cual la Coordinadora del Contrato remite al Director de la Dirección de Estudios, la revisión al levantamiento de observaciones del Informe de Avance N°03-ING.
[4] Reunión llevada a cabo el 4 de mayo de 2023 y consignada en el Acta N° 01-2023/MPROY-PVN-IM.
[5] El componente de Estructuras comprende de quince puentes los cuales están en proceso revisión y levantamiento de observaciones.

Cuadro N° 6
Fechas de Conformidad de Informes del Estudio de Ingeniería

Entregable	Presentación del Consultor		Conformidad de PROVÍAS	
	Contractual	Real*	Fecha	Tiempo de revisión
Informe Inicial - Plan de Trabajo	lun, 12/07/21	lun, 12/07/21	20/08/2021	39 días
Informe de Avance N° 01 – ING	jue, 04/11/21	mié, 03/11/21	17/02/2022	106 días
Informe de Avance N° 02 – ING	mar, 18/01/22	lun, 17/01/22	09/08/2022	204 días
Informe de Avance N° 03 – ING	jue, 24/03/22	mié, 23/03/22	Pendiente	419 días**
Informe de Avance N° 04 – ING	Pendiente	Pendiente	-	-

* Fecha real de presentación de los Informes de Avance, a partir de la cual se inició el proceso de revisión por parte de la Entidad y el levantamiento de observaciones por parte del Consultor.
** Tiempo computado desde la presentación del Informe de Avance 03-ING (23 de marzo de 2022) hasta el 16 de mayo de 2023.
Fuente: Términos de Referencia: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica". Acta de Reunión del 4 de mayo de 2023 y Oficio Nº 0653-2023-MTC/20.8 del 5 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Estudio de Impacto Ambiental

Sobre el Estudio de Impacto Ambiental, de los oficios remitidos por la Entidad[6] al Consultor, la Comisión de Control advierte que el Plan de trabajo del Estudio de Impacto Ambiental y el Informe N° 01 – AMB cuentan con la conformidad correspondiente.

Asimismo, de la reunión sostenida con la Entidad[7], la Comisión de Control tomó conocimiento que el Consultor está en proceso de levantamiento de observaciones del Informe N° 02-AMB, II, el mismo que depende de la determinación del derecho de vía (correspondiente al Informe N° 03-ING que aún esta observado) y se ha declarado la admisibilidad del Plan de Participación Ciudadana – PPC por parte del SENACE mediante el Expediente T-MPPC_00084-2023 del 3 de mayo de 2023, estando pendiente su aprobación para dar inicio a los talleres y comunicación con las autoridades correspondientes.

El Cuadro N° 7 muestra los plazos y tiempos en los que se presentaron del cada uno del de los Informes de Avance del Estudio de Impacto Ambiental, así como las fechas de emisión de la conformidad correspondiente.

Cuadro N° 7
Fechas de Presentación y Conformidad de los Informes de Medio Ambiente

Entregable	Presentación (Consultor)	Conformidad (Entidad)	Estado
Plan EIA	19/10/2021	23/12/2021	Conforme
Informe N° 01 - AMB	18/11/2021	04/03/2022	Conforme
Informe N° 02 - AMB	23/03/2022	Pendiente	Observado
Informe N° 03 - AMB	Pendiente	-	Pendiente
Informe Final - EIA	Pendiente	-	Pendiente

Fuente: TDR: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc". Acta de Reunión del 4 de mayo de 2023 y Oficio Nº 0653-2023-MTC/20.8 del 5 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

[6] Oficio N° 2513-2021-MTC/20.8 del 23 de diciembre de 2021 y Oficio N° 0426-2022-MTC/20.8 del 4 de marzo de 2022.
[7] Reunión llevada a cabo el 4 de mayo de 2023 y consignada en el Acta N° 01-2023/MPROY-PVN-IM.

Estudio de Arqueología

Sobre el Estudio de Arqueología, el entregable 01-ARQL cuenta con la Conformidad de la SE-DI-PVN; sin embargo, el entregable 02-ARQL está en proceso de elaboración y se presentará luego de la aprobación del entregable 03-ING.

Durante la reunión sostenida con la Administradora de Contrato, la Comisión de Control tomó conocimiento que, durante la evaluación arqueológica, se identificaron algunos puentes antiguos que ya fueron reparados, posterior a la fecha de construcción de los mismos; por lo que, no se ha considerado como un punto de afectación arqueológica por parte del Proyecto. En tal sentido, el estado de presentación y conformidad de los Informes de Arqueología se muestran en el Cuadro N° 8.

