CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

# INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 049-2024-2-0373- SCE

## SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA ANGUÍA – CHOTA – CAJAMARCA

## EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

**PERÍODO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2024**

**TOMO I DE XI**

**27 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**CAJAMARCA – PERÚ**

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional Cajamarca
N° 10-20 24 - 1673
Tomo: 01 de 11
Fs:

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres "
" Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho "

0729

04920242037300

# INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO Nº 049-2024-2-0373- SCE

## EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

# ÍNDICE


| | DENOMINACIÓN | Nº Pág. |
|---|---|---|
| I. | **ANTECEDENTES** | 3 |
| | 1. Origen | 3 |
| | 2. Objetivos | 3 |
| | 3. Materia de Control y Alcance | 3 |
| | 4. De la entidad o dependencia | 3 |
| | 5. Notificación del Pliego de Hechos | 4 |
| II. | **ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR** | 4 |
| | Funcionario tramitó y permitió el pago de las partidas, Dowells en Junta Transversal y Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal, partidas ejecutadas en contravención a los expedientes técnicos de obra principal y del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, afectando la calidad de la obra, pudiendo disminuir su vida útil y afectando en consecuencia la finalidad pública. | 4 |
| III. | **ARGUMENTOS JURÍDICOS** | 35 |
| IV. | **IDENTIFICACIÓN DE PERSONA INVOLUCRADA EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES** | 36 |
| V. | **CONCLUSIÓN** | 36 |
| VI. | **RECOMENDACIÓN** | 36 |
| VII. | **APÉNDICES** | 37 |

**INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 049-2024-2-0373-SCE**

**EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUÍA – PROVINCIA DE CHOTA – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

**PERÍODO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2024**

## I. ANTECEDENTES

### 1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de Anguía, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chota, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio N° 2-0373-2024-007, iniciado mediante Oficio N° 000550-2024-CG/OC0373 de 26 de agosto de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

### 2. Objetivo

Determinar si la ejecución de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", se efectuó de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

### 3. Materia de Control y Alcance

**Materia de Control**

La materia de control específico corresponde a la ejecución de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", con código único de inversiones CUI 2428270; cuyo valor referencial fue de S/ 2 033 176,54 y su plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, la misma que se inició el 21 de diciembre de 2021, según consta en los asientos de cuaderno de obra N$^{os}$ 2 y 3, culminando su ejecución el 30 de agosto de 2023, como consta en los asientos de cuaderno de obra N$^{os}$ 162 y 164.

Sobre el particular se advierte que, funcionario de la Entidad tramitó y permitió el pago de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal*, las cuales fueron ejecutadas en contravención a lo establecido en el expediente técnico de la obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1.

**Alcance**

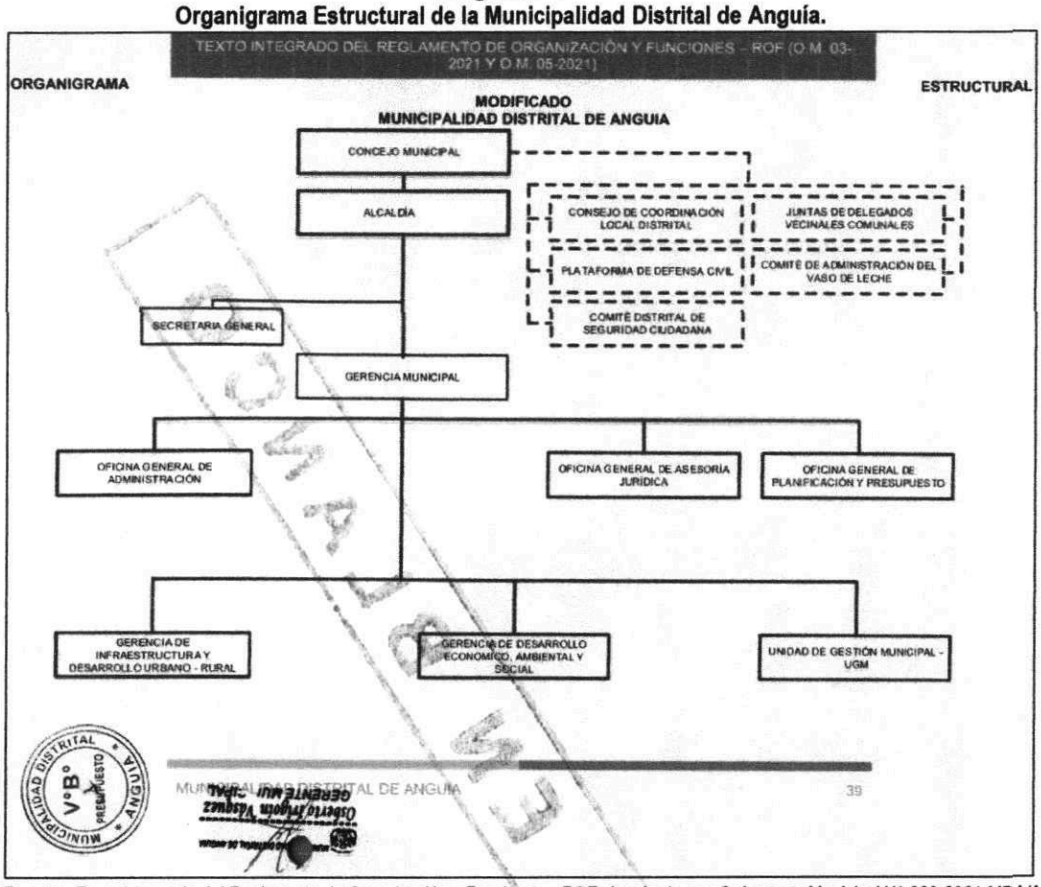
El Servicio de Control Específico comprende el período del 3 de noviembre de 2021 al 24 de enero de 2024, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

### 4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Distrital de Anguía, corresponde a un órgano de gobierno a nivel local.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Municipalidad Distrital de Anguía:

**Imagen N° 1**
**Organigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Anguía.**




**Fuente:** Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, Aprobado con Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021.

### 5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría N° 295-2021-CG, la Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada con Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada mediante Resolución de Contraloría N° 239-2023-CG de 18 de junio de 2023, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a la persona comprendida en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formule sus comentarios o aclaraciones.

## II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

**FUNCIONARIO TRAMITÓ Y PERMITIÓ EL PAGO DE LAS PARTIDAS, DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL Y ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL, PARTIDAS EJECUTADAS EN CONTRAVENCIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA PRINCIPAL Y DEL ADICIONAL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 1, AFECTANDO LA CALIDAD DE LA OBRA, PUDIENDO DISMINUIR SU VIDA ÚTIL Y AFECTÁNDO EN CONSECUENCIA LA FINALIDAD PÚBLICA.**

La Municipalidad Distrital de Anguía, en adelante la "Entidad", convocó el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota –*

*departamento de Cajamarca*", con CUI 2428270, en adelante la "Obra", mediante el sistema de contratación a precios unitarios, con un valor referencial de S/ 2 033 176,54 incluido IGV y un plazo de ejecución de obra de 150 días calendario.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, el titular de la Entidad, Carlos Isaul Cabrera Sánchez (Alcalde Encargado) designó a partir de la fecha al señor Pavel Jhonnatan Rivas Marchan[1] como Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad, en adelante "encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad" detallando en los vistos de la citada resolución que el referido señor es un funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva, asimismo, la referida resolución señala: "*Que, la Estructura Orgánica de este Gobierno Local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, (...)*".

De la evaluación realizada se evidenció que, funcionario de la Entidad tramitó y permitió el pago de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal*, las cuales fueron ejecutadas en contravención a lo establecido en el expediente técnico de la obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1.

Los hechos expuestos contravinieron lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido a responsabilidades esenciales.

Asimismo, transgredió lo establecido en el literal b) del artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, referidos a sistemas de contratación.

De igual forma, contravino lo establecido en el numeral 1.7 Sistema de Contratación, del capítulo I Generalidades, de la Sección Específica – Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección; inciso IV del numeral 3.1 Expediente técnico e información complementaria del expediente técnico, del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica – Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección; de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 Primera Convocatoria para la contratación de la ejecución de la Obra.

De la misma manera, vulneró lo establecido en la cláusula sexta: partes integrantes del contrato, del Contrato de Ejecución de Obra N° 06-2021-MDA/A de 7 de diciembre de 2021.

Del mismo modo transgredió lo establecido en las especificaciones técnicas, metrados y planos del expediente técnico de la obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, aprobados mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021 y Resolución de Alcaldía N° 169-2022-MDA/A de 7 de setiembre de 2022, respectivamente.

De igual modo, incumplió con sus funciones establecidas en la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, en la cual lo designaron como Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, consignando lo siguiente: *"(...) la Estructura orgánica de este gobierno local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, (...)"*.

[1] Es de precisar que, el referido funcionario fue designado como Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad, el cual hizo las veces de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, cuyas funciones están establecidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado con Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021, asimismo, en los considerandos de la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, establece que: *"(...) la Estructura Orgánica de este Gobierno Local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, por lo que a fin de dinamizar los servicios y la atención que se viene brindando a la comunidad del Distrito de Anguia, se ha considerado por conveniente designar a partir de la fecha al Ing. Pavel Jhonnatan Rivas Marchan en el cargo de Jefe de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural, como funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva de esta Corporación Edilicia"*

La situación expuesta permitió el pago de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* que fueron ejecutadas en contravención al expediente técnico de obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, afectando la calidad de la Obra, pudiendo disminuir su vida útil y afectando en consecuencia la finalidad pública.

**Antecedentes del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021 Primera Convocatoria para la contratación de la ejecución de la Obra.**

**Sobre el Expediente Técnico y proceso de ejecución de la Obra:**

**Expediente Técnico de Obra Principal**

Mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021 **(Apéndice N° 3)** se aprobó el expediente técnico de obra principal del proyecto: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", con CUI 2428270, siendo el detalle del presupuesto aprobado el siguiente:

**Cuadro N° 1**
**Presupuesto total de la Obra**

| Descripción | Monto (S/) |
|---|---|
| **Costo Directo** | **1 499 287,80** |
| Gastos Generales (10%) | 149 828,78 |
| Utilidad (5%) | 74 914,39 |
| **Subtotal** | **1 723 030,97** |
| IGV 18% | 310 145,57 |
| **Valor Referencial** | **2 033 176,54** |
| Supervisión | 121 990,59 |
| **Presupuesto Total** | **2 155 167,13** |

**Fuente:** Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021 (**Apéndice N° 3**).

**Contrato de Ejecución de Obra:**

La Entidad convocó el 11 de noviembre de 2021[2], el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", con CUI 2428270, mediante el sistema de contratación a precios unitarios[3], con un valor referencial de S/ 2 033 176,54 incluido IGV y un plazo de ejecución de obra de 150 días calendario, posteriormente el 18 de noviembre de 2021 se dio la integración de bases (**Apéndice N° 4**) del citado Procedimiento de Selección.

Como resultado del citado Procedimiento de Selección para la ejecución de la Obra, el postor CONSORCIO EJECUTOR CHOTA NORTE[4], en adelante el "Contratista", obtuvo la buena pro, conforme consta en el "Acta de Admisión de Propuestas, Evaluación y Calificación respecto de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA" de 25 de noviembre de 2021 (**Apéndice N° 5**); posteriormente, el 7 de diciembre

[2] Se tendrá en consideración el TUO de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante la Ley), aprobado mediante decreto Supremo N° 082-2019-EF, publicada del 13 de marzo de 2019 y sus modificaciones, así mismo el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueban el Reglamento de la Ley N° 30225 (en adelante el Reglamento), publicado el 31 de diciembre de 2018 y vigente desde el 30 de enero de 2019.

[3] Al respecto, el numeral 194.4 del artículo 194° del Reglamento, establece: "En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto de obra".

[4] Conformado por las empresas: CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. con RUC 20570505786, y ASIEL INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. con RUC 20601106613, cuyo representante común es el señor Samuel Díaz Gálvez, D.N.I. N°: 43848857.

del 2021, el alcalde encargado de la Entidad, Carlos Isaul Cabrera Sánchez, suscribió con el Representante Común del Contratista, Samuel Díaz Gálvez, el Contrato de Ejecución de Obra N° 06-2021-MDA/A (**Apéndice N° 6**) por el monto contractual de S/ 2 033 176,54 teniendo previsto como plazo de ejecución de la prestación 150 días calendario.

**Contrato de Supervisión:**

La Entidad convocó el 11 de noviembre de 2021, el Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", con CUI 2428270, mediante el sistema de contratación mixto, con un valor referencial de S/ 121 990,59 incluido IGV y un plazo de la prestación de 150 días calendario para la supervisión de la ejecución de la Obra y 15 días calendario para la supervisión de la liquidación de la obra, posteriormente el 26 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la aprobación de las bases Integradas (**Apéndice N° 7**) del citado Procedimiento de Selección.

Como resultado del citado Procedimiento de Selección para la supervisión de la ejecución de la Obra, el postor CONSORCIO SUPERVISOR CHUGUR[5], en adelante la "Supervisión", obtuvo la buena pro, conforme consta en el "Acta de Admisión de Propuestas, Evaluación y Calificación respecto de la Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021-PRIMERA CONVOCATORIA" de 2 de diciembre de 2021 (**Apéndice N° 8**); posteriormente, el 16 de diciembre del 2021, el titular de la Entidad, José Nenil Medina Guerrero, suscribió con el Representante Común de la Supervisión, José Nilber Herrera Mestanza, el Contrato de Ejecución de Consultoría de Obra N° 11-2021-MDA/A (**Apéndice N° 9**) por el monto contractual de S/ 121 990,59 teniendo previsto como plazo de ejecución de la prestación 150 días calendario para la supervisión de la ejecución de la obra y 15 días calendario para la supervisión de la liquidación de obra.

A continuación, se muestra cuadro con la información de la ficha técnica de la Obra.

**Cuadro N° 2**
**FICHA TÉCNICA DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad:** | Municipalidad Distrital de Anguía | | | | |
| **Obra:** | Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca | | | | |
| **Fuente Financiamiento:** | Recursos ordinarios | | | | |
| **Aprobación del Expediente Técnico:** | Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021 | | **Monto:** | S/ 2 155 167,13 | |
| | | | **Fecha:** | 3 de noviembre de 2021 | |
| **Proceso de Selección:** | Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 Primera Convocatoria. | **Valor Referencial** | S/. 2 033 176,54 | | |
| **Contratista:** | CONSORCIO EJECUTOR CHOTA NORTE | **Monto S/:** | S/. 2 033 176,54 | | |
| | Contrato de Ejecución de Obra N° 6-2021-MDA/A. | **Fecha:** | 7 de diciembre de 2021 | | |
| **Supervisión:** | CONSORCIO SUPERVISOR CHUGUR | **Monto S/:** | S/ 121 990,59 | | |
| | Contrato de Ejecución de Consultoría de Obra N° 11-2021-MDA/A. | **Fecha:** | 16 de diciembre de 2021 | | |
| **Modalidad de Contratación:** | Precios unitarios | **Plazo de ejecución.** | 150 días calendario | | |
| **Entrega de terreno:** | 20 de diciembre de 2021 | **Término Contractual de Obra:** | 19 de mayo de 2022 | | |
| **Inicio Ejecución de Obra:** | 21 de diciembre de 2021 | **Término de Obra Reprogramado** | 30 de agosto del 2023. (Ver cuadro de línea de tiempo N° 1) | | |
| **Residente de obra:** | Ing. Rubén Paz Cieza (del 21/12/2021 al 02/11/2022) | **Supervisor de obra:** | Ing. Carmen Edith Marín Zelada (del 21/12/2021 al 29/06/2022) | | |

[5] Conformado por los señores: JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ con RUC 10406675233 y EDILBERTO FUSTAMANTE HEREDIA con RUC 10433109495, cuyo representante común es el señor JOSE NILBER HERRERA MESTANZA, D.N.I. N°: 76854718.

