

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 006-2024-OCI/0211-SCC

INVERSIÓN IOARR: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL (LA) ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

HITO DE CONTROL N° 3: “AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA IOARR A ENERO DE 2024”

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	3
II. OBJETIVOS	3
2.1 OBJETIVO GENERAL	3
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO	3
III. ALCANCE	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	4
V. SITUACIÓN ADVERSA	6
1. EQUIPOS ADQUIRIDOS EN RAZÓN DE LA IOARR, CUYOS MONTOS CONTRACTUALES ASCIENDEN A S/ 2 665 219,88, SE ENCUENTRAN SIN USO, INCOMPLETOS, MALOGRADOS Y CON FALTA DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FINALIDAD DEL PROYECTO, NIVEL DE CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA CITADA IOARR.	6
2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA CUAL SE HA INSTALADO EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA IOARR – “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, NO BRINDA CONDICIONES TÉCNICAS ADECUADAS EN SU SISTEMA ELÉCTRICO, SITUACIÓN QUE PODRÍA COMPROMETER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO.	13
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	21
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	21
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES	21
IX. CONCLUSIONES	22
X. RECOMENDACIONES	23
APÉNDICES	24



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:19:50 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:43:48 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.

INFORME DE HITO DE CONTROL
N°006 - 2024-OCI/0211-SCC

INVERSIÓN IOARR: “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA; EN EL (LA) ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO”

HITO DE CONTROL N° 3:
“AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA IOARR A ENERO DE 2024”

I. ORIGEN



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional del Callao - UNAC, informado a la Rectora mediante el Oficio n.º 372-2023-UNAC/OCI de 11 de octubre de 2023 y registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 0211-2023-005, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificado mediante Resolución de Contraloría n.º 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría n.º 062-2023-CG de 13 de febrero de 2023.

II. OBJETIVOS



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:19:50 -05:00

2.1 Objetivo general

Determinar si la implementación de la IOARR “Adquisición de equipamiento de aula; en el(la) escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”, CUI: 2527671, se efectúa de acuerdo a la normativa vigente.



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:43:48 -05:00

2.2 Objetivo específico

El objetivo específico correspondiente al Hito de Control n.º 3 “Avance de ejecución a enero de 2024”, es la siguiente:

Determinar si la inversión IOARR al mes de enero de 2024, se viene ejecutando de acuerdo a los principios, disposiciones de la contratación pública y normativa vigente.

III. ALCANCE



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00

El servicio de control concurrente se desarrolló al Hito de Control n.º 3 “Avance de ejecución de la IOARR a enero de 2024” de la inversión : “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”, ubicada en la Av. Sáenz Peña 1060 – Bellavista, provincia constitucional del Callao, Departamento Callao, ha sido ejecutado del 8 al 14 de febrero de 2024, habiéndose realizado verificación física a las once (11) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) el día 8 de febrero de 2024.



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Proceso en curso

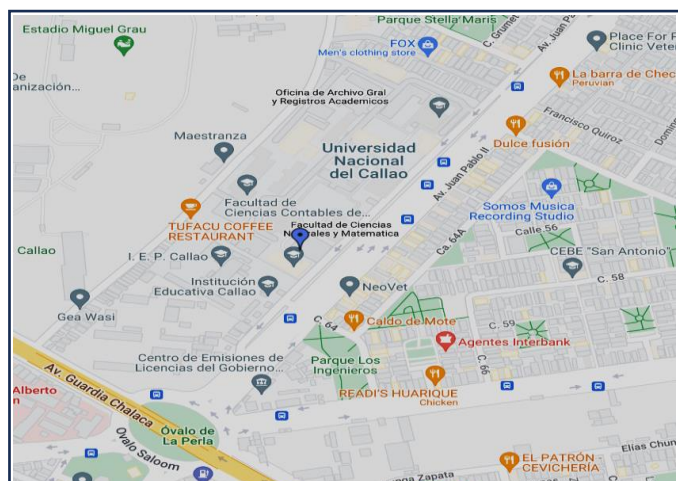
El proceso en curso materia del servicio de control concurrente, corresponde a la IOARR “Adquisición de equipamiento de aula; en el(la) escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”, CUI: 2527671, que comprende el Equipamiento en once (11) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao (UNAC).