Cuadro N° 8
Fechas de Presentación y Conformidad de los Informes del Arqueología

Entregable	Presentación (Consultor)	Conformidad (Entidad)	Estado
Informe N° 01 - ARQL	23/03/2022	21/07/2022	Conforme
Informe N° 02 – ARQL	-	-	Pendiente

Fuente: TDR: Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc". Acta de Reunión del 4 de mayo de 2023 y Oficio Nº 0653-2023-MTC/20.8 del 5 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cabe indicar, que la fecha de presentación del Informe N° 02-ARQL del Estudio de Arqueología se determina una vez que la Entidad otorgue la conformidad del Informe de Avance N° 03-ING del Estudio de Ingeniería.

4.2.2. Avance Financiero del Servicio de Consultoría

De la revisión a la información remitida por la Entidad[8], se advierte que, al 5 de mayo del 2023 se ha pagado S/ 2 503 062,24 y cuenta con un avance financiero del 32,09%, como se detalla en el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 9
Avance Financiero del Servicio de Consultoría de Obra

Entregable	Monto (S/)
Informe de Avance N° 01 – ING	983 816,99
Informe de Avance N° 02 – ING	1 382 300,24
Informe N° 1 – ARQL	136 945,02
Monto total pagado (S/)	**2 503 062,24**
Monto del contrato vigente (S/)*	**7 799 276,48**
Avance financiero (%)	**32,09**

* Monto del Contrato N° 060-2021-MTC/20.2
Fuente: Oficio N° 1466-2022-MTC/20.08 del 14 de setiembre del 2022, Oficio Nº 0653-2023-MTC/20.8 del 5 de mayo de 2023 y Acta de reunión del 4 de mayo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Al respecto, la Entidad ha aplicado penalidad al Consultor debido a la presentación de entregables en forma incorrecta, deficiente o incompleta, por un total de S/ 75 091,87; penalidad establecida en el numeral 14.9 de la cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 060-

[8] Remitida mediante el Oficio N° 437- 2023-MTC/20.2 del 5 de mayo de 2023.

2021-MTC/20.2[9], sobre la Valorización N° 1 (por conformidad del Informe de Avance N° 01-ING), la Valorización N° 2 (por conformidad del Informe de Avance N° 01-Arqueología) y la Valorización N° 3 (por conformidad del Informe de Avance N° 02-ING), según se detalla en el Cuadro N° 10.

Cuadro N° 10
Penalidades aplicadas al Servicio de Consultoría de Obra

Entregable	Monto (S/)
Informe de Avance N° 01 – ING	29 514,51
Informe N° 1 – ARQL	4 108,35
Informe de Avance N° 02 – ING	41 469,01
Monto total pagado (S/)	**75 091,87**

Fuente: Oficio N° 1466-2022-MTC/20.08 del 14 de setiembre del 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cabe señalar que, tanto el Contrato N° 060-2021-MTC/20.2, así como el Adelanto directo otorgado al Consultor cuentan con sus respectivas cartas fianzas, según se detalla en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11
Cartas Fianzas emitidas a Provias Nacional con relación al Contrato de Consultoría

Motivo de carta fianza	N° Carta Fianza	Entidad Financiera	Monto asegurado (S/)	Fecha inicial	Fecha vencimiento
Fiel cumplimiento	22130082	Insur S.A. Compañía de Seguros	779 927,65	28/11/2022	27/05/2023
Adelanto directo	221300894	Insur S.A. Compañía de Seguros	982 708,83	06/03/2023	20/062023

Fuente: Oficio Nº 0653-2023-MTC/20.8 del 5 de mayo de 2023 y https://www.insur.com.pe/verificapolB.asp.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

4.2.3. Información presupuestal sobre el proyecto de inversión

Respecto al presupuesto asignado para el año fiscal 2023 y la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2024 – 2026 del proyecto en mención, se ha considerado la distribución de recursos señalados en el Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12
Presupuesto para el año fiscal 2023 y PMI 2024-2026

Código único de inversiones	Costo de inversión actualizado (S/)	Presupuesto 2023 (S/)	Programación del monto de inversión (S/)			Saldo pendiente (S/)
			2024	2025	2026	
2451550	1 128 977 899	1 949 820	4 882 800	7 322 800	5 000 000	1 007 602 071

Fuente: Resolución Ministerial N° 148-2023-MTC/01 del 22 de febrero del 2023 y portales electrónicos del Ministerio de Economía y Finanzas https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/pmi/consultapmi y https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx al 5 de mayo del 2023.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

[9] *"(…) 4. Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o Entregables de todos los estudios (Ingeniería, Modificación del EIA, Arqueológico), o presente la subsanación (levantamiento) de observaciones de cada Informe y/o Entregable antes citado, en forma incorrecta, deficiente o incompleta. (…) Dará lugar a una penalidad del tres por ciento (3%) del porcentaje del monto de Contrato correspondiente a la Valorización del Informe y/o Entregable respectivo. (…)"*

Del cuadro anterior, se advierte que la Entidad cuenta con crédito presupuestario[10] que asciende a S/ 1 949 820,00 para realizar pagos al Consultor que viene elaborando el Estudio Definitivo durante el año fiscal 2023, mas no se ha evidenciado presupuesto comprometido para financiar la ejecución del proyecto de inversión.