**Cuadro N° 2**
**FICHA TÉCNICA DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad:** | Municipalidad Distrital de Anguía | | |
| **Obra:** | Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguia – provincia de Chota – departamento de Cajamarca | | |
| | Ing. Alex Ender Vega Marlo (del 12/12/2022 al 30/08/2023) | | Ing. Carlos Eduardo Valverde Portilla (del 30/06/2022 al 25/10/2022) Ing. Dante Hartman Cieza León (del 12/12/2022 al 30/08/2023) |
| **Adelanto de Directo:** | **Monto** | **Fecha de Pago** | **% Otorgado** |
| | 230 317,65 | 16/12/2021 | 10% |
| **Adelanto de Materiales:** | **Monto** | **Fecha de Pago** | **% Otorgado** |
| | No se otorgó | --- | --- |
| Adicional de Obra N° 1 | S/ 159 340,76 | Adicional de Obra N° 2 | S/ 3 709,88 |
| Deductivo vinculante de Obra N° 1 | S/ 174 691,11 | Deductivo vinculante de Obra N° 2 | S/ 3 829,37 |
| Suspensión de Obra N° 1 | Del 11/02/2022 al 5/06/2022 | Suspensión de Obra N° 2 | Del 12/08/2022 al 22/08/2022 |
| Reinicio de Obra N° 1 | 6/06/2022 | Reinicio de Obra N° 2 | 23/08/2022 |
| Suspensión de Obra N° 3 | Del 3/09/2022 al 15/09/2022 | Suspensión de Obra N° 4 | Del 20/09/2022 al 5/10/2022 |
| Reinicio de Obra N° 3 | 16/09/2022 | Reinicio de Obra N° 4 | 6/10/2022 |
| Suspensión de Obra N° 5 | Del 25/10/2022 al 11/12/2022 | Suspensión de Obra N° 6 | Del 22/12/2022 al 16/07/2023 |
| Reinicio de Obra N° 5 | 12/12/2022 | Reinicio de Obra N° 6 | 17/07/2023 |
| Suspensión de Obra N° 7 | Del 2/08/2023 al 29/08/2023 | | |
| Reinicio de Obra N° 7 | 30/08/2023 | | |
| Ampliación de Plazo N° 1 | Del 22/10/2022 al 16/11/2022 | 26 días calendario | |
| Ampliación de Plazo N° 2 | Del 17/11/2022 al 20/11/2022 | 4 días calendario | |
| Fin de plazo contractual | 12 DE OCTUBRE DE 2023 | Plazo contractual vigente | 223 DÍAS CALENDARIO (sin embargo, la obra fue concluida el 30 de agosto de 2023; por lo que se considerará 180 días calendario) |
| Designación de Comité de Recepción de Obra. | Se designó mediante Resolución de Alcaldía N° 0122-2023-MDA/A de 11 de setiembre de 2023 | | |
| Pliego de Observaciones de Obra N° 1 | El 29 de setiembre de 2023 se suscribió el Pliego de Observaciones N° 1 | | |
| Pliego de Observaciones de Obra N° 2 | El 9 de octubre de 2023 se suscribió el Pliego de Observaciones N° 1 | | |
| Recepción de Obra | El 13 de octubre de 2023 se suscribió el Acta de Recepción de Obra | | |
| Liquidación de Ejecución de Obra | Mediante Resolución de Alcaldía N° 0201-2023-MDA/A de 20 de diciembre de 2023 se aprobó la liquidación de la obra. | | |
| Liquidación de supervisión de Obra | Mediante Resolución de Alcaldía N° 021-2024-MDA/A de 24 de enero de 2024, se aprobó la liquidación de la supervisión de obra | | |

| **Valorizaciones de Obra del expediente contractual:** | **Mes** | **Año** | **Monto** | **Avance Acumulado %** | **Registro Siaf** | **N ° Comprobante** | **Concepto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valorización N° 1 | Diciembre | 2021 | S/ 145 941,29 | 9,66% | 0000000111 | 129<br>128<br>153<br>155 | Detracción<br>Valorización 1<br>Valorización 1<br>Detracción |
| Valorización N° 2 | Enero | 2022 | S/ 165 978,22 | 20,69% | 0000000133 | 167<br>167 | Valorización 2<br>Detracción |
| Valorización N° 3 | Febrero | 2022 | S/ 42 776,44 | 23,53% | 0000000133 | 205<br>206 | Valorización 3<br>Detracción |
| Valorización N° 4 | Junio | 2022 | S/ 131 691,87 | 31,40% | 0000000133 | 426<br>695 | Valorización 4<br>Detracción |
| Valorización N° 5 | Julio | 2022 | S/ 138 942,59 | 41,53% | 0000000133 | 539<br>543 | Valorización 5<br>Detracción |
| Valorización N° 6 | Agosto | 2022 | S/ 100 437,74 | 47,54% | 0000000133 | 540<br>542 | Valorización 6<br>Detracción |
| Valorización N° 7 | Setiembre | 2022 | S/ 33 168,20 | 49,74% | 0000000133 | 696<br>697 | Valorización 7<br>Detracción |
| Valorización N° 8 | Octubre | 2022 | S/ 143 590,27 | 59,28% | 0000000133 | 772<br>774 | Valorización 8<br>Detracción |
| Valorización N° 9 | Diciembre | 2022 | S/ 468 123,13 | 87,27% | 0000000133 | 1017<br>1018<br>1019 | Valorización 9<br>Valorización 9<br>Detracción |
| Valorización N° 10 | Julio | 2023 | S/ 86 560,73 | 95,63% | 0000000569 | 0557<br>0558 | Valorización 10<br>Detracción |
| Valorización N° 11 | Agosto | 2023 | S/ 2 422,00 | 98,41% | 0000000569 | 0757 | Detracción |

| Cuadro N° 2<br>FICHA TÉCNICA DE OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad:** | Municipalidad Distrital de Anguia | | | | | | |
| **Obra:** | Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguia – provincia de Chota – departamento de Cajamarca | | | | | | |
| | | | | | | 0919 | |
| **MONTO TOTAL VALORIZADO DEL CONTRACTUAL** | | | **S/ 1 459 632,48** | **98,41%** | | | |
| **Valorizaciones del Adicional Deductivo Vinculante de Obra N°01:** | **Mes** | **Año** | **Monto** | **Avance %** | **Registro Siaf** | **N° Comprobante** | **Concepto** |
| Valorización N°1 del Adicional N°1 | Octubre | 2022 | S/ 66 652,65 | | 0000000133 | 773<br>775 | Detracción<br>Valorización |
| Valorización N°2 del Adicional N°1 | Diciembre | 2022 | S/ 68 394,55 | | 0000000133 | 1020<br>1021 | Detracción<br>Valorización 2 |
| Valorización N°3 del Adicional N°1 | Julio | 2023 | S/ 5 649,29 | | 0000000569 | 0599<br>0600 | Valorización 3<br>Detracción |
| Valorización N°4 del Adicional N°1 | Agosto | 2023 | S/ 809,98 | | 0000000569 | 0749 | Valorización 4 |
| **MONTO TOTAL VALORIZADO DEL ADICIONAL 1** | | | **S/ 141 506,47** | **100.00%** | | | |
| **Fuente:** Liquidación de Obra (**Apéndice N° 38**).<br>**Elaborado por:** Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chota | | | | | | | |

**Inicio del plazo de ejecución contractual:**

El 20 de diciembre de 2021, el titular de la Entidad, José Nenil Medina Guerrero, el jefe de la Dirección de Infraestructura de Desarrollo Urbano Rural (DIDUR), Orlando Coronel Vásquez, la supervisora de obra, Carmen Edith Marín Zelada, el representante común de la supervisión, José Nilber Herrera Mestanza, el representante común del contratista, Samuel Díaz Gálvez y el residente de obra, Rubén Paz Cieza, reunidos en la localidad de Chugur, distrito de Anguía, provincia de Chota y departamento de Cajamarca, suscribieron el Acta de Entrega de Terreno (**Apéndice N° 10**) para la ejecución de la Obra.

Asimismo, el 21 de diciembre de 2021, el jefe de DIDUR Orlando Coronel Vásquez, la supervisora de obra, Carmen Edith Marín Zelada, y el residente de obra, Rubén Paz Cieza, suscribieron el Acta de Inicio de Obra (**Apéndice N° 11**) para la ejecución de la misma.

Así también, con asiento de cuaderno de obra N° 002 de 21 de diciembre de 2021 (**Apéndice N° 29**) suscrito por el residente de obra, Rubén Paz Cieza, se indicó lo siguiente: *"[...] la fecha de inicio oficial de ejecución de obra es hoy martes 21/12/2021, siendo su plazo de ejecución de obra 150 días calendario, por lo tanto, la fecha de término de obra es el 19/05/2022"*.

**Suspensiones y reinicio de plazo de ejecución de obra:**

**Suspensión de Plazo N° 1**

Mediante "*Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N° 01*" (**Apéndice N° 12**), suscrita el 11 de febrero de 2022, el jefe de DIDUR, Orlando Coronel Vásquez, la supervisora de obra, Carmen Edith Marín Zelada y el residente de obra, Rubén Paz Cieza, acordaron suspender el plazo de ejecución de Obra, según indica: "*[...] mediante la presente las partes acuerdan la Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N° 01 desde el día viernes 11 de febrero del 2022 hasta cuando las condiciones climatológicas y de trabajo sean favorables para su reinicio*".

**Reinicio de Plazo N° 1**

Mediante "*Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución de Obra N° 01*" (**Apéndice N° 13**), suscrita el 6 de junio de 2022, el jefe de DIDUR, Orlando Coronel Vásquez, la supervisora de obra, Carmen Edith Marín Zelada, y el residente de obra, Rubén Paz Cieza, acordaron reiniciar el plazo de ejecución de la Obra a partir del 6 de junio de 2022.

**Suspensión de Plazo N° 2**

Mediante "*Acta de Paralización de Obra*" (**Apéndice N° 14**), suscrita el 12 de agosto de 2022, la representante común de la supervisión, Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra[6], Carlos Eduardo Valverde Portilla, el representante común del contratista, Samuel Díaz Gálvez, acordaron *"(...) realizar el Acta de paralización de Obra debido a que el Residente de Obra y un operario han dado positivo a la prueba antígena Covid-19 con lo cual se constata que se han contagiado con el virus del SARS-CoV-2, y cumpliendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias con el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores y población, no es posible seguir con los trabajos en Obra, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 018-2022/MINSA y con los Lineamientos de Prevención y Control frente a la propagación del Covid-19 en la ejecución de obras de construcción. En mutuo acuerdo entre la empresa supervisora CONSORCIO SUPERVISOR CHUGUR y la empresa contratista CONSORCIO EJECUTOR CHOTA NORTE, establecen que dicha paralización de obra no genera el pago de mayores gastos generales y/o costos directos"*.

**Reinicio de Plazo N° 2**

Mediante "*Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución de Obra N° 02*" (**Apéndice N° 15**), suscrita el 23 de agosto de 2022, el jefe de DIDUR Pavel Jhonnatan Rivas Marchan, el supervisor de obra Carlos Eduardo Valverde Portilla, y el residente de obra Rubén Paz Cieza, acordaron reiniciar el plazo de ejecución de Obra, a partir del 23 de agosto de 2022, debido a que el residente de obra ya se encuentra mejor de salud con lo cual puede dirigir la ejecución de las partidas contempladas en el expediente técnico.

**Suspensión de Plazo N° 3**

Mediante "*Acta de Paralización de Obra N° 02*" (**Apéndice N° 16**), suscrita el 3 de setiembre de 2022, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra Carlos Valverde Portilla, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, y el residente de obra Rubén Paz Cieza, acordaron: *"(...) con el fin de evitar un segundo atraso de dicho tipo, por una causa no atribuible al contratista, que conlleve a la resolución del contrato o intervención económica; se **acuerda paralizar la obra desde el día 03 de setiembre de 2022** hasta que sean absueltas las consultas formuladas."*

**Reinicio de Plazo N° 3**

Mediante "*Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución Obra N° 03*" (**Apéndice N° 17**), suscrita el 16 de setiembre de 2022, el jefe de DIDUR Pavel Jhonnatan Rivas Marchan, el supervisor de obra Carlos Eduardo Valverde Portilla, y el residente de obra Rubén Paz Cieza, acordaron reiniciar el plazo de ejecución de Obra, a partir del 16 de setiembre de 2022, debido a que: *"(...) se alcanzó la absolución de la CONSULTA N° 05, también se culminó la fiesta patronal del distrito de Anguía en honor a la virgen de los dolores debido a este evento no había acceso para transportar los materiales a la zona de trabajo"*.

[6] Mediante asiento de cuaderno de obra N° 103 de 4 de julio de 2022, la supervisora de obra Carmen Edith Marin Zelada pone de conocimiento al residente que, a partir del 29 de junio de 2022, ya no es responsable de la obra, ya que se indicó con Informe N° 11-22-CEMZ/JS a la Entidad que no estará al frente para cumplir sus funciones por consideraciones detalladas en dicho informe. Asimismo, el 29 de junio de 2022 el representante común del consorcio supervisor con Carta N° 003-2022-KMGY/RC comunicó prescindir los servicios profesionales de la ingeniera Carmen Edith Marín Zelada como jefe de supervisión.

**Suspensión de Plazo N° 4**

Mediante "*Acta de Paralización de Obra N° 03*" (**Apéndice N° 18**), suscrita el 20 de setiembre de 2022, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra Carlos Valverde Portilla, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, y el residente de obra Rubén Paz Cieza, acordaron: *"(...) con el fin de evitar un segundo atraso de dicho tipo, por una causa no atribuible al contratista, que conlleve a la resolución del contrato o intervención económica; se **acuerda paralizar la obra desde el día 20 de setiembre de 2022** hasta que sean absueltas las consultas formuladas."*

**Reinicio de Plazo N° 4**

Mediante "*Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución Obra N° 04*" (**Apéndice N° 19**), suscrita el 6 de octubre de 2022, el jefe de DIDUR Pavel Jhonnatan Rivas Marchan, el supervisor de obra Carlos Eduardo Valverde Portilla, y el residente de obra Rubén Paz Cieza, acordaron reiniciar el plazo de ejecución de Obra, a partir del 6 de octubre de 2022, debido a que: *"(...) se alcanzó la absolución de la CONSULTA N° 06."*

**Suspensión de Plazo N° 5**

Mediante "*Acta de Paralización de Obra N° 04*" (**Apéndice N° 20**), suscrita el 25 de octubre de 2022, el supervisor de obra Carlos Eduardo Valverde Portilla, y el residente de obra Rubén Paz Cieza, acordaron: *"(...) la Paralización del Plazo de Ejecución de Obra N° 04 desde el día martes 25 de octubre del 2022 hasta cuando las condiciones climatológicas y de trabajo sean favorables para su reinicio".*

**Reinicio de Plazo N° 5**

Mediante "*Acta de Reinicio de Paralización de Obra N° 04*" (**Apéndice N° 21**), suscrita el 12 de diciembre de 2022, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra[7] Dante Hartman Cieza León, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, y el residente de obra[8] Alex Ender Vega Marlo, acordaron reiniciar el plazo de ejecución de Obra, a partir del 12 de diciembre de 2022, debido a que: *"Habiendo culminado las precipitaciones pluviales en la localidad de Chugur, hecho que generó la causal de la paralización de obra N° 04; [...]. SEGUNDO. El plazo pendiente de ejecución de obra es de veintisiete (27) días calendario, teniendo como nueva fecha de término de obra el sábado 07 de enero de 2023".*

**Suspensión de Plazo N° 6**

Mediante "*Acta de Paralización de Obra N° 05*" (**Apéndice N° 22**), suscrita el 22 de diciembre de 2022, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra Dante Hartman Cieza León, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, y el residente de obra Alex Ender Vega Marlo, acordaron la paralización de obra N° 5 desde el 22 de diciembre de 2022 hasta que las condiciones climáticas y la crisis social mejoren.

**Reinicio de Plazo N° 6**

Mediante "*Acta de Reinicio de Paralización de Obra N° 05*" (**Apéndice N° 23**), suscrita el 17 de julio de 2023, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra Dante Hartman Cieza León, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, el residente de obra Alex Ender Vega Marlo, y el Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y

[7] A partir del asiento de cuaderno de obra N° 105 de 12 de diciembre de 2022 suscribe el nuevo supervisor de obra, Dante Hartman Cieza León.
[8] A partir del asiento de cuaderno de obra N° 104 de 12 de diciembre de 2022 suscribe el nuevo residente de obra, Alex Ender Vega Marlo.

Rural Henri Mejía Vílchez acordaron reiniciar el plazo de ejecución de Obra, a partir del 17 de julio de 2023, debido a que: *"Habiendo culminado las precipitaciones pluviales en la localidad de Chugur, hechos que generó la causal de la paralización de obra N° 05; (...). SEGUNDO. El plazo pendiente de ejecución de obra es de diecisiete (17) días calendario, teniendo como nueva fecha de término de obra el miércoles 02 de agosto de 2023".*

**Suspensión de Plazo N° 7**

Mediante "*Acta de Paralización de Obra N° 06*" (**Apéndice N° 24**), suscrita el 2 de agosto de 2023, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra Dante Hartman Cieza León, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, el residente de obra Alex Ender Vega Marlo, y el Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural Henri Mejía Vílchez, acordaron la paralización de obra N° 6 desde el 2 de agosto de 2023, conforme indica: "*PRIMERO. Teniendo en consideración que los plazos para el trámite de los dos (02) expedientes presentados por el Consorcio Ejecutor Chota Norte son demasiados cortos en relación al término contractual de la obra, situación que no permite realizar con normalidad las actividades programadas, trayendo como consecuencia retrasos en la culminación de la obra. (...)*".