Descripción de Proyecto

La inversión IOARR “Adquisición de equipamiento de aula; en el(la) escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”, tiene como antecedente la aprobación de su Estudio definitivo a través de la Resolución Rectoral n.º 738-2021-R.- Callao de 27 de diciembre de 2021, con un presupuesto total de S/. 3 746 259.79 (tres millones setecientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve con 79/100 soles).

La IOARR se encuentra ubicada en la sede universitaria en la Av. Juan Pablo II, n.º 360, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao, tal como se muestra a continuación:

Gráfico n.º 1
Ubicación de la IOARR



Fuente: Estudio Definitivo aprobado con Resolución Rectoral n.º 738-2021-R.-CALLAO

Posteriormente, el costo de inversión de la IOARR ha sufrido variaciones, siendo la última modificación sustentada con el Informe n.º 005-2023-MPGY de 27 de abril de 2023 emitido por la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), estableciéndose como monto de inversión actualizado S/ 5 037 243,21, posteriormente en diciembre 2022 ascendió a S/ 6 824 178,67¹.

Así también, mencionar que la inversión IOARR ha establecido como objetivo adquirir equipos tecnológicos para los ambientes de las facultades de la Universidad Nacional del Callao, que permitan garantizar un adecuado desarrollo de las actividades académicas donde se gestan los procesos de

¹ Página web del Sistema de Seguimientos de Inversiones del Invierte.pe - Banco de Inversiones <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index>

enseñanza, utilizando la tecnología apropiada para proporcionar a sus estudiantes un servicio educativo de calidad.

Ejecución de la IOARR

El estudio definitivo de la IOARR con CUI 2527671 con la actualización correspondiente, propone la adquisición de equipos para las Escuelas Profesionales, tales como: 416 CPU, 416 monitores LED, 257 parlantes, 162 proyectores multimedia, 182 pantallas ECRAM, 175 laptops, 75 pantallas multimedia (interactivas), 75 cámara web profesional, 75 diademas, 75 cables de extensión activo USB, 75 rack de pedestal móvil, 75 rack para cámara y el servicio de instalación de pantallas multimedia, entre otros, según se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 1
Relación de equipos a adquirir como parte de la IOARR

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	SUB TOTAL (S/)
1.00	CPU	416	1,906,631.91
2.00	Monitor LED	416	442,783.58
3.00	Parlantes	257	24,800.50
4.00	Proyector Multimedia	162	982,898.84
5.00	Pantalla ECRAM	182	362,180.00
6.00	Laptop	175	868,177.63
7.00	Pantalla Multimedia (interactiva)	75	788,981.00
8.00	Cámara WEB Profesional	75	126,450.00
9.00	Diadema	75	61,425.00
10.00	Cable de extensión activo USB	75	25,125.00
11.00	Rack de Pedestal Móvil	75	103,275.00
12.00	Rack para Cámara	75	31,462.50
13.00	Servicio de instalación pantallas multimedia	1	197,845.57
14.00	Rack para Proyectores Multimedia	150	247 500,00
15.00	Servicio de puesta en funcionamiento del servidor de los gabinetes en las Escuelas Profesionales	1	35 000,00
16.00	Servicio de conexión y habilitación al servidor de los gabinetes en las Escuelas Profesionales	1	35 000,00
17.00	Adquisición, instalación y configuración de swtch administrable para las facultades.	1	35 000,00
Total			S/ 6 250 697,96

Fuente: Resolución Rectoral n.º 738-2021-R.- CALLAO de 27 de diciembre de 2021, Informe n.º 005-2023-MPGY de 27 de abril de 2023, y página web del Sistema de Seguidimientos de Inversiones del Invierte.pe - Banco de Inversiones <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index>
Elaborado por: Comisión de control.

A la fecha la inversión IOARR en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) se encuentra culminado la ejecución, registrando un avance financiero y ejecución presupuestal acumulado de S/ 6 250 697,96 al 100.0%, en proceso de liquidación total.

Los datos importantes de la inversión IOARR se encuentran en la Ficha Técnica, adjunta al presente informe (**Apéndice n.º 1**)

V. SITUACIÓN ADVERSA

De la documentación remitida por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional del Callao, vinculada al servicio de Control Concurrente realizada en el Hito de Control n.º 3 “Avance de ejecución de la IOARR a enero de 2024”, se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao” las cuales se exponen a continuación:

1. EQUIPOS ADQUIRIDOS EN RAZÓN DE LA IOARR, CUYOS MONTOS CONTRACTUALES ASCIENDEN A S/ 2 665 219,88, SE ENCUENTRAN SIN USO, INCOMPLETOS, MALOGRADOS Y CON FALTA DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO; LO QUE PODRIA AFECTAR LA FINALIDAD DEL PROYECTO, NIVEL DE CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA CITADA IOARR.