Los datos generales del Proyecto se resumen en la Ficha Técnica (Apéndice N° 1).

4.3. Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de Control N° 1

Las unidades orgánicas de PROVÍAS NACIONAL que intervienen en las actividades que forman parte del Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", son las siguientes:

1. Dirección Ejecutiva

   Es el máximo órgano de decisión de Provias Nacional y como tal es responsable de su dirección y administración general. Entre sus funciones se tiene lo siguiente:

   - Dirigir, administrar y supervisar la gestión de PROVIAS NACIONAL, así como supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que emita el MTC.
   - Dirigir y supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas de PROVIAS NACIONAL; y aprobar los documentos de gestión que correspondan.
   - Dirigir y supervisar las intervenciones viales en la Red Vial Nacional no concesionada en el marco de la normativa vigente; así como dirigir y supervisar los procesos de liberación de predios y la custodia del derecho de vía de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional.
   - Aprobar, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la documentación necesaria para los procesos de selección y supervisar la implementación de los mismos; así como, celebrar contratos con terceros, sus respectivas ampliaciones, modificaciones y todo acto administrativo relacionado hasta su culminación.
   - Informar al Despacho Viceministerial de Transportes sobre el avance de los proyectos y programas a su cargo, recursos técnicos que se requieren, licitaciones y contratos realizados.

2. Dirección de Estudios

   La Dirección de Estudios es la unidad de línea, dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de la formulación, revisión, evaluación, control y conformidad de la ejecución de los estudios de pre inversión e inversión, relacionados con la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional no concesionada, en el marco de la normativa vigente. Entre sus funciones se tiene lo siguiente:

   - Formular, evaluar y dar conformidad para la aprobación y seguimiento de los estudios de los proyectos e inversiones relacionados con la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada;
   - Elaborar y proponer mecanismos para el cumplimiento de las normas técnicas y socio ambientales en los estudios de pre inversión y expedientes técnicos o

[10] Según consta en la Nota de Crédito Presupuestario N° 0000000370 del 17 de enero del 2023 que asciende a S/ 1 949 819,12, con la justificación que los recursos están destinados para el Estudio Definitivo del Proyecto.

equivalentes, relacionados con la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de transporte de la Red Vial Nacional no concesionada, de acuerdo con la normativa vigente; así como gestionar su aprobación ante los órganos y/o entidades competentes;
- Administrar contratos y convenios en materia de su competencia, sobre infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidación contractual; así como revisar, evaluar y dar conformidad a los entregables técnicos y contractuales que se generen en el marco de los contratos a su cargo;
- Elaborar y aprobar los términos de referencia para la contratación de estudios de pre inversión e inversión sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a la normativa vigente;
- Emitir Resoluciones de Dirección de Estudios en el ámbito de sus funciones.

3. Dirección de Obras

La Dirección de Obras es la unidad de línea, dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de la ejecución y supervisión de obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional no concesionada, en el marco de la normativa vigente, y tiene las funciones siguientes:

- Ejecutar, supervisar y evaluar los proyectos e inversiones para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de la Red Vial Nacional no concesionada; que incluye obras de carretera y puentes;
- Administrar los contratos y convenios de la ejecución y supervisión de obras sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidación contractual, en el marco de sus competencias; así como revisar, evaluar y dar conformidad a los entregables técnicos y contractuales que se generen en el marco de los contratos a su cargo;
- Controlar y verificar la correcta prestación de los servicios de supervisión, la participación del personal asignado al servicio, así como la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago;
- Cautelar el cumplimiento del instrumento ambiental aprobado y regulaciones vinculadas a los aspectos sociales a cargo de los contratistas, supervisores u otros involucrados directamente en la ejecución de carreteras de la Red Vial Nacional no concesionada,
- Elaborar y aprobar términos de referencia para la contratación de las empresas supervisoras de los proyectos e inversiones para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de carreteras;
- Mantener coordinación con la Dirección de Control y Calidad, sobre el desarrollo de los proyectos e inversiones bajo su competencia;
- Emitir Resoluciones de Dirección de Obras en el ámbito de sus funciones;

4. Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la unidad de asesoramiento, dependiente de la Dirección Ejecutiva, responsable de conducir los procesos relacionados con los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, modernización de la gestión pública, así como, participar de [a programación multianual y gestión de inversiones. Asimismo, es responsable de la administración de la información geográfica y estadística de PROVIAS NACIONAL, en el marco de la normativa vigente. Entre sus funciones se tiene lo siguiente:

- Asesorar a la Dirección Ejecutiva y demás unidades funcionales en los procesos relacionados con los sistemas administrativos a su cargo;
- Efectuar el seguimiento e informar a la Dirección Ejecutiva sobre el avance de la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los planes, inversiones y actividades de PROVIAS NACIONAL, en coordinación con las unidades funcionales;
- Actualizar la cartera de inversiones, a cargo de PROVIAS NACIONAL, en el marco del sistema nacional de programación, multianual y gestión de inversiones, establecidos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI), en coordinación con las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones de PROVIAS NACIONAL y con el órgano competente del MTC;
- Ejecutar y coordinar las fases del proceso presupuestario, en coordinación con el órgano competente del MTC, sujetándose a las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público y aquellas que emita el ente rector;
- Monitorear y evaluar la ejecución física y financiera de las metas de PROVIAS NACIONAL;
- Administrar el sistema de información geográfica, cartografía y datos geo referenciados de la Red Vial Nacional no concesionada y la información estadística de PROVIAS NACIONAL, en el marco de los lineamientos de los órganos competentes del MTC;
- Administrar el sistema de información y base de datos de actividades y proyectos, en el ámbito de su competencia;

4.4. Actividades que forman parte del Hito de Control N° 1

Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", que se evaluaron son las siguientes:

Actividad N° 1: Control de los términos y plazos del entregable N° 03-ING y N° 04-ING del Estudio de Ingeniería, a mayo de 2023.
Actividad N° 2: Control de los términos y plazos del entregable N° 02-EIA del Estudio de Impacto Ambiental, a mayo de 2023.
Actividad N° 3: Control de los términos y plazos del Estudio de Arqueología, a mayo de 2023.
Actividad N° 4: Control de pagos por avance del Estudio de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología, a mayo de 2023.

Cabe indicar, que los procedimientos relacionados al Control de los términos y plazos del entregable N° 04-ING del Estudio de Ingeniería y al Control de los términos y plazos del Estudio de Arqueología, no fueron factibles de desarrollar, debido a que el inicio del **Informe de Avance N° 04-ING** y del **Informe N° 02-ARQL** están supeditados contractualmente a que la Entidad apruebe el Informe de Avance N° 03-ING del Estudio de Ingeniería, lo cual al 16 de mayo de 2023 no se ha dado; circunstancia que se detalla en el numeral 4.2.1 del presente informe.

4.5. LA REITERADA PRESENTACIÓN INCOMPLETA DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO EN EL INFORME DE AVANCE N° 03-ING DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA POR PARTE DEL CONSULTOR DEL PROYECTO, AFECTA LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, CONLLEVANDO A POSTERGAR EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO.

La Entidad y el Consultor, suscribieron el Contrato N° 060-2021-MTC/20.2 del 9 de junio de 2021, para la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto, comprendiendo la elaboración de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología, así como el pago de

S/ 7 799 276,48 y un plazo para la presentación del Informe Final de doscientos setenta (270) días calendario.

Es importante precisar que, el plazo contractual no incluye el periodo de revisiones por la Entidad, el levantamiento de observaciones por el Consultor, así como la conformidad del Estudio, cuya supervisión está a cargo de la Dirección de Estudios de Provias Nacional, sin establecerse límite al número de rondas de revisión.

Asimismo, el numeral 4.3.7 de los Términos de Referencia[11], establece que todos los cálculos deben estar detallados y deben entregarse en conjunto con los planos. Además, el numeral 5.1 de los Términos de Referencia precisa que los entregables que se presenten en forma incorrecta, deficiente o incompleta estarán sujeto a penalidades[12].

Al respecto, de la revisión al Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023, se advierte que el Especialista en Estructuras y Obras de Arte de la Entidad, concluyó sobre el levantamiento de observaciones del Informe N° 03-ING, que continúa observado y no cumple con los Términos de Referencia[13], debido la falta de presentación de las memorias de cálculo de dos (2) puentes, así como la presentación incompleta de las memorias de cálculo de catorce (14) puentes; situación que no permite declarar su conformidad, conforme se detalla a continuación:

El Consultor mediante la Carta N° 1510081-CG-22-0044 del 23 de marzo de 2022, presentó a la Entidad el Informe de Avance N° 03-ING, siendo observado en 3 rondas de revisión.