**Reinicio de Plazo N° 7**

Mediante "*Acta de Reinicio de Paralización de Obra N° 06*" (**Apéndice N° 25**), suscrita el 30 de agosto de 2023, la representante común de la supervisión Kelly Margoth Guerrero Ylatoma, el supervisor de obra Dante Hartman Cieza León, el representante común del contratista Samuel Díaz Gálvez, el residente de obra Alex Ender Vega Marlo, y el Gerente de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural Henri Mejía Vílchez acordaron reiniciar el plazo de ejecución de Obra, a partir del 30 de agosto de 2023, debido a que: *"Habiendo culminado los trámites solicitados por el Consorcio Ejecutor Chota Norte, evento que generó la paralización de obra N° 06, (...)".*

**Prestación Adicional de Obra:**

**Prestación Adicional de Obra N° 1**

Mediante Resolución de Alcaldía N° 169-2022-MDA/A de 7 de setiembre de 2022 (**Apéndice N° 26**), se aprobó el adicional deductivo vinculante de obra N° 1, cuyo monto del adicional N° 1 es de S/ 159 340,76, y del deductivo vinculante N° 1 es de S/ 174 691,11, con un plazo de ejecución de 42 días calendario.

**Prestación Adicional de Obra N° 2**

El 30 de agosto de 2023 se dio la ejecución del adicional de obra N° 2, cuyo monto fue de S/ 3 709,88, deductivo vinculante de S/ 3 829,37, y con un plazo de ejecución de 1 día calendario.

**Ampliaciones de plazo:**

**Ampliación de plazo N° 1**
Mediante Resolución de Alcaldía N° 211-2022-MDA/A de 20 de octubre de 2022 (**Apéndice N° 27**) se aprobó la ampliación de plazo N° 1 por reprogramación debido a la aprobación del adicional y deductivo vinculante N° 1 por 26 días calendario, cuya fecha término de obra sería el 16 de noviembre de 2022.

**Ampliación de plazo N° 2**
Mediante Resolución de Alcaldía N° 214-2022-MDA/A de 25 de octubre de 2022 (**Apéndice N° 28**) se aprobó la ampliación de plazo N° 2 por 4 días calendario, desde el 17 de noviembre hasta el 20 de noviembre de 2022.

**Culminación de Obra:**

Mediante asiento de cuaderno de obra N° 162 de 30 de agosto de 2023 (**Apéndice N° 29**), el residente indicó la culminación de la obra, solicitando a la supervisión la recepción de la obra.

**Recepción de Obra:**

**Designación del Comité de Recepción de Obra**
Mediante Resolución de Alcaldía N° 0122-2023-MDA/A de 11 de setiembre de 2023 (**Apéndice N° 30**), el titular de la Entidad Alexander Peralta Sánchez designó a los miembros del Comité de Recepción de Obra, cuyos integrantes son:

| Cuadro N° 3<br>Miembros Titulares | | |
|---|---|---|
| **Miembro** | **DNI** | **Cargo** |
| Ing. Henri Johonel Mejía Vilchez | [redacted] | Presidente |
| Ing. Mario Eduardo Moreno Guevara | | Primer miembro |
| Tec. Cont. Ronald Laban Sembrera | | Segundo miembro |
| Ing. Dante Hartman Cieza León | | Supervisor del consorcio supervisor Chugur |
| **Miembros Suplentes** | | |
| **Miembro** | **DNI** | **Cargo** |
| Bach. Ing. Christian Anthony Vilchez Ortiz | [redacted] | Presidente |
| Bach. Ing. Nixon Burga Silva | | Primer miembro |
| Ing. Wilbert Guevara Guerrero | | Segundo miembro |

**Fuente:** Resolución de Alcaldía N° 0122-2023-MDA/A de 11 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Recopilación de Información.

**Pliego de Observaciones de Obra N° 1**
El 29 de setiembre de 2023 se suscribió el Pliego de Observaciones de Obra N° 1 (**Apéndice N° 31**).

**Pliego de Observaciones de Obra N° 2**
El 9 de octubre de 2023 se suscribió el Pliego de Observaciones de Obra N° 2 (**Apéndice N° 32**).

**Acta de Recepción de Obra**
El 13 de octubre de 2023 se suscribió al Acta de Recepción de Obra (**Apéndice N° 33**).

**Liquidación de Obra**

**Liquidación de Contrato de Ejecución de Obra**
Mediante Carta N° 002-2023-MDA/GDTI-G de 11 de diciembre de 2023 (**Apéndice N° 34**), el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Henri Johonel Mejía Vílchez, comunicó al Supervisor de Obra, Dante Hartman Cieza León, la existencia de observaciones con respecto a la liquidación de la obra; luego, mediante Informe N° 021-2023-MDA/GDTI-G de 11 de diciembre de 2023 (**Apéndice N° 35**) el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Henri Johonel Mejía Vílchez informó al Gerente Municipal Walter Terrones Santos, la existencia de observaciones respecto de la liquidación de la obra; posteriormente mediante Carta N° 003-2023-MDA/GDTI-G de 18 de diciembre de 2023 (**Apéndice N° 36**), el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Henri Johonel Mejía Vílchez comunicó al Supervisor de Obra Dante Hartman Cieza León el levantamiento de observaciones de la liquidación de la obra, a quien se le otorga 3 días calendarios para la verificación de del levantamiento de Observaciones), luego finalmente, mediante Informe N° 031-2023-MDA/GDTI-G de 20 de diciembre de 2023 (**Apéndice N° 37**), el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Henri Johonel Mejía Vílchez comunicó al Gerente Municipal Walter

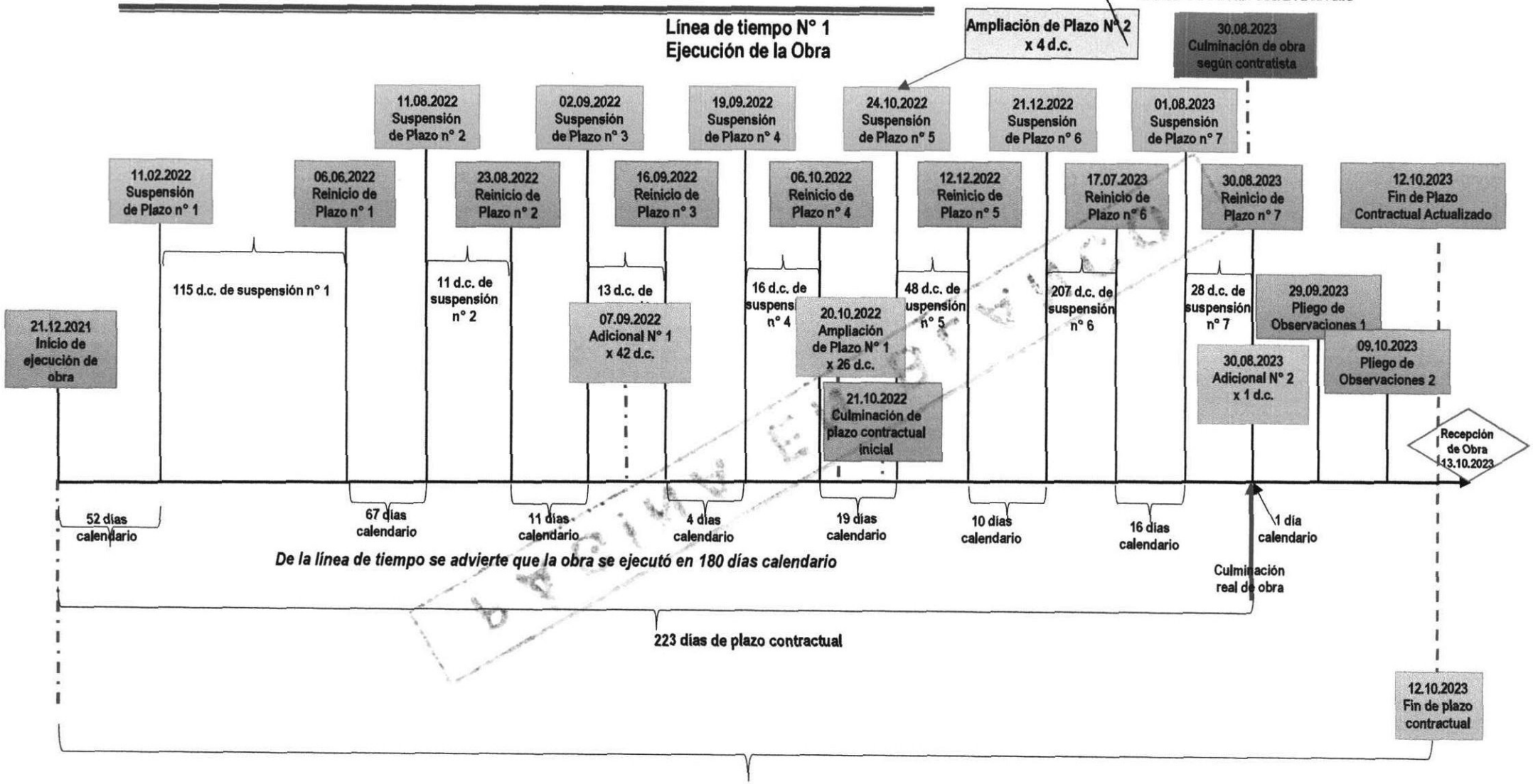
Terrones Santos, la aprobación de la liquidación de la obra y ordena a quien corresponda, la emisión del acto administrativo de liquidación de obra; emitiendo la Resolución de Alcaldía N° 0201-2023-MDA/A de 20 de diciembre de 2023 (**Apéndice N° 38**) que aprobó el informe técnico de la liquidación de la obra, cuyo costo total de obra fue de S/ 2 273 033,09.

**Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra**
Mediante Resolución de Alcaldía N° 021-2024-MDA/A de 24 de enero de 2024 (**Apéndice N° 39**) se aprobó la liquidación técnica financiera del contrato de supervisión de la obra, con un costo total del servicio de supervisión de S/ 140 683,20

Se muestra a continuación la línea de tiempo de la ejecución de la obra:

COPIA DE LA IMAGEN

## Línea de tiempo N° 1
## Ejecución de la Obra




*De la línea de tiempo se advierte que la obra se ejecutó en 180 días calendario*

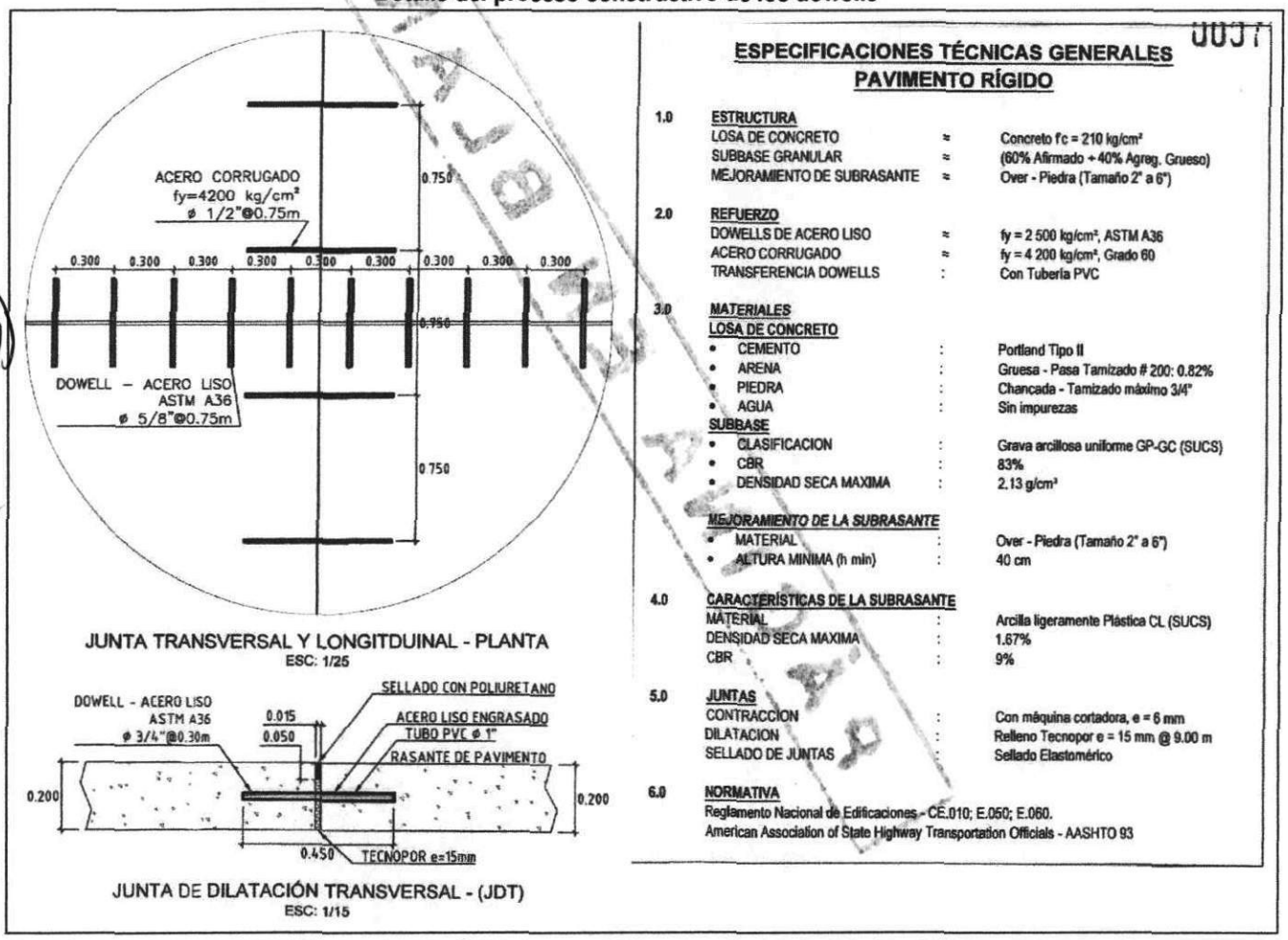
Los hechos expuestos se detallan a continuación:

1. **Con respecto a las partidas ejecutadas en contravención al expediente técnico**

   **1.1. Con respecto a la partida 1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal**

   De la revisión al plano *DETALLES CONSTRUCTIVOS PAVIMENTO RÍGIDO*, de la lámina DE-01, del expediente técnico de la obra principal (**Apéndice N° 3**), establece que, la losa de pavimento rígido en su proceso constructivo, dispone la colocación de Dowells (acero liso) de longitud 0.45 m, diámetro 3/4" y cada 0.30 m de distancia, la misma que, según el detalle de la junta de dilatación transversal, va de manera perpendicular al sellado con poliuretano y tecnopor, conforme *se muestra a continuación:*

**Imagen N° 1**
**Detalle del proceso constructivo de los dowells**




**Fuente:** Plano DETALLES CONSTRUCTIVOS PAVIMENTO RÍGIDO, de la lámina DE-01, del expediente técnico de la obra principal
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

Así también, de la revisión a los metrados de la partida *1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL* del expediente técnico de la obra principal (**Apéndice N° 3**), se tiene la cantidad de dowells que han sido destinados en las calles N$^{os}$ 1, 2, 3 y 5 para la ejecución de dicha partida, lo cual se detalla en la imagen N° 2.

**Imagen N° 2**
**Metrados de la partida 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL de obra principal**

**METRADOS - FIERRO Y ACERO**

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA
UBICACION : DPTO: CAJAMARCA PROV. CHOTA DIST: ANGUIA LOC: CHUGUR
FECHA PROYECTO : 02/11/2021

| Item | Descripción | Referencia | N° Elem. | Cant. | Ø | Largo | Ganch. | Empal. | % Desp. | Longitud x Ø | | | Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |
| 1.3.2.3 | DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | 1,025.14 |
| a) | Calle 01 | | 36.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 259.20 | |
| b) | Calle 02 | | 13.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 93.60 | |
| c) | Calle 03 | | 3.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 21.60 | |
| d) | Calle 05 | | 11.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 79.20 | |
| | | | | | | | | | Longitud total x Ø | - | - | 453.60 | |
| | | | | | | | | | Peso (kg/m) | - | - | 2.26 | |
| | | | | | | | | | Peso total(kg) | - | - | 1,025.14 | |

**Fuente:** Metrados del expediente técnico de la obra principal
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

De la imagen N° 2 se puede apreciar que, la cantidad de acero necesario para la ejecución de la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* en las calles N$^{os}$ 1, 2, 3 y 5 es de 1 025,14 kg, asimismo, la cantidad de dowells según se muestra en la referida imagen está en función al número de elementos y cantidad, precisando que el número de elementos viene a ser la cantidad de juntas y en cada junta se deben de utilizar 16 dowells, es así que, la calle 1 se debe de ejecutar con 576 dowells, la calle 2 se debe ejecutar con 208 dowells, la calle 3 se debe de ejecutar con 48 dowells, y la calle 5 se debe ejecutar con 176 dowells.

Del mismo modo, de la revisión a los metrados de la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* del expediente del adicional deductivo vinculante de obra N° 1 (**Apéndice N° 26**), se tiene la cantidad de dowells que han sido destinados en las calles N$^{os}$ 1 y 5 para la ejecución de dicha partida, la cual se detalla en la imagen N° 3.