El estudio definitivo de la IOARR con CUI 2527671, con la actualización correspondiente, propone la adquisición de equipos en 11 Facultades de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), tales como: 416 CPU, 416 monitores LED, 257 parlantes, 162 proyectores multimedia, **182 pantallas ECRAM**, 175 laptops, **75 pantallas multimedia (interactivas)**, **75 cámara web profesional**, 75 diademas, 75 cables de extensión activo USB, **75 rack de pedestal móvil**, 75 rack para cámara y **el servicio de instalación de pantallas multimedia**, entre otros.

Al respecto, de la revisión a la información de la documentación alcanzada por la Entidad² y de la visita de verificación física³ que se efectuó a las instalaciones de las once (11) Facultades de la Universidad Nacional del Callao, se verificó selectivamente y aleatoriamente los siguientes equipos:

Cuadro n.º 2
Prestaciones vinculadas a la IOARR de Código CUI 2527671

Ítem	Detalle del equipo y/o servicio	Cantidad	Contrato	Monto (S/)	Conformidad de la Entidad
1	Proyector Multimedia	162	O/C 189-2022	982 898.84	Archivo 03-OC N-189
2	Pantalla interactiva	75	O/C 0003-2023	788 981,04	Archivo 04-OC N-00/Oficio 125-2023-UNAC-DIGA-UA-UFA.
3	Pantallas ECRAM Eléctrico para las Facultades de la UNAC IOARR CUI 2527671	182	017-2023-UNAC (O.C. 000227)	340,000.00	Memorándum n.º 397-2023-UEI/DIGA/UNAC de 19/12/2023
4	RACK Pedestal móvil para las Facultades de la UNAC IOARR CUI 2527671	75	012-2023-UNAC (O.C. 000184)	95,000.00	Memorándum n.º 392-2023-UEI/DIGA/UNAC de 15/12/2023
5	Auricular con micrófono modelo Diadema	75	OC 00293-2023	61 050,00	Oficio n.º 1122-2023-UNAC- DIGA-UA-UFA.de 7 de diciembre de 2023.
6	Rack para cámara	75	O/C 275-2023	24 750,00	Oficio n.º 1165-2023-UNAC- DIGA-UA-UFA.de 18 de diciembre de 2023.
7	Cámara Web Profesional para las Facultades de la UNAC	75	027-2023-UNAC (O.C. 000039)	125,025.00	Memorándum n.º 390-2023-UEI/DIGA/UNAC de 15/12/2023
8	Suministro e Instalación de Racks para proyector multimedia para las Facultades de la UNAC	150	039-2023-UNAC (O.C. 0000442)	247,500.00	Memorándum n.º 417-2023-UEI/DIGA/UNAC de 29/12/2023
Total				2 665 219,88	

Fuente: Informe n.º 046-2024-UEI/DIGA/UNAC de 2 de febrero de 2024

² Informe n.º 046-2024-UEI/DIGA/UNAC de 2 de febrero de 2024

³ Acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-CC-IOARR de 8 de febrero de 2024

Control Concurrente al inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.

Elaboración: Comisión de Control

Es importante señalar que la relación de equipos indicada en el cuadro n.º 2 se consolida con la información brindada por la página web del Sistema de Seguimientos de Inversiones del Invierte.pe - Banco de Inversiones <https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index>, y la lista entregada por los representantes de la UEI UNAC.

Por lo que, de la inspección efectuada por la Comisión de Control conjuntamente con los representantes de la Universidad, respecto a la ubicación de los equipos detallados en el cuadro n.º 2 se tomó conocimiento de los cuatro (4) hechos siguientes, que constan en el acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-CC-IOARR de 8 de febrero de 2024; tal como a continuación se indica:

1. Se ubicaron equipos en las facultades de la UNAC, sin uso y funcionamiento.

- i) Cámaras web (Ver cuadro n.º 3), Rack para web (Ver cuadro n.º 4), Auriculares (Ver cuadro n.º 5), Rack para Proyector (Ver cuadro n.º 6), Pantallas Multimedia (Ver cuadro n.º 7) y Pantallas Ecran se encuentran ubicados en los almacenes temporales de las once Facultades, sin uso y funcionamiento. (**Ver Apéndice 4**).