Luego, mediante la Carta N° 151008-CG-23-0016 de 3 de abril de 2023, el Consultor presentó a la Entidad, el tercer levantamiento de observaciones del Informe de Avance N° 03 – ING; sobre ello, el Especialista en Estructuras y Obras de Arte de la Entidad, remitió el Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023, declarando nuevamente observado dicho informe, debido entre otros, a la no presentación y/o presentación incompleta de las memorias de cálculo de los puentes del Tramo Izcuchaca – Mayocc, según se muestra en el Cuadro N°13.

Cuadro N° 13
Observaciones realizadas al Informe de Avance N° 03-ING del Estudio de Ingeniería en el área de Estructuras y Obras de Arte

Ítem	Denominación del Puente	Observación
1	Blanco	No presenta memoria de cálculo
2	La Mejorada	No presenta memoria de cálculo
3	Buironhuayjo	Memoria de cálculo incompleta por falta de cálculo de las alas del pórtico.
4	Coillorpampa	Memoria de cálculo incompleta por falta de cálculo de aleros del puente.
5	Quichuas	Memoria de cálculo deficiente por no considerar el cálculo de la franja equivalente según la tabla 4.6.2.1.3-1 de la normativa AASHTO
6	Cucharan	Memoria de cálculo incompleta por no considerar el cálculo de ala de pantalla.
7	Villera	Memoria de cálculo incompleta, falta el cálculo de las alas del pórtico.
8	Callanhuayjo	Memoria de cálculo deficiente por considerar el cálculo para 5 vigas, mientras que los planos muestran 6 vigas, así como diferencias en las dimensiones de los estribos.

[11] El Numeral 4.3.7. Estudio de Estructuras y Obras de Arte de los Términos de Referencia indica: *"(…) k. Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas computarizados, cuya memoria detallada se entregará conjuntamente con los planos. (…)"*

[12] El Numeral 5.1 Informes a Presentar por el Consultor de los Términos de Referencia indica *"(…) Cuando EL CONSULTOR presente los Informes y/o Entregables de todos los estudios (Ingeniería, EIA, Arqueológico), así como cada vez que presente la subsanación (levantamiento) de observaciones de cada Informe y/o Entregable antes citado, en forma incorrecta, deficiente o incompleta, se le aplicará la penalidad correspondiente. (…)"*

[13] Conforme al Numeral 4.3.7. Estudio de Estructuras y Obras de Arte – Términos de Referencia del Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca – Huanta, Tramo Izcuchaca – Mayocc.

Ítem	Denominación del Puente	Observación
9	Anco I	Memoria de cálculo deficiente por no concordar con los planos respecto al acero horizontal (trasdós).
10	Anco II	Memoria de cálculo incompleta por no concordar con los planos. Los planos muestran estribos de 12,30m y 11,00m de altura, sin embargo, la memoria solo muestra el estribo de 12,30m de altura.
11	Rocchac	Memoria de cálculo deficiente, no concuerda con los planos la longitud de la luz del puente. En los planos indica 20,24 y en la memoria 20,00m
12	Coyoc	Memoria de cálculo deficiente, debido a que el diseño consideró la sección recta y no seguiría la luz entre vigas.
13	Choqueparco	Memoria de cálculo deficiente, debido a la falta de compatibilidad del tipo de cimentación propuesto respecto a lo recomendado en la especialidad de geología – geotecnia.
14	Larcay	Memoria de cálculo deficiente, por falta de compatibilidad de las cimentaciones entre los planos y la memoria.
15	Marjarcay	Memoria de cálculo deficiente, por riesgos en la cimentación propuesta.
16	Cuypan	Memoria de cálculo deficiente, debido al sobredimensionamiento del acero considerado el cual podría ser 1"@0,25m y no el propuesto de 1"@0,15m

Fuente: Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

El cuadro N° 13, muestra que el Consultor viene presentando documentación incompleta en el Informe de Avance N° 03-ING, relacionada con las memorias de cálculo de los dieciséis (16) puentes que conforman el Proyecto, situación que viene siendo advertida reiteradamente en los informes de revisión[14] por parte del Especialista en Estructuras y Obras de Arte de la Entidad desde del 23 de marzo de 2022.

Es de precisar, que las especialidades del Estudio de Ingeniería (Informe de Avance N° 03-ING) observadas por la Entidad, son importantes para la cuantificación de las partidas (metrados) y, la elaboración del presupuesto base del Estudio Definitivo.

Es así que, el desarrollo del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica", desde que se dio inicio el 21 de agosto de 2021 al 16 de mayo de 2023 ha transcurrido **seiscientos treinta y tres (633) días calendario,** sin que se logre su culminación, conllevando a postergar el inicio de la ejecución de la Obra del Proyecto.