**Imagen N° 3**
**Metrados de la partida 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL de adicional deductivo vinculante de obra N° 1**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL | N° Elem. | Cant | | | | 164.75 | kg |
| a) | Calle 01 | 1.00 | 1.00 | 31.50 | Peso (kg/m)= | 2.26 | 71.19 | |
| b) | Calle 05 | 1.00 | 1.00 | 41.40 | Peso (kg/m)= | 2.26 | 93.56 | |
| 1.3.2.3 | DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL | N° Elem. | Cant | | | | 42.71 | kg |
| a) | Calle 02 | 1.00 | 1.00 | 4.50 | Peso (kg/m)= | 2.26 | 10.17 | |
| b) | Calle 03 | 1.00 | 1.00 | 14.40 | Peso (kg/m)= | 2.26 | 32.54 | |

**Fuente:** Metrados del expediente técnico del adicional deductivo vinculante N° 1
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

De la imagen N° 3 se puede evidenciar que, el adicional deductivo vinculante de obra N° 1 de la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* es de 164,75 kg y su deductivo es de 42.71 kg, quedando un adicional neto de 122,04 kg, necesarios para la ejecución de dicha partida, en consecuencia se puede precisar que, para la ejecución de la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal,* se han destinado 1 147,18 kg de acero liso (Dowells) de 0.45 m de longitud y diámetro ¾"; asimismo, la cantidad de dowells según se muestra en la referida imagen está en función al número de elementos y cantidad, precisando que, para las calle N$^{os}$ 1 y 5 se ha añadido a razón de 1 dowell, y para las calles N$^{os}$ 2 y 3 se ha deducido a razón de 1 dowell, quedando finalmente la cantidad de dowells distribuidos de la siguiente manera:

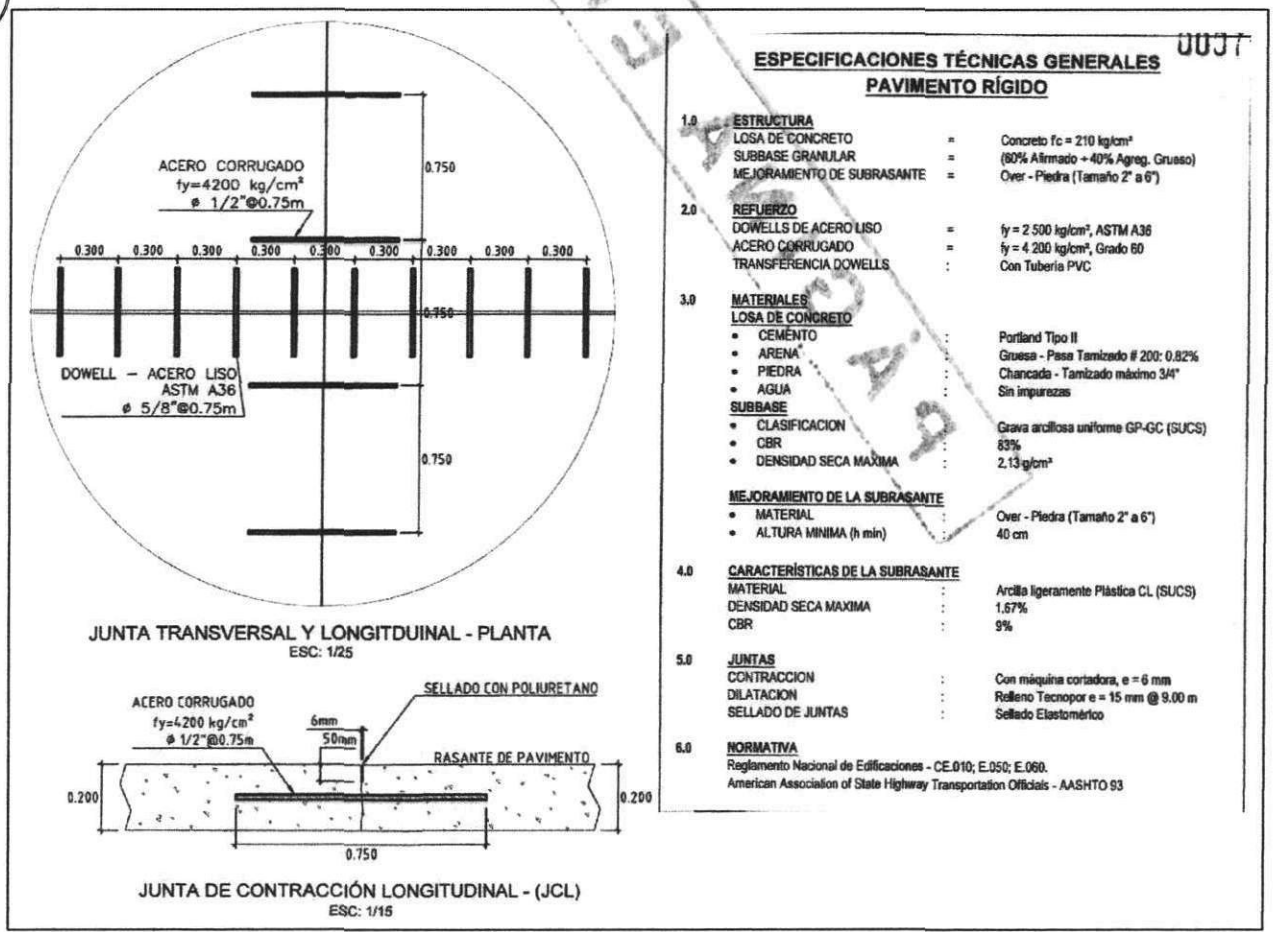
**Cuadro N° 4**
**Cantidad total de dowells por calle**

| Descripción | Exp. Téc. de obra principal | | | Exp. Téc. de adicional de obra 1 | | | Cantidad total de dowells |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° elem. | Cant. | Total | N° elem. | Cant. | Total | |
| CALLE 1 | 36,00 | 16,00 | 576,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 577,00 |
| CALLE 2 | 13,00 | 16,00 | 208,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 207,00 |
| CALLE 3 | 3,00 | 16,00 | 48,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 47,00 |
| CALLE 5 | 11,00 | 16,00 | 176,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 177,00 |
| TOTAL | | | 1008,00 | | | | 1008,00 |

**Elaborado por:** Comisión de Servicio
(*) En las calles Nos 2 y 3 se ha deducido 1 dowell por cada una

**1.2. Con respecto a la ejecución de la partida 1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal**
De la revisión al plano *DETALLES CONSTRUCTIVOS PAVIMENTO RÍGIDO*, de la lámina DE-01, del expediente técnico de la obra principal (**Apéndice N° 3**), establece que, la losa de pavimento rígido en su proceso constructivo, dispone la colocación de acero de refuerzo (acero corrugado) de longitud 0.75 m, diámetro ½" y cada 0.75 m de distancia, la misma que, según el detalle de la junta de contracción longitudinal, va de manera perpendicular al sellado con poliuretano, conforme se muestra a continuación:

**Imagen N° 4**
**Detalle del proceso constructivo del Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal**




**Fuente:** Plano DETALLES CONSTRUCTIVOS PAVIMENTO RÍGIDO, de la lámina DE-01, del expediente técnico de la obra principal
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

Así también, de la revisión a los metrados de la partida *1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL* del expediente técnico de la obra principal (**Apéndice N° 3**), se tiene la cantidad de acero de refuerzo que ha sido destinado en las calles Nos 1, 2, 3 y 5 para la ejecución de dicha partida, la cual se detalla en la imagen N° 5.

**Imagen N° 5**
**Metrados de la partida 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.4 | ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL | N° Elem. | Cant. | | | | | | | | | | 602.06 |
| a) | Calle 01 | 1.00 | 450.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 337.50 | - | | |
| b) | Calle 02 | 1.00 | 147.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 110.25 | - | | |
| c) | Calle 03 | 1.00 | 35.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 26.25 | - | | |
| d) | Calle 05 | 1.00 | 155.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 116.25 | - | | |
| | | | | | | | | Longitud total x Ø | - | 590.25 | - | | |
| | | | | | | | | Peso (kg/m) | - | 1.02 | - | | |
| | | | | | | | | Peso total(kg) | - | 602.06 | - | | |

**Fuente:** Metrados del expediente técnico de la obra principal.
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

Como se puede advertir de la imagen N° 5 se precisa que la cantidad de acero necesario para la ejecución de la partida *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* en las calles Nos 1, 2, 3 y 5 es de 602,06 kg, asimismo, la cantidad de acero de refuerzo según se muestra en la referida imagen está en función al número de elementos y cantidad, precisando que, el número de elementos esta referido a la junta longitudinal que conforma cada calle, y las cantidades de acero en cada calle viene a ser el número de aceros y que se colocaran de modo perpendicular a la junta longitudinal, es así que, para la calle 1 se debe utilizar 450 aceros de refuerzo, para la calle 2 se debe utilizar 147 aceros de refuerzo, para la calle 3 se debe utilizar 35 aceros de refuerzo, y para la calle 5 se debe utilizar 155 aceros de refuerzo.

Del mismo modo, de la revisión a los metrados de la partida *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* del expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1 (**Apéndice N° 26**), se tiene la cantidad de acero de refuerzo que ha sido destinado para la ejecución de dicha partida, la cual se detalla a continuación:

**Imagen N° 6**
**Metrados de la partida 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL del adicional deductivo vinculante de obra N° 1**

| Item | Descripción | Ref. | N° Elem. | Cant. | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Parcial | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Calle 05 | | 1.00 | 1.00 | 26.25 | Peso (kg/m)= | 1.02 | 26.78 | |
| 1.3.2.4 | ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL | | N° Elem. | Cant. | | | | | 28.31 kg |
| a) | Calle 01 | | 1.00 | 1.00 | 25.50 | Peso (kg/m)= | 1.02 | 26.01 | |
| b) | Calle 03 | | 1.00 | 1.00 | 2.25 | Peso (kg/m)= | 1.02 | 2.30 | |

**Fuente:** Metrados del expediente técnico del adicional deductivo vinculante N° 1
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

De la imagen N° 6 se aprecia que, el adicional de la partida 1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal es de 26,78 kg y su deductivo es de 28,31 kg, quedando un deductivo neto de 1,53 kg, en consecuencia se puede precisar que, para la ejecución de la partida *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal,* se ha destinado 600,53 kg de acero corrugado (acero de refuerzo) de longitud 0.75 m y diámetro ½"; asimismo, la cantidad de aceros de refuerzo en junta longitudinal según se muestra en la referida imagen está en función al número de elementos y cantidad, *precisando que, para la calle 5 se ha añadido a razón de un (1) acero de refuerzo, y para las calles* Nos 1 y 3 se ha deducido a razón de un (1) acero de refuerzo, quedando la cantidad de aceros de refuerzo en junta longitudinal distribuidos de la siguiente manera:

**Cuadro N° 5**
***Cantidad total de aceros de refuerzo por calle***

| Descripción | Exp. Téc. de obra principal | | | Exp. Téc. de adicional de obra 1 | | | Cantidad de aceros de refuerzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° elem. | Cant. | Total | N° elem. | Cant. | Total | |
| CALLE 1 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 449,00 |
| CALLE 2 | 1,00 | 147,00 | 147,00 | - | - | - | 147,00 |
| CALLE 3 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 34,00 |
| CALLE 5 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 156,00 |
| TOTAL | | | 787,00 | | | | 786,00 |

**Elaborado por:** Comisión de Servicio
(*) En las calles N°s 1 y 3 se han deducido 1 acero de refuerzo

Por otro lado, la comisión del Servicio de Control Específico, a través del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chota, para verificar el correcto proceso constructivo de la ejecución de las partidas *1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL*, y *1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL*, solicitó la contratación de los servicios de un laboratorio de ensayos debidamente acreditado, para realizar el escaneo de elementos estructurales, con la finalidad de verificar si se ha ejecutado las mencionadas partidas conforme a lo establecido en los expedientes técnicos; por lo que, se realizó la contratación de la empresa "HURTECO INGENIEROS Y ARQUITECTOS", de la consultora HERMANOS URTEAGA CONTRATISTAS S.R.L, para realizar el escaneo de elementos estructurales, realizándose las labores de campo los días 26 y 27 de setiembre de 2024 en el lugar de la Obra, habiéndose emitido el Informe Técnico de Escaneo de Elementos Estructurales, comunicando al OCI mediante Carta N° 0024-2024HURTECO de 3 de octubre de 2024, (**Apéndice N° 40**) siendo recibido por mesa de partes del OCI el 4 de octubre de 2024.

Con respecto a la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal*, el informe técnico de escaneo de elementos estructurales, nos arroja la cantidad de puntos de acero en la junta transversal, obteniendo lo siguiente:

**Imagen N° 7**
**Puntos de acero de la junta transversal según informe técnico de escaneo de elementos estructurales**

| CALLE | PUNTO | PROGRESIVA | PUNTOS DE ACERO (JUNTA TRANSVERSAL) | PROF. DEL ACERO DETECTADO (JUNTA TRANSVERSAL) |
|---|---|---|---|---|
| CALLE 1 | P1 | km 000+000 | 4 | 7,6 cm - 12,5 cm |
| | P2 | km 000+004 | 2 | 8,0 cm - 12,0 cm |
| | P3 | km 000+013,25 | 6 | 9,5 cm - 10,5 cm |
| | P4 | km 000+022,4 | 7 | 9,9 cm - 11,9 cm |
| | P5 | km 000+031,25 | 4 | 9,0 cm - 11,0 cm |
| | P6 | km 000+040,35 | 5 | 7,0 cm - 12,0 cm |
| | P7 | km 000+046,95 | 5 | 6,5 cm - 11,5 cm |
| | P8 | km 000+057,75 | 6 | 6,0 cm - 13,0 cm |
| | P9 | km 000+066,5 | 7 | 7,0 cm - 12,5 cm |
| | P10 | km 000+075,6 | 4 | 7,5 cm - 11,5 cm |
| | P11 | km 000+084,6 | 5 | 6,5 cm - 12,5 cm |
| | P12 | km 000+093,65 | 6 | 7,0 cm - 12,5 cm |
| | P13 | km 000+102,95 | 7 | 7,0 cm - 13,5 cm |
| | P14 | km 000+112,15 | 4 | 6,5 cm - 12,5 cm |
| | P15 | km 000+121,45 | 6 | 9,5 cm - 11,0 cm |
| | P16 | km 000+130,45 | 9 | 9,0 cm - 12,0 cm |
| | P17 | km 000+137,15 | 9 | 8,5 cm - 12,0 cm |
| | P18 | km 000+143 | 4 | 6,5 cm - 12,0 cm |
| | P19 | km 000+148,85 | 8 | 8,5 cm - 11,0 cm |
| | P20 | km 000+157,9 | 9 | 8,0 cm - 12,5 cm |
| | P21 | km 000+166,9 | 8 | 8,0 cm - 11,5 cm |
| | P22 | km 000+176,7 | 2 | 6,0 cm - 12,0 cm |
| | P23 | km 000+186,15 | 9 | 8,5 cm - 13,5 cm |
| | P24 | km 000+195,35 | 8 | 9,0 cm - 14,5 cm |
| | P25 | km 000+204,45 | 0 | - - - |
| | P26 | km 000+213,75 | 8 | 8,5 cm - 12,0 cm |
| | P27 | km 000+223,7 | 2 | 6,0 cm - 14,0 cm |
| | P28 | km 000+232,95 | 4 | 7,5 cm - 12,5 cm |
| | P29 | km 000+242,1 | 6 | 8,0 cm - 12,5 cm |
| | P30 | km 000+249,3 | 4 | 8,5 cm - 12,5 cm |
| | P31 | km 000+256 | 8 | 9,5 cm - 10,5 cm |
| | P32 | km 000+264,5 | 9 | 8,0 cm - 12,0 cm |
| | P33 | km 000+273,1 | 8 | 8,5 cm - 13,5 cm |
| | P34 | km 000+281,1 | 8 | 8,0 cm - 12,5 cm |
| | P35 | km 000+289,75 | 10 | 7,5 cm - 13,5 cm |

| CALLE | PUNTO | PROGRESIVA | PUNTOS DE ACERO (JUNTA TRANSVERSAL) | PROF. DEL ACERO DETECTADO (JUNTA TRANSVERSAL) |
|---|---|---|---|---|
| CALLE 2 | P1 | km 000+001 | 2 | 7,8 cm - 12,9 cm |
| | P2 | km 000+009,2 | 0 | - - - |
| | P3 | km 000+018,2 | 6 | 8,1 cm - 11,7 cm |
| | P4 | km 000+027,2 | 8 | 8,0 cm - 12,4 cm |
| | P5 | km 000+036,2 | 6 | 7,4 cm - 13,1 cm |
| | P6 | km 000+045,35 | 7 | 7,1 cm - 14,1 cm |
| | P7 | km 000+054,45 | 6 | 6,9 cm - 13,7 cm |
| | P8 | km 000+062,95 | 3 | 7,5 cm - 12,5 cm |
| | P9 | km 000+072,75 | 7 | 6,9 cm - 13,1 cm |
| | P10 | km 000+078,05 | 4 | 7,4 cm - 12,9 cm |
| | P11 | km 000+081,75 | 5 | 6,9 cm - 13,1 cm |
| | P12 | km 000+087,45 | 4 | 7,8 cm - 12,4 cm |
| | P13 | km 000+090,8 | 2 | 8,4 cm - 11,1 cm |
| | P14 | km 000+099,85 | 3 | 6,6 cm - 11,5 cm |