Cuadro n.º 3

Cámara web profesional para Facultades de la Universidad Nacional el Callao

Nº	Facultad	Ubicación Equipos IOARR				
		Cantidad Total	Almacenados en Decanato/otros (*)	Aulas	En Uso (**)	Fotografía
1	Facultad de Ingeniería Química	17	17	0	No	Ver "Apéndice n.º 4"
2	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	12	12	0	No	
3	Facultad de Ciencias de La Salud	9	9	0	No	
4	Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	9				
5	Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales	6	6	0	No	
6	Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía	6	6	0	No	
7	Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas	5	5	0	No	
8	Facultad de Ciencias Contables	1	1	0	No	
9	Facultad de Ciencias Económicas	4	4	0	No	
10	Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos	3	3	0	No	
11	Facultad de Ciencias Administrativas	3	3	0	No	

Fuente: Acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-CC-IOARR de 8 de febrero de 2024

Elaborado: Comisión de Control

(**) Se encontraron cámaras web en almacenes transitorios de la Facultad de Ciencias Económicas, según el responsable encargado de la Facultad no se instalaron debido a trabajos en pisos y pintura.

Cuadro n.º 4

Rack para las cámaras web profesional para Facultades de la Universidad Nacional el Callao

Nº	Facultad	Ubicación Equipos IOARR				
		Cantidad Total	Almacenados en Decanato/otros (*)	Aulas	En Uso (**)	Fotografía
1	Facultad de Ingeniería Química	17	17	0	NO	Ver "Apéndice n.º 4"
2	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	12	12	0	No	
3	Facultad de Ciencias de La Salud	9	9	0	No	
4	Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	9	9	0	No	
5	Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales	6	6	0	No	
6	Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía	6	6	0	No	
7	Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas	5	5	0	No	
8	Facultad de Ciencias Contables	1	1	0	No	
9	Facultad de Ciencias Económicas	4	4	0	No	
10	Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos	3	3	0	No	
11	Facultad de Ciencias Administrativas	3	3	0	No	

Fuente: Acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-CC-IOARR de 8 de febrero de 2024

Elaborado: Comisión de Control

(**) Se encontraron Rack para cámaras web en almacén transitorio de la Facultad de Ciencias Económicas, según el responsable encargado de la Facultad no se instalaron debido a trabajos en pisos y pintura.

Cuadro n.º 5

Auriculares – para Facultades de la Universidad Nacional el Callao

Nº	Facultad	Ubicación Equipos IOARR				
		Cantidad Total	Almacenados en Decanato/otros (*)	Aulas y/o distribuido a personal	En Uso (**)	Fotografía
1	Facultad de Ingeniería Química	17	17	0	No	Ver "Apéndice n.º 4"
2	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	12	12	0	No	
3	Facultad de Ciencias de La Salud	9	9	0	No	
4	Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas	9	8	1	No	
5	Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales	6	6	0	No	
6	Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía	6	6	0	No	
7	Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas	5	5	0	No	
8	Facultad de Ciencias Contables	1	1	0	No	
9	Facultad de Ciencias Económicas	4	4	0	No	
10	Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos	3	-	-	-	
11	Facultad de Ciencias Administrativas	3	3	0	No	

Fuente: Acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-CC-IOARR de 8 de febrero de 2024

Elaborado: Comisión de Control

Cuadro n.º 6
Suministro e instalación de Rack para proyector multimedia para las facultades de la
Universidad Nacional del Callao

Nº	Facultad	Ubicación Equipos IOARR				
		Cantidad Total	Almacenados en Decanato/otros (*)	Aulas	En Uso (**)	Fotografía
8	Facultad de Ciencias Contables	18	18	0	No	Ver "Apéndice n.º 4"
9	Facultad de Ciencias Económicas	16	16	0	No	
11	Facultad de Ciencias Administrativas	15	15	0	No	

(**) Se encontraron Rack para proyector multimedia en almacenen transitorio de la Facultad de Ciencias Contables y Facultad de Ciencias Económicas, no se instalaron debido a trabajos de obras civiles.