Cabe mencionar, que el 24 de octubre de 2022, se emitió el Informe de Orientación de Oficio N° 22449-2022-CG/MPROY-SOO, que reveló la situación adversa relacionada a *"Demoras de la Entidad en la revisión del Informe de Avance N° 03 - Ing del Estudio de Ingeniería, así como la falta del levantamiento de observaciones por parte de la Consultora, afectan la culminación del Estudio Definitivo, conllevando a postergar el inicio de la ejecución de la obra del Proyecto".* Al respecto, la Oficina de Control Institucional de la Entidad comunicó a la Comisión de Control, mediante correo electrónico del 15 de mayo de 2023, que la Entidad no ha tomado acciones sobre la referida situación adversa o éstas no han sido comunicadas.

Adicionalmente, la conformidad del Informe de Avance N° 03-ING, es un requisito previo para la presentación del Informe de Avance N° 04-ING, del Informe de Avance N° 03-EIA (Estudio de Impacto Ambiental), así como el Informe de Avance N° 02-ARQ (Arqueología), documentos requeridos para la culminación del Estudio Definitivo.

[14] Informe N° 035-2022-MTC/20.8.4.16 del 5 de abril de 2022, Informe N° 059-2022-MTC/20.8.4.16 del 6 de junio de 2022 e Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023.

En ese sentido, corresponde a la Entidad, evaluar la aplicación de las penalidades por la presentación del Informe de Avance N° 03-ING de forma incorrecta, deficiente o incompleta, así como, tomar las acciones correspondientes, orientadas al cumplimiento de los fines, metas y objetivos del Proyecto, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos, bajo condiciones de calidad, oportunidad y el mejor uso de los recursos públicos.

V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión selectiva a la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", no se ha identificado situación adversa que afecte o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro del objetivo del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica"; sin perjuicio de los hechos desarrollados en el numeral 4.5 del presente informe.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", se encuentra detallada en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

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

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

NO APLICA

IX. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1 "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", no se ha advertido situación adversa que afecte o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro del objetivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica"; sin perjuicio de los hechos desarrollados en el numeral 4.5 del presente informe.

2. La reiterada presentación incompleta de las memorias de cálculo en el Informe de Avance N° 03-ING del Estudio de Ingeniería por parte del Consultor, afecta la culminación del Estudio Definitivo, conllevando a postergar el inicio de la ejecución de la obra del proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica". Cabe precisar que, el plazo contractual no incluye el periodo de revisiones por la Entidad, el levantamiento de observaciones por el Consultor, así como la conformidad del Estudio, además de no establecer límite al número de rondas de revisión.

X. RECOMENDACIONES

Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional, el presente Informe de Hito de Control, el cual no contiene situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: "Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización", en la ejecución del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica" en curso.

Jesús María, 18 de mayo de 2023.

Tele Riveros Agüero
Supervisor (e)
Comisión de Control

José Barreto Palomino
Jefe de Comisión
Comisión de Control

Ivet Astocondor Grados
Integrante
Comisión de Control

Rafael Palacios Pérez
Subgerente de Control de Megaproyectos

APÉNDICE N° 1
FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Fecha de Actualización	**16 de mayo de 2023**
I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD	
Nivel de Gobierno	Gobierno Nacional
Entidad	Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Unidad ejecutora	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional
II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO	
Proyecto	**MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA – HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA – MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA**
Código Unificado de Inversiones	2432359
Monto de Inversión Actualizado	S/ 1 443 250 239
Informe de Viabilidad	Informe Técnico N° 159-2018-MTC/20.6.UFE.OST del 22 de octubre de 2018
Ubicación	Distrito: Santa Lucía Provincia: Lampa Región: Puno Distrito: Chiguata Provincia: Arequipa Región: Arequipa
III. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
Objeto	**Servicio de Consultoría para la Elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto**
Responsable del Procedimiento	Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional
Procedimiento de Selección	Concurso Público
Fecha de adjudicación de Buena Pro	16 de enero de 2020
Consultor adjudicado	**Urci Consultores S.L. Sucursal del Perú**
IV. CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	
Monto del Contrato	S/ 6 812 579,35
Monto Actual (inc. Adenda)	S/ 7 016 003,20
Sistema de Contratación	Suma Alzada
Suscripción Contrato	18 de febrero del 2020
Plazo	315 días calendario
Inicio del servicio	31 de julio de 2020
Avance financiero	37,42%

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

APÉNDICE N° 2

DOCUMENTOS VINCULADOS AL HITO DE CONTROL N° 1: "AVANCE DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y ARQUEOLOGÍA A MAYO DE 2023 Y VALORIZACIÓN"

1. **LA REITERADA PRESENTACIÓN INCOMPLETA DE LAS MEMORIAS DE CÁLCULO EN EL INFORME DE AVANCE N° 03-ING DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA POR PARTE DEL CONSULTOR DEL PROYECTO, AFECTA LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO, CONLLEVANDO A POSTERGAR EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO.**