CUADRO No. 04: RESULTADOS - CALLE 3

| CALLE | PUNTO | PROGRESIVA | PUNTOS DE ACERO (JUNTA TRANSVERSAL) | PROF. DEL ACERO DETECTADO (JUNTA TRANSVERSAL) |
|---|---|---|---|---|
| CALLE 3 | P1 | km 000+000 | 2 | 6,5 cm - 12,0 cm |
| | P2 | km 000+006 | 4 | 7,0 cm - 13,5 cm |
| | P3 | km 000+015 | 3 | 7,5 cm - 14,0 cm |

CUADRO No. 05: RESULTADOS - CALLE 5

| CALLE | PUNTO | PROGRESIVA | PUNTOS DE ACERO (JUNTA TRANSVERSAL) | PROF. DEL ACERO DETECTADO (JUNTA TRANSVERSAL) |
|---|---|---|---|---|
| CALLE 5 | P1 | km 000+000 | 0 | - - - |
| | P2 | km 000+008,35 | 9 | 9,7 cm - 11,4 cm |
| | P3 | km 000+015,35 | 2 | 8,4 cm - 12,1 cm |
| | P4 | km 000+024,35 | 4 | 8,1 cm - 13,1 cm |
| | P5 | km 000+033,35 | 0 | 10,0 cm - 11,1 cm |
| | P6 | km 000+042,35 | 0 | - - - |
| | P7 | km 000+050,75 | 4 | 7,4 cm - 12,5 cm |
| | P8 | km 000+059,85 | 1 | 10,1 cm - 10,1 cm |
| | P9 | km 000+068,8 | 2 | 9,4 cm - 11,9 cm |
| | P10 | km 000+077,95 | 2 | 10,0 cm - 11,9 cm |
| | P11 | km 000+086,95 | 1 | 9,8 cm - 9,8 cm |
| | P12 | km 000+095,95 | 2 | 8,4 cm - 11,9 cm |
| | P13 | km 000+104,95 | 3 | 7,5 cm - 12,1 cm |
| | P14 | km 000+114,1 | 3 | 7,0 cm - 13,5 cm |
| | P15 | km 000+123,1 | 3 | 7,5 cm - 12,1 cm |
| | P16 | km 000+132,25 | 4 | 8,1 cm - 13,9 cm |
| | P17 | km 000+141,15 | 4 | 7,7 cm - 11,2 cm |

**Fuente:** Informe técnico de escaneo de elementos estructurales
**Elaborado por:** Comisión de servicio

*De la imagen N° 7 se evidencia que, el número de puntos de acero en la junta transversal encontrados* en la calle 1 es de 211, en la calle 2 es de 63, en la calle 3 es de 9, y en la calle 5 es de 44.

Es de precisar que, con respecto al expediente técnico de obra principal, la cantidad de acero utilizado para la ejecución de la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* se muestra en la Imagen N° 2, es así que, la calle 1, debe contar con 576 dowells, la calle 2 debe contar con 208 dowells, la calle 3 debe contar con 48 dowells, y la calle 5 debe contar con 176 dowells; asimismo, según el expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1 (Imagen N° 3), en las calles Nos 1 y 5 se adicionó un dowell, y en las calles Nos 2 y 3 se dedujo un dowell, por lo que, el total de puntos de acero es de 1008; al respecto, la comisión de servicio realizó un cuadro comparativo entre lo establecido en el expediente técnico de obra principal, adicional deductivo vinculante de obra N° 1 y lo plasmado en el informe técnico de escaneo de elementos estructurales, conforme se muestra a continuación:

**Cuadro N° 6**
**Comparativo de la cantidad total de Dowells en la junta transversal según expediente técnico de obra principal, adicional deductivo vinculante de obra N° 1, e informe técnico**

| Descripción | Exp. Téc. de obra principal | | | Exp. Téc. de adicional de obra 1 | | | Cantidad de dowells | Puntos de acero encontrados Según informe técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° elem. | Cant. | Total | N° elem. | Cant. | Total | | |
| CALLE 1 | 36,00 | 16,00 | 576,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 577,00 | 211,00 |
| CALLE 2 | 13,00 | 16,00 | 208,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 207,00 | 63,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CALLE 3** | 3,00 | 16,00 | 48,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 47,00 | 9,00 |
| **CALLE 5** | 11,00 | 16,00 | 176,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 177,00 | 44,00 |
| **TOTAL** | | | 1008,00 | | | | 1008,00 | 327,00 |

**Elaborado por:** Comisión de servicio

Del cuadro N° 6 se puede advertir que, la cantidad de puntos de acero encontrados entre las juntas de dilatación según el informe técnico de escaneo de elementos estructurales es de tan solo 327 puntos, siendo que, según lo estipulado en los expedientes técnicos de obra principal y del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, es de 1 008 puntos de acero, con lo cual se puede advertir que el proceso constructivo de la partida *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* ha sido ejecutada en contravención a los expedientes técnicos.

Con respecto a la partida *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal*, el informe técnico de escaneo de elementos estructurales, establece la cantidad de acero longitudinal, conforme se muestra a continuación:

**Imagen N° 8**
**Cantidad de puntos de acero longitudinal según informe técnico de escaneo de elementos estructurales**

| CALLE | PUNTO | PROGRESIVA | No. DE ACEROS (JUNTA LONGITUDINAL) | No. DE ACEROS (JUNTA TRANSVERSAL) | PROFUNDIDAD DEL ACERO DETECTADO (JUNTA TRANSVERSAL) |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 1 | P1 | km 000+000 | 2 | 4 | 7,6 cm 12,5 cm |
| | P2 | km 000+004 | 1 | 2 | 8,0 cm 12,0 cm |
| | P3 | km 000+013,25 | 2 | 6 | 8,5 cm 10,5 cm |
| | P4 | km 000+022,4 | 1 | 7 | 8,9 cm 11,3 cm |
| | P5 | km 000+031,25 | 2 | 4 | 8,0 cm 11,0 cm |
| | P6 | km 000+040,35 | 0 | 5 | 7,0 cm 12,9 cm |
| | P7 | km 000+048,95 | 0 | 5 | 8,5 cm 11,5 cm |
| | P8 | km 000+057,75 | 0 | 6 | 8,9 cm 13,0 cm |
| | P9 | km 000+066,5 | 0 | 7 | 7,0 cm 12,5 cm |
| | P10 | km 000+075,6 | 0 | 4 | 7,9 cm 11,6 cm |
| | P11 | km 000+084,6 | 1 | 5 | 8,5 cm 12,5 cm |
| | P12 | km 000+093,65 | 0 | 6 | 7,0 cm 12,5 cm |
| | P13 | km 000+102,95 | 0 | 7 | 7,0 cm 13,5 cm |
| | P14 | km 000+112,15 | 0 | 4 | 8,5 cm 12,5 cm |
| | P15 | km 000+121,45 | 0 | 6 | 9,5 cm 11,0 cm |
| | P16 | km 000+130,45 | 0 | 9 | 9,0 cm 12,0 cm |
| | P17 | km 000+137,15 | 0 | 9 | 8,5 cm 12,0 cm |
| | P18 | km 000+143 | 0 | 4 | 8,5 cm 12,0 cm |
| | P19 | km 000+148,65 | 0 | 8 | 8,5 cm 11,0 cm |
| | P20 | km 000+157,9 | 0 | 9 | 8,0 cm 12,5 cm |
| | P21 | km 000+168,9 | 0 | 8 | 8,0 cm 11,5 cm |
| | P22 | km 000+176,7 | 0 | 2 | 6,0 cm 12,0 cm |
| | P23 | km 000+186,15 | 0 | 9 | 8,5 cm 13,5 cm |
| | P24 | km 000+195,35 | 0 | 8 | 8,0 cm 14,5 cm |
| | P25 | km 000+204,45 | 0 | 0 | - - |
| | P26 | km 000+213,75 | 0 | 9 | 8,5 cm 12,0 cm |
| | P27 | km 000+223,7 | 0 | 2 | 8,0 cm 14,0 cm |
| | P28 | km 000+232,95 | 0 | 4 | 7,5 cm 12,5 cm |
| | P29 | km 000+242,1 | 0 | 6 | 8,0 cm 12,5 cm |
| | P30 | km 000+248,3 | 0 | 4 | 8,5 cm 12,5 cm |
| | P31 | km 000+256 | 0 | 8 | 9,5 cm 10,5 cm |
| | P32 | km 000+264,5 | 0 | 9 | 8,0 cm 12,0 cm |
| | P33 | km 000+273,1 | 0 | 8 | 8,5 cm 13,5 cm |
| | P34 | km 000+281,1 | 0 | 8 | 8,0 cm 12,5 cm |
| | P35 | km 000+288,75 | 0 | 10 | 7,5 cm 13,5 cm |

| CALLE | PUNTO | PROGRESIVA | No. DE ACEROS (JUNTA LONGITUDINAL) | No. DE ACEROS (JUNTA TRANSVERSAL) | PROFUNDIDAD DEL ACERO DETECTADO (JUNTA TRANSVERSAL) |
|---|---|---|---|---|---|
| CALLE 2 | P1 | km 000+001 | 0 | 2 | 7,8 cm 12,9 cm |
| | P2 | km 000+009,2 | 0 | 0 | - - |
| | P3 | km 000+018,2 | 0 | 6 | 8,1 cm 11,7 cm |
| | P4 | km 000+027,2 | 0 | 6 | 8,0 cm 12,4 cm |
| | P5 | km 000+036,2 | 0 | 6 | 7,4 cm 13,1 cm |
| | P6 | km 000+045,35 | 0 | 7 | 7,1 cm 14,1 cm |
| | P7 | km 000+054,45 | 0 | 6 | 8,9 cm 12,7 cm |
| | P8 | km 000+062,95 | 0 | 3 | 7,5 cm 12,5 cm |
| | P9 | km 000+072,75 | 0 | 7 | 8,9 cm 13,1 cm |
| | P10 | km 000+076,85 | 0 | 4 | 7,4 cm 12,9 cm |
| | P11 | km 000+081,75 | 0 | 5 | 8,9 cm 13,1 cm |
| | P12 | km 000+087,45 | 0 | 4 | 7,8 cm 12,4 cm |
| | P13 | km 000+090,8 | 0 | 2 | 8,4 cm 11,1 cm |
| | P14 | km 000+099,85 | 0 | 3 | 8,6 cm 11,5 cm |
| CALLE 3 | P1 | km 000+000 | 0 | 3 | 6,5 cm 12,0 cm |
| | P2 | km 000+008 | 0 | 4 | 7,0 cm 13,5 cm |
| | P3 | km 000+015 | 0 | 3 | 7,5 cm 14,0 cm |
| CALLE 5 | P1 | km 000+000 | 0 | 0 | - - |
| | P2 | km 000+006,35 | 0 | 9 | 9,7 cm 11,4 cm |
| | P3 | km 000+015,35 | 0 | 2 | 8,4 cm 12,1 cm |
| | P4 | km 000+024,35 | 0 | 4 | 8,1 cm 13,1 cm |
| | P5 | km 000+033,35 | 2 | 0 | 10,0 cm 11,1 cm |
| | P6 | km 000+042,35 | 0 | 0 | - - |
| | P7 | km 000+050,75 | 0 | 4 | 7,4 cm 12,5 cm |
| | P8 | km 000+059,65 | 0 | 1 | 10,1 cm 10,1 cm |
| | P9 | km 000+068,8 | 0 | 2 | 9,4 cm 11,9 cm |
| | P10 | km 000+077,95 | 0 | 2 | 10,0 cm 11,5 cm |
| | P11 | km 000+086,55 | 0 | 1 | 9,8 cm 9,8 cm |
| | P12 | km 000+095,95 | 0 | 2 | 8,4 cm 11,9 cm |
| | P13 | km 000+104,95 | 0 | 3 | 7,5 cm 12,1 cm |
| | P14 | km 000+114,1 | 0 | 3 | 7,0 cm 13,5 cm |
| | P15 | km 000+123,1 | 0 | 3 | 7,5 cm 12,1 cm |
| | P16 | km 000+132,25 | 0 | 4 | 8,1 cm 13,0 cm |
| | P17 | km 000+141,15 | 0 | 4 | 7,7 cm 11,2 cm |

***Fuente:*** *Informe técnico de escaneo de elementos estructurales*
**Elaborado por:** Comisión de servicio

De la imagen N° 8 se puede apreciar que, el número de puntos de acero en la junta longitudinal encontrados en la calle 1 es de 9, en la calle 2 es de 0, en la calle 3 es de 0, y en la calle 5 es de 2, haciendo un total de tan solo 11 puntos de acero.

Es de precisar que, con respecto al expediente técnico de obra principal, la cantidad de puntos de aceros utilizados para la ejecución de la partida *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* se muestra en la Imagen N° 5, es así que, para la calle 1, se debe contar con 450 aceros de refuerzo, la calle 2 debe contar con 147 aceros de refuerzo, la calle 3 debe contar con 35 aceros de refuerzo, y la calle 5 debe contar con 155 aceros de refuerzo; asimismo, según el expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1 (Imagen N° 6), en la calle 5 se adicionó un acero de refuerzo, y en las calles 1 y 3 se dedujo un acero de refuerzo, por lo que, el total de puntos de acero es de 787; al respecto, la comisión de servicio realizó un cuadro comparativo entre lo establecido en el expediente técnico de obra principal, adicional deductivo vinculante de obra N° 1 y lo plasmado en el informe técnico de escaneo de elementos estructurales, conforme se muestra a continuación:

**Cuadro N° 7**
**Comparativo de la cantidad total de puntos de acero de refuerzo según expediente técnico de obra principal, adicional deductivo vinculante de obra N° 1, e informe técnico**

| Descripción | Exp. Téc. de obra principal | | | Exp. Téc. de adicional de obra 1 | | | Cantidad de aceros de refuerzo | Según informe técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° elem. | Cant. | Total | N° elem. | Cant. | Total | | |
| CALLE 1 | 1,00 | 450,00 | 450,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 449,00 | 9,00 |
| CALLE 2 | 1,00 | 147,00 | 147,00 | - | - | - | 147,00 | 0,00 |
| CALLE 3 | 1,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (*) | 34,00 | 0,00 |
| CALLE 5 | 1,00 | 155,00 | 155,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 156,00 | 2,00 |
| TOTAL | | | 787,00 | | | | 786,00 | 11,00 |

**Elaborado por:** Comisión de servicio

Del cuadro N° 7 se puede advertir que, la cantidad de puntos de acero de refuerzo encontrados en obra según el informe técnico de escaneo de elementos estructurales es de tan solo 11 puntos, el cual resulta mucho menor frente a los 786 puntos de acero de refuerzo establecidos en los expedientes técnicos de obra principal y del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, con lo cual se puede advertir que el proceso constructivo de la partida *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* ha sido ejecutado en contravención a los expedientes técnicos.