Cuadro n.º 7
Pantallas Multimedia (interactivas) y Racks de Pantallas para las facultades
de la Universidad Nacional del Callao

Nº	Facultad	Ubicación Equipos IOARR				
		Cantidad Total	Almacenados en Decanato/otros (*)	Aulas	En Uso (**)	Fotografía
1	Facultad de Ciencias Económicas	4	4	0	No	Ver "Apéndice n.º 4"
2	Facultad de Ciencias Contables	1	1	0	No	

Fuente: Acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-CC-IOARR de 8 de febrero de 2024

Elaborado: Comisión de Control

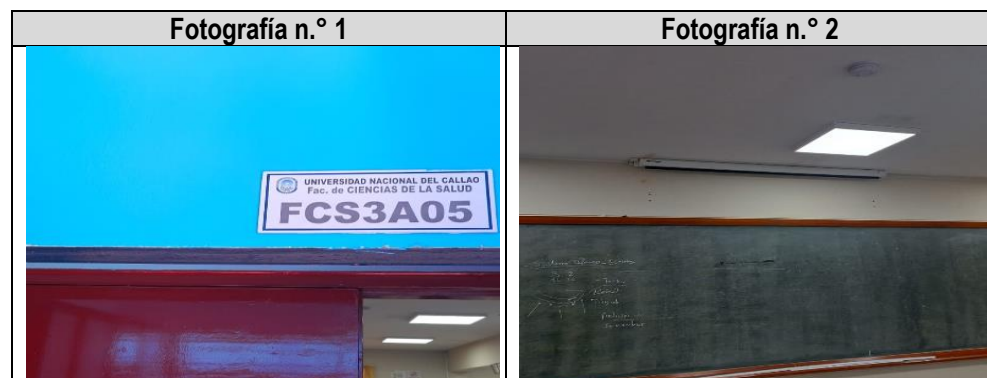
(**) En la Facultad de Economía se verificó que cuatro (4) pantallas multimedia y (4) racks para dichas pantallas se encontraban almacenados sin uso en el Aula FCE1A03 con sus respectivas cajas y cinta de embalaje, respectivamente.

Asimismo, en la misma Facultad de Ciencias Económicas se encontraron dos (2) Pantallas Ecran guardados en caja sin uso (Ver Apéndice n.º 4 – Fotografías)

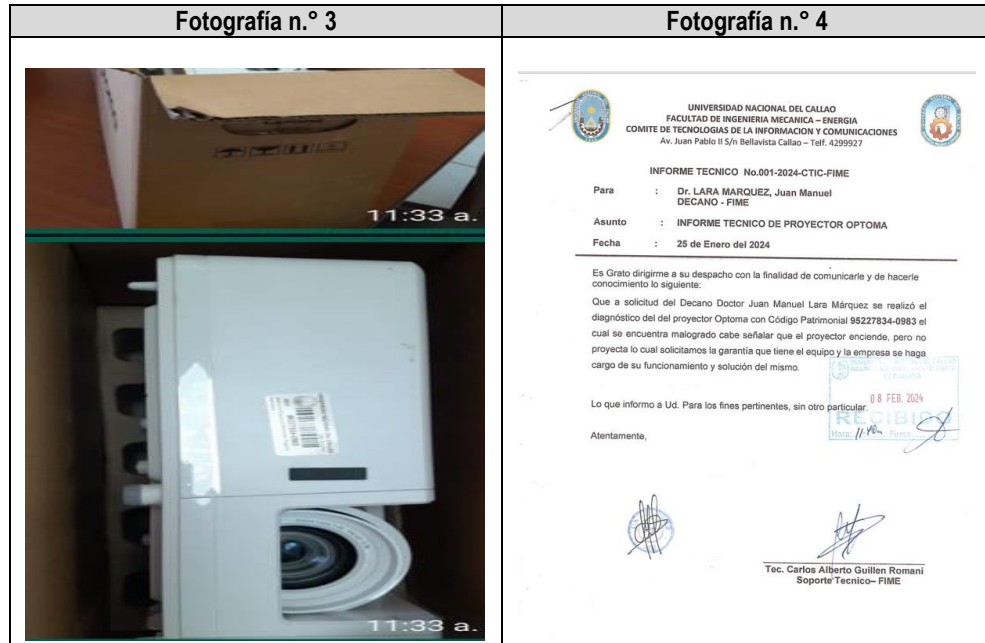
Según el responsable de la Facultad, se vienen utilizando como almacén temporal de los bienes y equipos de la facultad en tanto se realiza el servicio de cambio de pisos que se encuentra en ejecución.