N°	Documento
1	Términos de Referencia – Estudio Definitivo del Proyecto Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca – Huanta, Tramo Izcuchaca – Mayocc
2	Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023
3	Carta N° 1510081-CG-22-0044 del 23 de marzo de 2022
4	Carta N° 151008-CG-23-0016 de 3 de abril de 2023
5	Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023
6	Contrato N° 060-2020-MTC/20.2 del 9 de junio de 2021
7	Informe N° 035-2022-MTC/20.8.4.16 del 5 de abril de 2022
8	Informe N° 059-2022-MTC/20.8.4.16 del 6 de junio de 2022
9	Informe N° 019-2023-MTC/20.8.2.16 del 18 de abril de 2023

APÉNDICE N° 3

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

ACTA DE REUNIÓN N° 1-2023/MPROY-PVN-IM

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA – HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA – MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA – PROVINCIA DE HUANCAVELICA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

En la ciudad de Lima, siendo las 15:30 horas del día jueves 4 de mayo de 2023, la Comisión de Control Concurrente de la Contraloría General de la República se apersonó a la sede del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional a fin de tomar conocimiento del estado situacional con respecto al avance del Estudio Definitivo del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca – Huanta, Tramo: Izcuchaca – Mayocc Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica" (en adelante, el Proyecto).

I. Del Estado Situacional del Estudio de Ingeniería

La Administradora de Contrato del Proyecto informó a la Comisión de Control que los entregables ING-01, ING-02 cuentan con la Conformidad de la SE-DI-PVN; mientras que, luego las presentaciones, observaciones y levantamiento de observaciones, el entregable ING-03 fue presentado por la Consultora el 04 de abril de 2023; por lo que, al 4 de mayo de 2023, a excepción del componente de Estructuras[1], se cuenta con la aprobación de los demás especialistas revisores.

Asimismo informó que se prevé que la SE-DI-PVN emita la conformidad al entregable ING-03 en el mes de mayo de 2023; luego de lo cual, la Consultora tendrá cuarenta y cinco (45) días para presentar el entregable ING-04.

II. Del Estado Situacional del Estudio de Impacto Ambiental

Respecto al Estudio de Impacto Ambiental, el entregables EIA-01 cuentan con la Conformidad de la SE-DI-PVN; mientras que, el EIA-02 se mantiene observado y depende de la determinación del derecho de vía (correspondiente al Informe N° 03-ING), se prevé que en junio de 2023 la Consultora pueda presentar el entregable EIA-03 (quince días después de la Conformidad del entregable ING-03) para la revisión de la SE-DI-PVN, antes de emitir el Entregable final.

Respecto a los trámites de autorización de las áreas para depósito de material excedente (DME), canteras y fuentes de agua, la Comisión de Control tomó conocimiento que, habiéndose aceptado la admisibilidad del Plan de participación ciudadana – PPC por parte del SENACE, se espera la aprobación para dar inicio a los talleres y comunicación con las autoridades correspondientes.

III. Del Estado Situacional del Estudio de Arqueología

Sobre el Estudio de Arqueología, el entregable ARQ-01 cuenta con la Conformidad de la SE-DI-PVN; sin embargo, el entregable ARQ-02 está en proceso de elaboración y se presentará luego de la aprobación del entregable ING-03.

También se informó a la Comisión de Control que durante la evaluación arqueológica se identificaron algunos puentes antiguos que ya fueron reparados, desde su construcción hasta la fecha; por lo que, no se ha considerado como un punto de afectación por parte del Proyecto.

V°B°

Firmado digitalmente por BARRETO PALOMINO Jose Eduardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-05-2023 09:11:40 -05:00

IV. De las Valorizaciones y Aplicación de Penalidades

[1] El Componente Estructuras comprende quince puentes de longitud variable, los cuales están en proceso de levantamiento de observaciones

V°B°

Firmado digitalmente por GONZALES POBLETE Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-05-2023 08:56:55 -05:00

Expediente: I-26517-2023
Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=Lp1z7iHnHq8=

La Comisión de Control ha tomado conocimiento que, estando pendiente la aprobación del entregable ING-03, no se ha efectuado pago alguno a la Contratista por este concepto, después de los pagos efectuados por entregables 01-ING, 02-ING y 01-ARQ que asciende a un monto de S/ 7 799 276,48 (que equivale al 32,09% del monto contratado).

De igual forma, respecto a la aplicación de penalidades, está en evaluación la aplicación de penalidades respecto al informe ING-03, las mismas que se estarían aplicando en la valorización correspondiente, de ser el caso.