Por otra parte, la Comisión de Servicio de Control Específico efectuó la revisión a las valorizaciones de obra Nos 8 y 9 de la obra principal, correspondiente a los periodos del 6 de octubre al 24 de octubre de 2022, y del 12 al 21 de diciembre de 2022; y valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, correspondiente al periodo del 12 al 21 de diciembre de 2022, que entre otras incluyó la valorización de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal*, como se muestra a continuación:

**Cuadro N° 8**
**Partidas valorizadas en las valorizaciones Nos 8 y 9 de la obra principal**

| Partida | Descripción | Presupuesto contratado | | | | Valorización N° 8 correspondiente periodo: Del 6 de octubre al 24 de octubre de 2022 | | | Valorización N° 9 correspondiente al periodo: Del 12 de diciembre al 21 de diciembre de 2022 | | | Total, valorizado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Und | Metrado | Precio Parcial | Parcial | Metrado | Parcial | % | Metrado | Parcial | % | |
| (...) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Dowells en Junta Transversal | kg | 1 025,14 | 5,79 | 5 935,56 | 162,72 | 942,15 | 16,56 | 819,71 | 4 746,12 | 83,44 | 100,00 |
| 1.3.2.4 | Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal | kg | 602,06 | 4,58 | 2 757,43 | 101,75 | 466,02 | 17,73 | 472,00 | 2 161,76 | 82,27 | 100,00 |
| (...) | | | | | | | | | | | | |

**Fuente:** Valorizaciones de obra Nos 8 y 9 de la obra principal.
**Elaborado por:** Comisión de servicio

**Cuadro N° 9**
**Partidas valorizadas en la valorización de obra N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1**

| Partida | Descripción | Presupuesto contratado | | | | Valorización N° 2 de adicional de obra N° 1 correspondiente al periodo: Del 12 de diciembre al 21 de diciembre de 2022 | | | Total, valorizado (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Und | Metrado | Precio Parcial | Parcial | Metrado | Parcial | % | |
| (...) | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Dowells en Junta Transversal | kg | 164,75 | 5,79 | 953,90 | 164,75 | 953,90 | 100,00 | 100,00 |
| 1.3.2.4 | Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal | kg | 26,78 | 4,58 | 122,65 | 26,78 | 122,65 | 100,00 | 100,00 |
| (...) | | | | | | | | | |

**Fuente:** Valorización de Obra N° 2 del adicional de Obra N° 1
**Elaborado por:** Comisión de Servicio

*De los cuadros Nos 8 y 9 se aprecia que las partidas 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL y 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL,* fueron valorizadas íntegramente en las valorizaciones de obra Nos 8 y 9 de la obra principal y en la valorización de obra N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, asimismo, la presentación, aprobación y trámite que siguió cada valorización, y el funcionario encargado de la Entidad en tramitar la valorización para el pago, se muestra a continuación:

**Cuadro N° 10**
**Monto pagado correspondiente a cada valorización**

| N° de valorización | Contratista | Supervisión | Entidad | | Comprobante de pago | Monto S/ | Monto de valorización pagada S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Documento de* presentación de valorización | *Documento de* presentación de valorización | Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural – GIDUR | *Funcionario* responsable de la GIDUR | | | |
| Valorización de Obra Principal N° 8 Del 6 de octubre al 24 de octubre de 2022 | Carta N° 027-2022-CECN/RC de 31 de octubre de 2022 | Carta N° 022-2022-KMGY/RC de 7 de noviembre de 2022 | Informe N° 126-2022-PJRM/JD de 15 de noviembre de 2022 | Pavel Jhonnatan Rivas Marchan | 772 16.11.2022 | 137 209,27 | **159 544,74** |
| | | | | | 774 16.11.2022 | 6 381,00 | |
| | | | | | 893 12.12.2022 | 15 954,47 | |
| Valorización de Obra Principal N° 09 Del 12 de diciembre al 21 de diciembre de 2022 | Carta N° 036-2022-CECN/RC de 27 de diciembre de 2022 | Carta N° 039-2022-KMGY/RC de 28 de diciembre de 2022 | Informe N° 229-2022 PJRM/JD de 28 de diciembre de 2022 | Pavel Jhonnatan Rivas Marchan | 1017 28.12.2022 | 300 000,00 | **468 123,13** |
| | | | | | 1018 28.12.2022 | 149 399,13 | |
| | | | | | 1019 28.12.2022 | 18 724,00 | |
| Valorización de Obra N° 2 del adicional deductivo vinculante de Obra N° 1 Del 12 de diciembre al 21 de diciembre de 2022 | Carta N° 037-2022-CECN/RC de 27 de diciembre de 2022 | Carta N° 038-2022-KMGY/RC de 28 de diciembre de 2022 | Informe N° 230-2022 PJRM/JD de 28 de diciembre de 2022 | Pavel Jhonnatan Rivas Marchan | 1020 28.12.2022 | 65 659,55 | **68 394,55** |
| | | | | | 1021 28.12.2022 | 2 735,00 | |

**Fuente:** Comprobantes de pago de las valorizaciones de obra principal Nos 8 y 9, y valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1 (**Apéndice N° 41**)
**Elaborado por:** Comisión de servicio

Del cuadro anterior podemos advertir que, el residente de obra Alex Ender Vega Marlo, y el supervisor de obra Dante Hartman Cieza León, presentó y aprobó respectivamente las valorizaciones de obra Nos 8 y 9 de la obra principal y valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, en las cuales entre otras, se valorizaron en su totalidad las partidas 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL y 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL, pese a que estas fueron ejecutadas en contravención a lo establecido en los expedientes técnicos antes mencionados, asimismo ambas valorizaciones fueron tramitadas por el encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, Pavel Jhonnatan Rivas Marchan (**Apéndice N° 43**), incumpliendo la función de: "*Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes etapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes*", conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 58° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones ROF (**Apéndice N° 44**), aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021, así como también incumpliendo lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, en la cual se consigna: *"(...) la Estructura orgánica de este gobierno local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, (...)".*

Así también, la Comisión de Servicio de Control Específico efectuó la revisión a los asientos del cuaderno de obra (**Apéndice N° 29**) para verificar los asientos referentes a la ejecución de las partidas 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL, y 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL.

**Cuadro N° 11**
**Asientos de cuaderno de obra de las partidas 1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal y 1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal**

| Partida | Mes de valorización | Residente/ Supervisor | N° de asiento | Fecha | Anotación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL<br><br>1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL | Valorización N° 8 del 6 al 24 de octubre de 2022 | - | - | - | No existen anotaciones con relación a la ejecución de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal.* |
| 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL<br><br>1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL | Valorización N° 9 del 12 al 21 de diciembre de 2022 | - | - | - | No existen anotaciones con relación a la ejecución de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal.* |

**Fuente:** Asientos de cuaderno de obra (**Apéndice N° 29**)
**Elaborado por:** Comisión de servicio

Del cuadro N° 11 se precisa que, tanto el residente, Alex Ender Vega Marlo, como el supervisor de obra, Dante Hartman Cieza León no realizaron anotaciones referentes a la ejecución de las partidas *1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL* y *1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL*; siendo que, conforme se muestra en los cuadros N°s 8 y 9 el contratista valorizó íntegramente ambas partidas las cuales fueron aprobadas por el supervisor y tramitadas por el encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, Pavel Jhonnatan Rivas Marchan para que se realice el pago correspondiente.

Al respecto, el literal a) del artículo 58° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021 (**Apéndice N° 44**), *establece como funciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano* Rural, entre otras la de: *Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes etapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes.*", por lo que, el encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, Pavel Jhonnatan Rivas Marchán, al vulnerar su función de controlar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión, permitió que la obra se ejecute en contravención a lo establecido en los expedientes técnicos de obra principal y adicional deductivo de obra N° 1, sumado a ello, dio trámite a las valorizaciones de la obra principal N°s 8 y 9, y de la valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, que contenía partidas que no han sido ejecutas según lo establecido en los expedientes técnicos, permitiendo con ello el pago de dichas valorizaciones.

Los hechos descritos, inobservaron la normatividad siguiente:

- ***Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado**, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019.*

  [...]

  ***Artículo 9. Responsabilidades esenciales***

  *9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera*

*eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, […]*

[...]

- ***Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF,*** *vigente desde el 30 de enero de 2019, y modificatorias.*

***Artículo 35. Sistemas de Contratación***
*Las contrataciones contemplan alguno de los siguientes sistemas de contratación:*
*[…]*
*b) Precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.*
*[…]*
*En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.*

- ***Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS – Decreto de Urgencia N° 102-2021 Primera Convocatoria para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca".***

*[…]*
***SECCIÓN ESPECÍFICA***
***CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN***
***CAPÍTULO I***
***GENERALIDADES***
*[…]*
***1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN***
*El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.*

***CAPITULO III***
***REQUERIMIENTO***
***3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO***
***TÉRMINOS DE REFERENCIA***
*[…]*
***IV. SISTEMA DE CONTRATACIÓN***
*El presente procedimiento se rige por el sistema de a PRECIOS UNITARIOS.*
*[…]*

- ***Contrato de Ejecución de Obra N° 06-2021-MDA/A,*** *celebrado entre la Municipalidad Distrital de Anguía y la empresa Consorcio Ejecutor Chota Norte el 7 de diciembre de 2021, que establece:*

*[…]*
***CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO***
*El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.*
*[…]*

➢ ***Expediente Técnico de Obra principal aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021***

***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***

*[...]*
***1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL***
***Descripción de los trabajos***

*Se debe considerar, detallar, fabricar o instalar todos los elementos de acero de refuerzo necesarios para completar las estructuras de concreto armado. Los planos indican las cantidades y tipos de refuerzo que requieren en las diversas estructuras. Las verdaderas longitudes, formas y cantidades de varillas, se indican en los planos.*

*Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y protección, tanto para el personal de la construcción, así como para las personas y público en general.*

***Método de construcción***

*Antes de la colocación de las varillas serán limpiadas de las eventuales incrustaciones o de cualquier material extraño que puede afectar el buen contacto hierro – concreto. Los refuerzos se colocarán en obra, se anclarán y fijarán de manera que no se desplacen o deformen durante el vaciado y vibrado. Las barras deben ser adaptadas en todas las intersecciones.*
*Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados por medios separados de concreto o cualquier otro medio aprobado por el Supervisor de Obra. Antes del vaciado, el Supervisor de Obra deberá aprobar la armadura colocada previa inspección.*

***Calidad de los materiales***

*Todas las varillas de refuerzos serán corrugadas dve acuerdo a las especificaciones ASTM-A-305 y se conformarán a los requisitos que las especificaciones ASTM-A-15 para varillas de acero como refuerzo del concreto. Las varillas para el refuerzo de concreto estructural deberán ser de acuerdo a los requisitos de AASHO designación M-31 y deberán ser de formas de acuerdo con AASHTO m_137 en lo que respecta a las varillas N° 110 conforme a las especificaciones del acero producido por el Perú.*

***Sistemas de control de calidad***

*Los aceros de refuerzos serán colocados según las indicaciones de los planos. Las diferencias entre las varillas se consideran medidas, entre los ejes de las mismas.*

*El acero corrugado deberá tener un límite de fluencia de 4 200 Kg/cm². (grado 60) según las indicaciones de los planos. Se usará fierro de construcción corrugado de fabricación nacional Sider Perú y/o Aceros Arequipa de grado 60. Sólo se usará fierro de construcción importado si tiene certificado confiable de sus características físico-técnicas, previa aprobación del Supervisor de Obra. En el caso de las barras de acero liso el límite de fluencia será de 2 800 Kg/cm².*

***Métodos de medición***

*Las varillas de refuerzo deberán ser medidas en función del número teórico de kilogramos, material entregado y colocado completo en la obra, como se muestra en los planos, colocado donde se ordenase las cantidades de materiales proporcionales y colocados tendrán por base los pesos calculados de las varillas de refuerzo efectivamente colocadas de acuerdo con las especificaciones*

*que se citan. El peso por metro lineal a considerar es: Ø1/4" = 0.25 kg/m, Ø3/8" = 0.56 kg/m, Ø1/2" = 1.02 kg/m, Ø5/8" = 1.56 kg/m.*

*La unidad de medida de esta partida es el kilogramo (kg).*

***Condiciones de pago***

*El acero de refuerzo, medido en la forma estipulada, se pagará por Kilogramo (kg) colocado al precio unitario del contrato para la partida "Acero". El "Precio Unitario" comprende todos los costos de equipo, mano de obra con beneficios sociales, implementos de seguridad, herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos.*

***1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL***
***Descripción de los trabajos***

*El acero es un material obtenido de fundación de altos hornos, para el refuerzo del concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A615 y ASTM-A617 en base a su grado de fluencia fy = 4 200 kg/cm², carga de rotura 5 900 kg/cm², elongación de 20 cm con mínimo 8%.*

***Método de construcción***

***Varillas de refuerzo***
*Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá las Normas ASTM A-305. Las varillas deben estar libres de defectos, dobleces, y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni el enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo en frío.*

***Fabricación***
*Todos los refuerzos deberán cortarse a la medida y fabricadas estrictamente como se indica en los planos detalles y dimensiones mostrados en los planos.*

***Almacén y limpieza***
*Los refuerzos se almacenarán fuera del contacto con el suelo (Preferiblemente cubiertos) y se mantendrán libre de tierra y de suciedad aceite, grasa, oxidación en lo evitable. Antes de su colocación en la estructura el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de Laminado, oxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia.*
*Cuando haya demorado en el vaciado del concreto, el refuerzo se re inspeccionará y se volverá a limpiar cuando sea necesario.*

***Enderezamiento y redoblado***
*El refuerzo metálico no deberá enderezarse ni volver a doblar en forma tal que el material sea dañado. Las barras con retorcimientos o dobleces no mostrados en los planos no deberán ser usados.*

***Colocación del refuerzo***
*El refuerzo metálico se colocará exactamente en posición y se asegurará cualquier desplazamiento por medio del alambre de hierro, clips adecuados en las intersecciones y se suspenderá por medio de soportes metálicos. No se permitirá soldar el refuerzo. Todo el acero a utilizarse será de grado 60, con un esfuerzo de fluencia de 4 200 kg/cm².*

***Calidad de los materiales***
*Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán suministrados por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios.*

*Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de la presente sin el consentimiento y aprobación del Supervisor de Obra podrán ser rechazados por éste cuando no cumplan con los controles de calidad correspondientes.*

***Sistemas de control de calidad***

*El Contratista hará efectivo el auto-control en la ejecución de la presente partida y el Inspector o Supervisor de Obra efectuará los controles a que hubiere lugar para asegurar la calidad de los recursos utilizados.*

*El Supervisor de Obra aprobará la armadura colocada previa inspección de la correcta ejecución de los trabajos y del alineamiento señalado en los planos.*

*El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: El límite de fluencia será fy=4 200 kg/cm². Deberá cumplir con las normas del ASTM-A675, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158.*

***Métodos de medición***

*La unidad de medida de esta partida es por kilogramo (kg) de acero colocado.*

***Condiciones de pago***

*Se pagará por precio unitario de acuerdo a la unidad de medida, que incluye el costo de mano de obra, costo de materiales y costo de equipos y herramientas.*

***METRADOS***

***Metrados de la partida 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL***

**METRADOS - FIERRO Y ACERO**

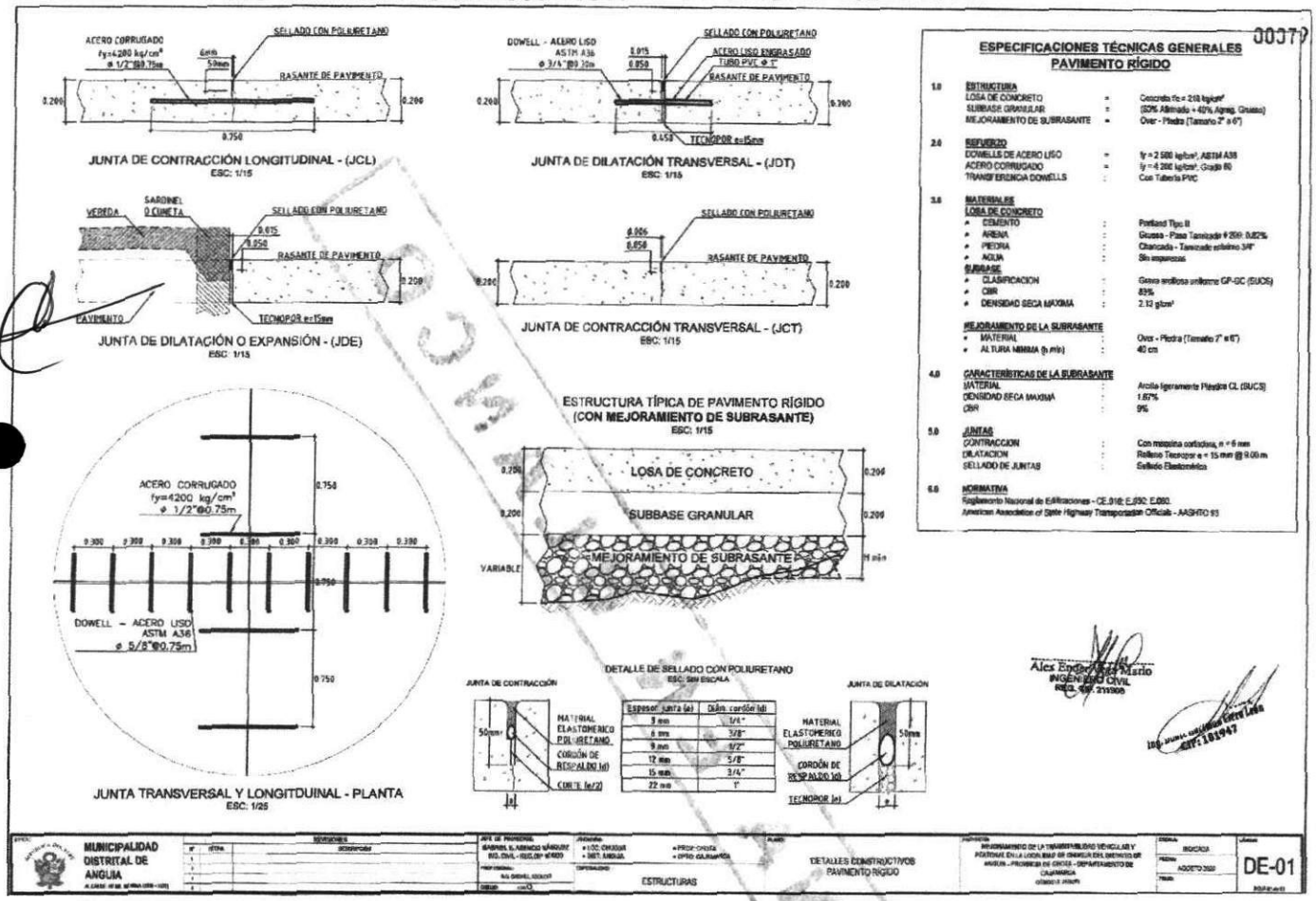
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHUGUR DEL DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUÍA
UBICACION : DPTO: CAJAMARCA PROV: CHOTA DIST: ANGUIA LOC: CHUGUR
FECHA PROYECTO : 02/11/2021

| Item | Descripción | Referencia | N° Elem. | Cant. | Ø | Largo | Ganch. | Empal. | % Desp. | Longitud x Ø 3/8" | Longitud x Ø 1/2" | Longitud x Ø 3/4" | Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | 1,025.14 |
| a) | Calle 01 | | 36.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 259.20 | |
| b) | Calle 02 | | 13.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 93.60 | |
| c) | Calle 03 | | 3.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 21.60 | |
| d) | Calle 05 | | 11.00 | 16.00 | 3/4" | 0.45 | - | - | - | - | - | 79.20 | |
| | | | | | | | | | Longitud total x Ø | - | - | 453.60 | |
| | | | | | | | | | Peso (kg/m) | - | - | 2.26 | |
| | | | | | | | | | Peso total(kg) | - | - | 1,025.14 | |