2. Se ubicaron equipos malogrados en las facultades de Ciencias de la Salud y e Ingeniería Mecánica.

- i) En el aula FCS3A05 de la facultad de Ciencias de la Salud se evidenció un (1) ECRAM malogrado en el aula 5 piso 3. (**Fotos n.ºs 1 y 2**)



- ii) Facultad de Ingeniería Mecánica se evidenció un (1) Proyector multimedia malogrado tal como se muestra en el informe técnico n.º 001-2024-CTIC-FIME de 25 de enero de 2024. (Ver imagen y fotos n.ºs 3 y 4)



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



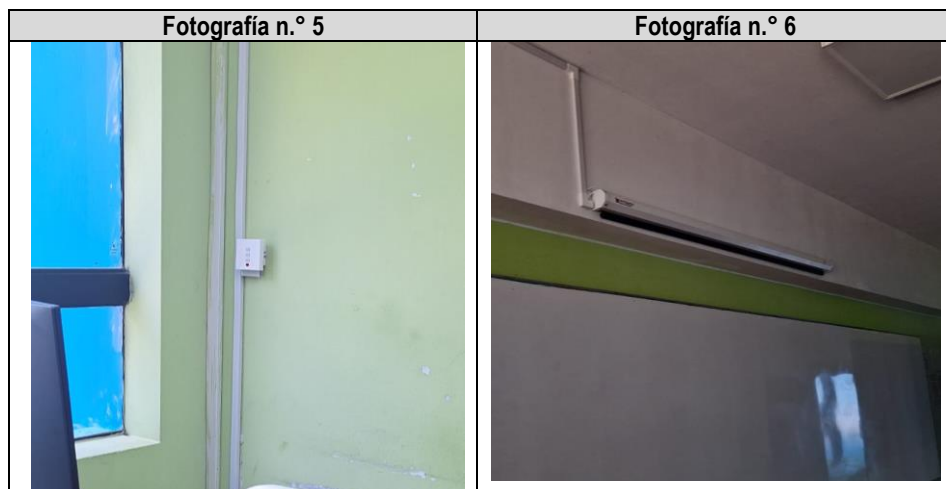
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:19:50 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:43:48 -05:00

3. Se ubicaron equipos incompletos (sin control remoto) en la Facultad de Ciencias de la Salud y e ingeniería Mecánica.

- i) En la Facultad de Ambiental, once (11) ECRAM no cuentan con sus controles remoto para su operatividad a distancia. A la fecha solo se operan de manera manual. (Fotos n.ºs 5 y 6)



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

4. Falta de accesorios de conexión (Patch Cord) para las pantallas interactivas

El servicio de instalación de pantallas multimedia (cableado, puntos de acceso a internet), no contempló el suministro del cable Patch Cord para que se conecten dichas pantallas a los puntos de acceso, razón por la cual el uso de la internet y conectividad queda supeditado a que cada facultad consiga su propio Patch Cord a fin de utilizar la internet en las pantallas. Cabe indicar que el representante de la UEI manifestó que vienen coordinando con cada Facultad el requerimiento respectivo, sin embargo, a la fecha de la inspección no se había concretado tal evento. (Foto n.º 7)

Fotografía n.º 7



Durante la inspección física se verificó falta de señal de internet (Ethernet) en los puntos de acceso a la red de las Facultades de Ambiental, Facultad de Matemáticas y Facultad de Pesquería, siendo una limitación para la conectividad de las pantallas multimedia en dichas facultades y de otros dispositivos que requieren de acceso a internet. El representante de la UEI indica que la falta de conectividad se debe a que se están ejecutando los trabajos del cambio de switch para servidor, los cuales se encuentran a cargo de la OTIC central

Por consiguiente, el hecho que los beneficiarios de la inversión IOARR, no cuenten con la disponibilidad y funcionamiento total de los equipos adquiridos y los accesorios correspondientes, limita cumplir con la finalidad para la cual fue concebida la citada inversión, es decir la de garantizar un adecuado desarrollo de las actividades académicas desde los ambientes donde se gestan los procesos de enseñanza, utilizando la tecnología y herramientas necesarias, y proporcionar a los estudiantes un servicio educativo con altos estándares de calidad, siendo imperativo contar con equipos nuevos que se encuentren operativos y en óptimas condiciones.