V. De los Plazos para la Culminación del Estudio

La Administradora de Contrato, informó que se prevé culminar con el Informe de Avance N° 04-ING(Componente de Ingenieria) en julio de 2023; sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) estiman que sea aprobado por las entidades correspondientes en un plazo de un año; y, la aprobación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) se efectúe en un menor plazo.

Asimismo, se informó que luego de la aprobación del EIA y del CIRA, se procederá a efectuar la actualización del presupuesto.

VI. De la Construcción del Proyecto

La Comisión de Control tomó conocimiento que, luego de la aprobación del componente de ingeniería, PROVÍAS remitirá a la DGPPT del MTC, los avances; por cuanto, el corredor vial será concesionado.

Siendo las 17:00 horas del 4 de mayo de 2023, se da por concluida la presente reunión, suscribiendo los presentes en dos (02) ejemplares, en señal de conformidad de las partes:

Por la Entidad

Firmado digitalmente por: CUZCANO ENCISO Ana Patricia FAU 20503503839 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05/05/2023 17:37:43-0500

Ing. Ana Patricia Cuzcano Enciso
Administradora de Contrato
DNI: 25742340

LA CONTRALORÍA Firmado digitalmente por BARRETO PALOMINO Jose Eduardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-05-2023 16:53:41 -05:00

LA CONTRALORÍA Firmado digitalmente por GONZALES POBLETE Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-05-2023 08:57:11 -05:00

Por la Contraloría General de la República:

Ing. José Barreto Palomino
Jefe de Comisión de Control
DNI: 42429959

Ing. César Gonzales Poblete
Integrante Comisión de Control
DNI: 23945465

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, por parte de la Comisión de Control, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Artículo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?id=Lp1z7iHnHq8=

Firmado digitalmente por PALACIOS PEREZ Rafael Ignacio FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18-05-2023 18:23:56 -05:00

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

Lince, 18 de Mayo de 2023

OFICIO N° 000215-2023-CG/MPROY

Señor
Luis Chan Cardoso
Director Ejecutivo (e)
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional
Jr. Zorritos N° 1203
Lima/Lima/Lima

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control N° 11234-2023-CG/MPROY-SCC en relación al servicio de Control Concurrente al proyecto "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica"

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.
c) Oficio N° 000006-2023-CG/GCMEGA del 6 de enero de 2023

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido, mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la Comisión de Control, para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Control Concurrente.

Sobre el particular, como resultado de la revisión a la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1: "*Avance de los Estudios de Ingeniería, Impacto Ambiental y Arqueología a Mayo de 2023 y Valorización*", le comunicamos que no se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Carretera Izcuchaca Huanta, Tramo: Izcuchaca-Mayocc, Distrito de Izcuchaca – Provincia de Huancavelica – Departamento de Huancavelica"; no obstante, se ha advertido un (1) aspecto vinculado al control de los avances en el desarrollo del Estudio Definitivo del Proyecto, a considerar por la Entidad.

En tal sentido, se notifica el Informe de Hito de Control N° 11234-2023-CGG/MPROY-SCC, cuya copia se adjunta al presente documento, en veintidós (22) folios.

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

Atentamente,

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

(RPP/jbp)
Nro. Emisión: 02025 (L334 - 2023) Elab:(U63669 - L334)

93 AÑOS 1930-2023

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

Trámite Recepcionado

Alerta SGD <alertasgd@pvn.gob.pe>
Vie 19/05/2023 11:54
Para: María Cusihuaman Torres <mcusihuaman@contraloria.gob.pe>

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Viceministerio de Transportes | Provias Nacional

MESA DE PARTES VIRTUAL - PROVIAS	
N° EXPEDIENTE:	**E-040414-2023**
ASUNTO:	**NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11234-2023-CG/MPROY-SCC EN RELACIÓN AL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA-MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". (OF. N° 000215-2023-CG/MPROY).**
NOMBRE EMISOR:	**LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
FECHA Y HORA CREACION:	**19/05/2023 11:54**
OBSERVACIONES:	**Su tramite fue recepcionado, se ha generado el número de expediente con éxito**

Tramite Virtual Enviado

Alerta SGD <alertasgd@pvn.gob.pe>

Vie 19/05/2023 11:24

Para: María Cusihuaman Torres <mcusihuaman@contraloria.gob.pe>

MESA DE PARTES VIRTUAL - PROVIAS	
ASUNTO:	**NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11234-2023-CG/MPROY-SCC EN RELACIÓN AL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA HUANTA, TRAMO: IZCUCHACA-MAYOCC, DISTRITO DE IZCUCHACA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA". (OF. N° 000215-2023-CG/MPROY).**
NOMBRE EMISOR:	**RAFAEL PALACIOS PÉREZ**
FECHA Y HORA CREACION:	**May 19 2023 11:24AM**
	Su tramite fue enviado con Exito