***Metrados de la partida 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL***

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.4 | ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL | | | | | | | | | | | | 602.06 |
| a) | Calle 01 | 1.00 | 450.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 337.50 | - | | |
| b) | Calle 02 | 1.00 | 147.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 110.25 | - | | |
| c) | Calle 03 | 1.00 | 35.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 26.25 | - | | |
| d) | Calle 05 | 1.00 | 155.00 | 1/2" | 0.75 | - | - | - | - | 116.25 | - | | |
| | | | | | | | | Longitud total x Ø | - | 590.25 | - | | |
| | | | | | | | | Peso (kg/m) | - | 1.02 | - | | |
| | | | | | | | | Peso total(kg) | - | 602.06 | - | | |

***PLANOS***
***Plano "DETALLES CONSTRUCTIVOS PAVIMENTO RÍGIDO" Lámina DE-01***




- ***Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 1, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 169-2022-MDA/A de 7 de setiembre de 2022.***

***ESPECIFICACIONES TÉCNICAS***
*"[...]*
***1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL***
***Descripción de los trabajos***
*Se debe considerar, detallar, fabricar o instalar todos los elementos de acero de refuerzo necesarios para completar las estructuras de concreto armado. Los planos indican las cantidades y tipos de refuerzo que requieren en las diversas estructuras. Las verdaderas longitudes, formas y cantidades de varillas, se indican en los planos.*
*Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y protección, tanto para el personal de la construcción, así como para las personas y público en general.*

***Método de construcción***
*Antes de la colocación de las varillas serán limpiadas de las eventuales incrustaciones o de cualquier material extraño que puede afectar el buen contacto hierro – concreto. Los refuerzos se colocarán en obra, se anclarán y fijarán de manera que no se desplacen o deformen durante el vaciado y vibrado. Las barras deben ser adaptadas en todas las intersecciones.*
*Los recubrimientos libres indicados en los planos deberán ser logrados por medios separados de*

*concreto o cualquier otro medio aprobado por el Supervisor de Obra. Antes del vaciado, el Supervisor de Obra deberá aprobar la armadura colocada previa inspección.*

***Calidad de los materiales***

*Todas las varillas de refuerzos serán corrugadas dve acuerdo a las especificaciones ASTM-A-305 y se conformarán a los requisitos que las especificaciones ASTM-A-15 para varillas de acero como refuerzo del concreto. Las varillas para el refuerzo de concreto estructural deberán ser de acuerdo a los requisitos de AASHO designación M-31 y deberán ser de formas de acuerdo con AASHTO m_137 en lo que respecta a las varillas Nº 110 conforme a las especificaciones del acero producido por el Perú.*

***Sistemas de control de calidad***

*Los aceros de refuerzos serán colocados según las indicaciones de los planos. Las diferencias entre las varillas se consideran medidas, entre los ejes de las mismas.*

*El acero corrugado deberá tener un límite de fluencia de 4 200 Kg/cm². (grado 60) según las indicaciones de los planos. Se usará fierro de construcción corrugado de fabricación nacional Sider Perú y/o Aceros Arequipa de grado 60. Sólo se usará fierro de construcción importado si tiene certificado confiable de sus características físico-técnicas, previa aprobación del Supervisor de Obra. En el caso de las barras de acero liso el límite de fluencia será de 2 800 Kg/cm².*

***Métodos de medición***

*Las varillas de refuerzo deberán ser medidas en función del número teórico de kilogramos, material entregado y colocado completo en la obra, como se muestra en los planos, colocado donde se ordenase las cantidades de materiales proporcionales y colocados tendrán por base los pesos calculados de las varillas de refuerzo efectivamente colocadas de acuerdo con las especificaciones que se citan. El peso por metro lineal a considerar es: Ø1/4" = 0.25 kg/m, Ø3/8" = 0.56 kg/m, Ø1/2" = 1.02 kg/m, Ø5/8" = 1.56 kg/m.*

*La unidad de medida de esta partida es el kilogramo (kg).*

***Condiciones de pago***

*El acero de refuerzo, medido en la forma estipulada, se pagará por Kilogramo (kg) colocado al precio unitario del contrato para la partida "Acero". El "Precio Unitario" comprende todos los costos de equipo, mano de obra con beneficios sociales, implementos de seguridad, herramientas y otros necesarios para realizar los trabajos.*

***1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL***

***Descripción de los trabajos***

*El acero es un material obtenido de fundación de altos hornos, para el refuerzo del concreto generalmente logrado bajo las normas ASTM-A615 y ASTM-A617 en base a su grado de fluencia fy = 4 200 kg/cm², carga de rotura 5 900 kg/cm², elongación de 20 cm con mínimo 8%.*

***Método de construcción***

***Varillas de refuerzo***

*Varillas de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá las Normas ASTM A-305. Las varillas deben estar libres de defectos, dobleces, y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni el enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo en frío.*

***Fabricación***

*Todos los refuerzos deberán cortarse a la medida y fabricadas estrictamente como se indica en los planos detalles y dimensiones mostrados en los planos.*

***Almacén y limpieza***

*Los refuerzos se almacenarán fuera del contacto con el suelo (Preferiblemente cubiertos) y se mantendrán libre de tierra y de suciedad aceite, grasa, oxidación en lo evitable. Antes de su colocación en la estructura el refuerzo metálico deberá limpiarse de escamas de Laminado, oxido y cualquier capa que pueda reducir su adherencia.*
*Cuando haya demorado en el vaciado del concreto, el refuerzo se re inspeccionará y se volverá a limpiar cuando sea necesario.*

***Enderezamiento y redoblado***

*El refuerzo metálico no deberá enderezarse ni volver a doblar en forma tal que el material sea dañado. Las barras con retorcimientos o dobleces no mostrados en los planos no deberán ser usados.*

***Colocación del refuerzo***

*El refuerzo metálico se colocará exactamente en posición y se asegurará cualquier desplazamiento por medio del alambre de hierro, clips adecuados en las intersecciones y se suspenderá por medio de soportes metálicos. No se permitirá soldar el refuerzo. Todo el acero a utilizarse será de grado 60, con un esfuerzo de fluencia de 4 200 kg/cm².*

***Calidad de los materiales***

*Todos los insumos y materiales necesarios para la ejecución de la partida serán suministrados por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad la selección de los mismos, de las fuentes de aprovisionamiento, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en las especificaciones de los planos y requerimientos establecidos en los estudios.*

*Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de la presente sin el consentimiento y aprobación del Supervisor de Obra podrán ser rechazados por éste cuando no cumplan con los controles de calidad correspondientes.*

***Sistemas de control de calidad***

*El Contratista hará efectivo el auto-control en la ejecución de la presente partida y el Inspector o Supervisor de Obra efectuará los controles a que hubiere lugar para asegurar la calidad de los recursos utilizados.*

*El Supervisor de Obra aprobará la armadura colocada previa inspección de la correcta ejecución de los trabajos y del alineamiento señalado en los planos.*

*El refuerzo metálico deberá cumplir con las siguientes especificaciones: El límite de fluencia será fy=4 200 kg/cm². Deberá cumplir con las normas del ASTM-A675, ASTM-A-616, ASTM-A-61, NOP-1158.*

***Métodos de medición***

*La unidad de medida de esta partida es por kilogramo (kg) de acero colocado.*

***Condiciones de pago***

*Se pagará por precio unitario de acuerdo a la unidad de medida, que incluye el costo de mano de obra, costo de materiales y costo de equipos y herramientas.*

***METRADOS***

***Metrados de la partida 1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL | | | | | | 164.75 | kg |
| a) | Calle 01 | 1.00 | 1.00 | 31.50 Peso (kg/m)= | 2.26 | 71.19 | | |
| b) | Calle 05 | 1.00 | 1.00 | 41.40 Peso (kg/m)= | 2.26 | 93.56 | | |
| 1.3.2.3 | DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL | | | | | | 42.71 | kg |
| a) | Calle 02 | 1.00 | 1.00 | 4.50 Peso (kg/m)= | 2.26 | 10.17 | | |
| b) | Calle 03 | 1.00 | 1.00 | 14.40 Peso (kg/m)= | 2.26 | 32.54 | | |

***Metrados de la partida 1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL***

| Ítem | Descripción | Ref. | N° Elem. | Cant. | Dimensiones Largo | Ancho | Alto | Parcial | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Calle 05 | | 1.00 | 1.00 | 26.25 Peso (kg/m)= | | 1.02 | 26.78 | | |
| 1.3.2.4 | ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL | | | | | | | | 28.31 | kg |
| a) | Calle 01 | | 1.00 | 1.00 | 25.50 Peso (kg/m)= | | 1.02 | 26.01 | | |
| b) | Calle 03 | | 1.00 | 1.00 | 2.25 Peso (kg/m)= | | 1.02 | 2.30 | | |

*Finalmente es de precisar que, el art. 1 de la Resolución de Contraloría N° 010-2022-CG de 17 de enero de 2022 establece que: "los órganos del Sistema Nacional de Control, en el ámbito de su competencia y de acuerdo al control que efectúen, definan la materia de control de sus servicios de control posterior, priorizando las actividades vinculadas a los procesos misionales que se desarrollen en cada entidad sujeta a control, los cuales deberán encontrarse definidos en sus documentos de gestión, ley de creación u otros documentos internos"*

*Al respecto el artículo IV del título preliminar la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece: "Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción"*

*Por lo tanto, la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca"; se encuentra vinculada a los procesos misionales de la Municipalidad Distrital de Anguía al ser un proyecto de inversión que busca el desarrollo integral de dicha jurisdicción.*

**Efecto:**

Los hechos expuestos, en los cuales se evidenció contravención a lo establecido en el expediente técnico de obra principal y del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, ocasionó que se afecte la calidad de la Obra, pudiendo disminuir su vida útil y afectando en consecuencia la finalidad pública de esta.

**Causa:**

Los hechos antes expuestos fueron ocasionados por el encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, Pavel Jhonnatan Rivas Marchan, quien incumplió su función y no controló que el proceso constructivo de la ejecución de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", sea ejecutado en observancia al expediente técnico de obra principal y el expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, sumado a ello dio tramite a las valorizaciones de la obra principal N$^{os}$ 8 y 9, y la valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, que entre otras contenía la ejecución de las partidas *1.3.2.3 DOWELLS EN JUNTA TRANSVERSAL* y *1.3.2.4 ACERO DE REFUERZO EN JUNTA LONGITUDINAL*, partidas que se ejecutaron en contravención a lo establecido en los expedientes técnicos, permitiendo con ello el pago de dichas valorizaciones.

**Comentarios de la persona comprendida en los hechos específicos presuntamente irregulares**

La persona comprendida en los hechos específicos presuntamente irregulares fue comunicada mediante Cédula de Notificación N° 004-2024-CG/OCI-SCE-MPCH de 15 de noviembre de 2024 **(Apéndice N° 42)**, habiendo presentado sus comentarios o aclaraciones no documentados, conforme al **Apéndice N° 42** del Informe de Control Específico.

**Evaluación de los comentarios o aclaraciones de la persona comprendida en los hechos**

Efectuado la evaluación de los comentarios o aclaraciones presentado por el involucrado, se concluye que la persona comprendida en el presente informe, no desvirtúa los hechos notificados en el pliego de hechos. La referida evaluación y cédulas de notificación electrónica forman parte del **Apéndice N° 42** del Informe de Control Específico.

1. **Pavel Jhonnatan Rivas Marchan**[9], identificado con DNI N[redacted] designado con Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022 **(Apéndice N° 43)** como "*Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Anguía*", durante el periodo comprendido del 20 de setiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022[10]; a quien se le comunicó el Pliego de Hechos con Cédula de Notificación Electrónica N° 00000013-2024-CG/0373-02-007 de 15 de noviembre de 2024 y Cédula de Notificación N° 004-2024-CG/OCI-SCE-MPCH de 15 de noviembre de 2024 **(Apéndice N° 42)**. Presentando sus comentarios y/o aclaraciones mediante documento S/N de 22 de noviembre de 2024, recibido en la misma fecha, en cinco (5) folios y sin documentar.

   En su calidad de Encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad (**Apéndice N° 43**), no controló que el proceso de ejecución de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", se ejecute en conformidad al expediente técnico de obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, al haberse evidenciado a través del informe técnico de escaneo de elementos estructurales que las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* fueron ejecutadas contraviniendo las especificaciones técnicas, metrados y planos del expediente técnico de la obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, sumado a ello tramitó las valorizaciones de la obra principal N[os] 8 y 9, y de la valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, permitiendo con ello su pago, las cuales contenían partidas que no han sido ejecutadas según lo establecido en los expedientes técnicos antes mencionados. Es de precisar que, el literal a) del artículo 58° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021, establece entre otras funciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, las de: "*Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes etapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes*", así como también incumpliendo lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, en la cual se consigna: "*[…] la Estructura orgánica de este gobierno local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, […]*".

   Por lo expuesto, la actuación del administrado contravino lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9°.Responsabilidades esenciales, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado el 13 de marzo de 2019, que establece: "*(…) Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre*

[9] Es de precisar que, el referido funcionario fue designado como Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de la Entidad, el cual hizo las veces de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, cuyas funciones están establecidas en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado con Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021. (**Apéndice N° 44**)

[10] Con Resolución de Alcaldía N° 003-2023-MDA/A de 2 de enero de 2023 se designó en el cargo de Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Anguía al señor Henri Johonel Mejía Vílchez, por lo que la fecha de término de encargatura del señor Pavel Jhonnatan Rivas Marchan en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural es el 31 de diciembre de 2022.

*de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, (...)".*

Así también, incumplió lo establecido en el literal b) del artículo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019, que establece: *"En el caso de obras, (...) se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución".*

Asimismo, vulneró lo establecido en el numeral numeral 1.7 Sistema de Contratación, del capítulo I Generalidades, de la Sección Específica – Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección; inciso IV del numeral 3.1 Expediente técnico e información complementaria del expediente técnico, del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica – Condiciones Especiales del Procedimiento de Selección; de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-DECRETO DE URGENCIA N° 102-2021 Primera Convocatoria para la contratación de la ejecución de la Obra, que establece: *"El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo".*

De igual modo, transgredió lo establecido en la cláusula sexta: partes integrantes del contrato, del Contrato de Ejecución de Obra N° 06-2021-MDA/A de 7 de diciembre de 2021, que establece: *"El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes".*

Del mismo modo, transgredió lo establecido en las especificaciones técnicas, metrados y planos del expediente técnico de la obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, aprobados mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021 y Resolución de Alcaldía N° 169-2022-MDA/A de 7 de setiembre de 2022, respectivamente.

De la misma manera contravino lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, en la cual lo designaron como Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, consignando lo siguiente: *"(...) la Estructura orgánica de este gobierno local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, (...)".*

Igualmente, infringió el literal a) del artículo 58° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021, que establece entre otras funciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, las de: *"Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes etapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes".*

Por tal motivo, su omisión de funciones del Encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, al no controlar que el proceso de Ejecución de la Obra se ejecute en conformidad al Expediente Técnico de Obra Principal y Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante de obra N° 1, permitió el pago de las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* que fueron ejecutadas en contravención de los referidos Expedientes Técnicos, afectando la calidad de la Obra, pudiendo disminuir su vida útil y afectando en consecuencia la finalidad pública.

## III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, de la Irregularidad "***Funcionario tramitó y permitió el pago de las partidas, Dowells en Junta Transversal y Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal, partidas ejecutadas en contravención a los expedientes técnicos de obra principal y del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, afectando la calidad de la obra, pudiendo***

***disminuir su vida útil y afectando en consecuencia la finalidad pública"*** están desarrollados en el **Apéndice N° 2** del Informe de Control Específico.

## IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice N° 1.**

## V. CONCLUSIÓN

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad practicado a la Municipalidad Distrital de Anguía, se formula la conclusión siguiente:

1. **Pavel Jhonnatan Rivas Marchan**, en su calidad de Encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Entidad, durante el periodo comprendido del 20 de setiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022, quien no controló que el proceso de ejecución de la obra: "*Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la localidad de Chugur del distrito de Anguía – provincia de Chota – departamento de Cajamarca*", se ejecute en conformidad al expediente técnico de obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, al haberse evidenciado a través del informe técnico de escaneo de elementos estructurales que las partidas *1.3.2.3 Dowells en Junta Transversal* y *1.3.2.4 Acero de Refuerzo en Junta Longitudinal* fueron ejecutadas contraviniendo las especificaciones técnicas, metrados y planos del expediente técnico de la obra principal y expediente técnico del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, sumado a ello tramitó las valorizaciones de la obra principal Nos 8 y 9, y de la valorización N° 2 del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, permitiendo con ello su pago, las cuales contenían partidas que no han sido ejecutadas según lo establecido en los expedientes técnicos antes mencionados. Es de precisar que, el literal a) del artículo 58° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021, establece entre otras funciones de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural, las de: "*Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes etapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes*", así como también incumpliendo lo establecido en la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022, en la cual se consigna: "*[...] la Estructura orgánica de este gobierno local, establece que la Ejecución y supervisión de obras que realiza la Municipalidad, cualquiera que fuere su modalidad de ejecución está bajo la dirección y responsabilidad del encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad, [...]*".(**Irregularidad N° 1**)

## VI. RECOMENDACIÓN:

**Al Titular de la Municipalidad Distrital de Anguía**

Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, del funcionario de la Entidad comprendido en los hechos observados en el presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. **(Conclusión N° 1).**

## VII. APÉNDICES

**Apéndice N° 1:** Relación de personas comprendidas en la irregularidad.

**Apéndice N° 2:** Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría

**Apéndice N° 3:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 190-2021-MDA/A de 3 de noviembre de 2021, y documentación adjunta en copias autenticadas.

**Apéndice N° 4:** Copia autenticada de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021 Primera Convocatoria.

**Apéndice N° 5:** Copia autenticada del Acta de Admisión de Propuestas, Evaluación y Calificación respecto de la Adjudicación Simplificada N° 03-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021-Primera Convocatoria de 25 de noviembre de 2021.

**Apéndice N° 6:** Copia autenticada del Contrato de Ejecución de Obra N° 06-2021-MDA/A de 7 de diciembre de 2021.

**Apéndice N° 7:** Copia autenticada de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021 Primera Convocatoria.

**Apéndice N° 8:** Copia autenticada del Acta de Admisión de Propuestas, Evaluación y Calificación respecto de la Adjudicación Simplificada N° 05-2021-MDA/CS-Decreto de Urgencia N° 102-2021-Primera Convocatoria de 2 de diciembre de 2021.

**Apéndice N° 9:** Copia autenticada del Contrato de Ejecución de Consultoría de Obra N° 11-2021-MDA/A de 16 de diciembre de 2021.

**Apéndice N° 10:** Copia autenticada del Acta de Entrega de Terreno de 20 de diciembre de 2021.

**Apéndice N° 11:** Copia autenticada del Acta de Inicio de Obra de 21 de diciembre de 2021.

**Apéndice N° 12:** Copia autenticada del Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra N° 01 de 11 de febrero de 2022.

**Apéndice N° 13:** Copia autenticada del Acta de Reinicio del Plazo de Ejecución de Obra N° 01 de 6 de junio de 2022.

**Apéndice N° 14:** Copia autenticada del Acta de Paralización de Obra de 12 de agosto de 2022.

**Apéndice N° 15:** Copia autenticada del Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución de Obra N° 02 de 23 de agosto de 2022.

**Apéndice N° 16:** Copia autenticada del Acta de Paralización de Obra N° 02 de 3 de setiembre de 2022.

**Apéndice N° 17:** Copia autenticada del Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución Obra N° 03 de 16 de setiembre de 2022.

**Apéndice N° 18:** Copia autenticada del Acta de Paralización de Obra N° 03 de 20 de setiembre de 2022.

**Apéndice N° 19:** Copia autenticada del Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución Obra N° 04 de 6 de octubre de 2022.

**Apéndice N° 20:** Copia autenticada del Acta de Paralización de Obra N° 04 de 25 de octubre de 2022.

**Apéndice N° 21:** Copia autenticada del Acta de Reinicio de Paralización de Obra N° 04 de 12 de diciembre de 2022.

**Apéndice N° 22:** Copia autenticada del Acta de Paralización de Obra N° 05 de 22 de diciembre de 2022.

**Apéndice N° 23:** Copia autenticada del Acta de Reinicio de Paralización de Obra N° 05 de 17 de julio de 2023.

**Apéndice N° 24:** Copia autenticada del Acta de Paralización de Obra N° 06 de 2 de agosto de 2023.

**Apéndice N° 25:** Copia autenticada del Acta de Reinicio de Paralización de Obra N° 06 de 30 de agosto de 2023.

**Apéndice N° 26:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 169-2022-MDA/A de 7 de setiembre de 2022, y documentación adjunta en copias autenticadas.

**Apéndice N° 27:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 211-2022-MDA/A de 20 de octubre de 2022.

**Apéndice N° 28:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 214-2022-MDA/A de 25 de octubre de 2022.

**Apéndice N° 29:** Copia autenticada del cuaderno de obra.

**Apéndice N° 30:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 0122-2023-MDA/A de 11 de setiembre de 2023.

**Apéndice N° 31:** Copia autenticada del Pliego de Observaciones de Obra N° 01 de 29 de setiembre de 2023.

**Apéndice N° 32:** Copia autenticada del Pliego de Observaciones de Obra N° 02 de 9 de octubre de 2023.

**Apéndice N° 33:** Copia autenticada del Acta de Recepción de Obra de 13 de octubre de 2023.

**Apéndice N° 34:** Copia autenticada de la Carta N° 002-2023-MDA/GDTI-G de 11 de diciembre de 2023.

**Apéndice N° 35:** Copia autenticada del Informe N° 021-2023-MDA/GDTI-G de 11 de diciembre de 2023.

**Apéndice N° 36:** Copia autenticada de la Carta N° 003-2023-MDA/GDTI-G de 18 de diciembre de 2023.

**Apéndice N° 37:** Copia autenticada del Informe N° 031-2023-MDA/GDTI-G de 20 de diciembre de 2023.

**Apéndice N° 38:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 0201-2023-MDA/A de 20 de diciembre de 2023, y documentación adjunta en copias autenticadas.

**Apéndice N° 39:** Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 021-2024-MDA/A de 24 de enero de 2024.

**Apéndice N° 40:** Copia visada de la Carta N° 0024-2024HURTECO de 3 de octubre de 2024, que contiene el Informe Técnico de Escaneo de Elementos Estructurales, visado.

**Apéndice N° 41:** Copia autenticada del pago de tres (3) valorizaciones de obra con separadores simples:
41.1 Comprobante de pago N° 772 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 16/11/2022, Comprobante de pago N° 774 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 16/11/2022, y Comprobante de pago N° 893 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 12/12/2022; y documentación adjunta en copias autenticadas.
41.2 Comprobante de pago N° 1017 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 28/12/2022, Comprobante de pago N° 1018 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 28/12/2022, y Comprobante de pago N° 1019 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 28/12/2022; y documentación adjunta en copias autenticadas.
41.3 Comprobante de pago N° 1020 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 28/12/2022, y Comprobante de pago N° 1021 con REGISTRO SIAF 0000000133 de 28/12/2022, y documentación adjunta en copias autenticadas.

**Apéndice N° 42:** Cédula de notificación, comentarios o aclaraciones presentado por la persona comprendida en la irregularidad y la evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión de Control, con separadores visados por la comisión de control.

Al respecto, se presenta el siguiente detalle:

**Pavel Jhonnatan Rivas Marchan**

- Impresión de Cargo de Notificación y Cédula de Notificación Electrónica N° 00000013-2024-CG/0373-02-007 firmadas digitalmente el 15 de noviembre de 2024 que contiene la impresión de la Cédula de Notificación N° 004-2024-CG/OCI-SCE-MPCH firmada digitalmente el 15 de noviembre de 2024, notificada por casilla electrónica a Pavel Jhonnatan Rivas Marchan, visada por la comisión de control.

- Documento S/N de 22 de noviembre de 2024, recibido en la misma fecha, en cinco (5) folios y sin documentar, visado por la comisión de control.

- Evaluación de los comentarios o aclaraciones presentada por la persona comprendida en la irregularidad, en original.

**Apéndice N° 43:** Copia autenticada de los documentos que acreditan el vínculo laboral de la persona comprendida en la irregularidad, con separadores visados por la comisión de control:

**Pavel Jhonnatan Rivas Marchan**

Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022.

**Henri Johonel Mejía Vílchez**

Copia autenticada de la Resolución de Alcaldía N° 003-2023-MDA/A de 2 de enero de 2023.

**Apéndice N° 44:** Copia autenticada de la Ordenanza Municipal N° 003-2021-MDA/A de 18 de marzo de 2021, que contiene el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones – ROF (O.M. 03 – 2021 Y O.M. 05 – 2021), autenticado.

Chota, 27 de noviembre de 2024

**Carlos Alberto Cachi Ramírez**
Supervisor

**Nilton Celso Vásquez Hernández**
Jefe de Comisión

**Patricia Roxana Silva Cerquín**
Abogado

El **JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA** que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Chota, 27 de noviembre de 2024

**Nelson Horacio Zegarra Díaz**
Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Chota

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# APÉNDICE N° 1

M.P.C.H.
JEFE DE COMISIÓN
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 049-2024-2-0373-SCE

## RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

| N° | Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad | Nombres y Apellidos | Documento Nacional de Identidad N° | Cargo Desempeñado | Período de Gestión | | Condición de vínculo laboral o contractual | N° de la Casilla Electrónica | Dirección domiciliaria | Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desde | Hasta | | | | Civil | Penal | Administrativa Entidad | |
| | | | | | | | | | | | | Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría | Entidad |
| 1 | Funcionario tramitó y permitió el pago de las partidas, Dowells en junta transversal y acero de refuerzo en junta longitudinal, partidas ejecutadas en contravención a los expedientes técnicos de obra principal y del adicional deductivo vinculante de obra N° 1, afectando la calidad de la obra, pudiendo disminuir su vida útil y afectando en consecuencia la finalidad pública. | PAVEL JHONNATAN RIVAS MARCHAN | [redacted] | Encargado de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural | 20/09/2022 | 31/12/2022 | Designado mediante Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MDA/A de 20 de setiembre de 2022. | [redacted] | - | - | - | - | X |

0142

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por VASQUEZ HERNANDEZ Nilton Celso FAU 20131378972 soft
Motivo: Para notificar
Fecha: 11-12-2024 17:40:46 -05:00



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por RIVAS FABIAN Joe Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-12-2024 15:58:26 -05:00

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres*
*Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho*

Chota, 11 de Diciembre de 2024

# OFICIO N° 000905-2024-CG/OC0373

Señor:
**Alexander Peralta Sánchez**
Alcalde Distrital
**Municipalidad Distrital de Anguía**
Jr. Comercio N° 212
**Cajamarca/Chota/Anguía**

**Asunto** : Remite Informe de Control Específico N° 049-2024-2-0373-SCE de 27 de noviembre de 2024.

**Referencia** : a) Oficio N° 000550-2024-OC0373 de 26 de agosto de 2024.
b) Directiva Nº 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Especifico a Hechos con presuntas Irregularidades" aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021, y modificatorias.

---

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la "*Recepción y Liquidación de la obra "Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal en la Localidad de Chugur del Distrito de Anguía – Provincia de Chota – Departamento de Cajamarca*", en la Municipalidad Distrital de Anguía a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 049-2024-2-0373-SCE, el cual se adjunta al presente en cuatro mil doscientos sesenta y ocho (4 268) folios divididos en XI Tomos, el mismo que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo al funcionario involucrado en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

En tal sentido, corresponde que en su calidad de titular de la entidad cautele y disponga la observancia de las disposiciones legales aplicables a la abstención del secretario técnico, órgano instructor, órgano sancionador, en cada caso según corresponda, resultando de ser necesario, la designación de secretario técnico suplente y autoridades competentes, de conformidad con la normativa de la materia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se solicita que dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la recepción del presente, se remita a este OCI, la documentación que acredite la designación del funcionario responsable del monitoreo y de los funcionarios responsables a implementar la Recomendación N° 1 del precitado informe de control, así como el plan de acción, el cual debe observar el formato contenido en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 009-2023-CG/SECNC "Implementación de la Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación", aprobada con Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
**Joe Luis Rivas Fabian**
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Chota (e)
Contraloría General de la República

(JRF/nvh)
Nro. Emisión: 01458 (0373 - 2024) Elab:(U20470 - 0373)

94 AÑOS 1930 - 2024

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: **NSCMIBJ**

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-12-2024 17:44:58 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 000905-2024-CG/OC0373 |
| **EMISOR** | : | NILTON CELSO VASQUEZ HERNANDEZ - INTEGRANTE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| **DESTINATARIO** | : | ALEXANDER PERALTA SANCHEZ |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | CONCEJO DISTRITAL DE ANGUIA |

---

Sumilla:

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 049-2024-2-0373-SCE, el cual se adjunta al presente en cuatro mil doscientos sesenta y ocho (4 268) folios divididos en XI Tomos, el mismo que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo al funcionario involucrado en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.
En tal sentido, corresponde que en su calidad de titular de la entidad cautele y disponga la observancia de las disposiciones legales aplicables a la abstención del secretario técnico, órgano instructor, órgano sancionador, en cada caso según corresponda.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20227651599**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00001188-2024-CG/0373
2. INFORME N° 049-SCE (Tomo I de XI)
3. INFORME N° 049-SCE (Tomo II-A de XI)
4. INFORME N° 049-SCE (Tomo II-B de XI)
5. INFORME N° 049-SCE (Tomo III-A de XI)
6. INFORME N° 049-SCE (Tomo IV-A de XI)
7. INFORME N° 049-SCE (Tomo IV-B de XI)
8. INFORME N° 049-SCE (Tomo III-B de XI)
9. INFORME N° 049-SCE (Tomo VII de XI)

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **7VJPS4S**

10. INFORME N° 049-SCE (Tomo IX-A de XI)
11. INFORME N° 049-SCE (Tomo XI-A de XI)
12. INFORME N° 049-SCE (Tomo XI-B de XI)
13. INFORME N° 049-SCE (Tomo VI-A de XI)
14. INFORME N° 049-SCE (Tomo VI-B de XI)
15. INFORME N° 049-SCE (Tomo VIII de XI)
16. INFORME N° 049-SCE (Tomo IX-B de XI)
17. INFORME N° 049-SCE (Tomo X-A de XI)
18. INFORME N° 049-SCE (Tomo X-B de XI)
19. INFORME N° 049-SCE (Tomo V-B de XI)
20. INFORME N° 049-SCE (Tomo V-A de XI)
21. OFICIO-000905-2024-OC0373[F]

**NOTIFICADOR** : NILTON CELSO VASQUEZ HERNANDEZ - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **7VJPS4S**

Firmado digitalmente por VASQUEZ HERNANDEZ Nilton Celso FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-12-2024 17:44:14 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00001188-2024-CG/0373

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 000905-2024-CG/OC0373 |
| **EMISOR** | : | NILTON CELSO VASQUEZ HERNANDEZ - INTEGRANTE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| **DESTINATARIO** | : | ALEXANDER PERALTA SANCHEZ |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | CONCEJO DISTRITAL DE ANGUIA |
| **DIRECCIÓN** | : | CASILLA ELECTRÓNICA N° 20227651599 |
| **TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** | : | SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD |
| **N° FOLIOS** | : | 4269 |

---

Sumilla: Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 049-2024-2-0373-SCE, el cual se adjunta al presente en cuatro mil doscientos sesenta y ocho (4 268) folios divididos en XI Tomos, el mismo que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo al funcionario involucrado en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.
En tal sentido, corresponde que en su calidad de titular de la entidad cautele y disponga la observancia de las disposiciones legales aplicables a la abstención del secretario técnico, órgano instructor, órgano sancionador, en cada caso según corresponda.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME N° 049-SCE (Tomo I de XI)
2. INFORME N° 049-SCE (Tomo II-A de XI)
3. INFORME N° 049-SCE (Tomo II-B de XI)
4. INFORME N° 049-SCE (Tomo III-A de XI)
5. INFORME N° 049-SCE (Tomo IV-A de XI)

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **7Q6G5RR**

Firmado digitalmente por VASQUEZ HERNANDEZ Nilton Celso FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-12-2024 17:44:14 -05:00

6. INFORME N° 049-SCE (Tomo IV-B de XI)
7. INFORME N° 049-SCE (Tomo III-B de XI)
8. INFORME N° 049-SCE (Tomo VII de XI)
9. INFORME N° 049-SCE (Tomo IX-A de XI)
10. INFORME N° 049-SCE (Tomo XI-A de XI)
11. INFORME N° 049-SCE (Tomo XI-B de XI)
12. INFORME N° 049-SCE (Tomo VI-A de XI)
13. INFORME N° 049-SCE (Tomo VI-B de XI)
14. INFORME N° 049-SCE (Tomo VIII de XI)
15. INFORME N° 049-SCE (Tomo IX-B de XI)
16. INFORME N° 049-SCE (Tomo X-A de XI)
17. INFORME N° 049-SCE (Tomo X-B de XI)
18. INFORME N° 049-SCE (Tomo V-B de XI)
19. INFORME N° 049-SCE (Tomo V-A de XI)
20. OFICIO-000905-2024-OC0373[F]

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **7Q6G5RR**