Al respecto, los hechos antes descritos están vinculados a la siguiente normativa y documentos técnicos de la IOARR.

- **Estudio Definitivo de la Inversión IOARR:** "Adquisición de Equipamiento de Aula, en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad de Bellavista, Distrito de Bellavista, provincia Callao, Departamento Callao", aprobado con la Resolución Rectoral n.º 738-2021-R.- CALLAO de 27 de diciembre de 2021.

III. FINALIDAD, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

3.1. FINALIDAD PÚBLICA

La presente especificación técnica tiene como **finalidad adquirir equipos tecnológicos** para los ambientes de las facultades de la Universidad Nacional del Callao, **equipos que permitan garantizar un adecuado desarrollo de las actividades académicas desde los ambientes donde se gestan los procesos de enseñanza, utilizando la tecnología, el cual tiene como objetivo proporcionar a dichos estudiantes un servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional**, Por ser una necesidad constante de parte de los estudiantes de Pre Grado, contar con equipos que se encuentren en óptimas condiciones.

(...)

- **Formato n.º 07-C - Registro de IOARR:** "Adquisición de Equipamiento de Aula, en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad de Bellavista, Distrito de Bellavista, provincia Callao, Departamento Callao", aprobado con la Resolución Rectoral n.º 738-2021-R.- CALLAO de 27 de diciembre de 2021.

(...)

E.5 INVERSIÓN REPOSICIÓN MASIVA

Sustento de la necesidad de la inversión masiva.

(...) Este proyecto contribuirá al desarrollo de los estudiantes de las Escuelas profesionales de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Ambiental y de Recursos Ambientales, Ingeniería Química, Ciencias Administrativas, Enfermería, Educación Física, Matemática, Física, Economía, Ingeniería Pesquera, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Energía y Contabilidad; **estas herramientas servirán para mejorar el desarrollo de las clases, mejorando la calidad pedagógica de las mismas. También fortalecerá a las escuelas para el logro de la acreditación universitaria donde los grandes beneficiados serán los estudiantes de la región. Los estudiantes podrán contar con un centro de formación más competitivo en el ámbito nacional e internacional.**

(...)

- Norma Técnica denominada "**Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa**", aprobada con la Resolución Viceministerial n.º 010-2022-MINEDU de 25 de enero de 2022

Artículo 7.- Principios generales de diseño aplicables a la infraestructura educativa

7.1. Principios generales de diseño aplicables a la infraestructura educativa de las IIEE públicas y privadas Estos principios de diseño son reglas generales de obligatorio cumplimiento, para toda intervención a realizarse en la infraestructura educativa de IIEE públicas y privadas, que garanticen la calidad de la infraestructura educativa.

a. Funcionalidad

El Principio de Funcionalidad garantiza que los ambientes del local educativo respondan al uso y a las necesidades de los usuarios.

i) Con relación al uso: El diseño y dimensionamiento de los ambientes, así como **la dotación y diseño de equipamiento** y mobiliario, deben permitir la realización de las actividades propias de cada ambiente, las cuales **deben responder a los requerimientos pedagógicos, administrativos, entre otros, correspondientes a todos los servicios educativos que compartan el local.**

(...)

12.14. Equipamiento

a) El equipamiento, como parte de la infraestructura educativa, debe estar en concordancia con los requerimientos del Sector Educación, de cada IE, así como con los requerimientos pedagógicos vigentes, teniendo en cuenta la propuesta pedagógica de la modalidad, nivel o ciclo, y/o modelo de servicio educativo que brinde la IE.
(...)

- **Lineamientos para la identificación y registro de las Inversiones de Optimización, de Ampliación marginal, de Rehabilitación y de reposición – IOARR**, emitidos por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas, Séptima versión, octubre 2023.

Una IOARR es una intervención puntual sobre uno o más activos estratégicos (AE) que integran una Unidad Productora (UP) en funcionamiento y que tienen por objeto:

a. Adaptar el nivel de utilización de la capacidad actual de una UP, de modo que se logre alcanzar una capacidad óptima en términos de los estándares de calidad y niveles de servicio correspondientes, incluyendo la absorción de cambios menores en la demanda del servicio. (...)

En base a lo expuesto, las IOARR contribuyen al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, al impedir que la capacidad de producción de servicios disminuya; y, en algunos casos, a incrementar esta capacidad. En tal sentido, una IOARR deberá estar alineada con los objetivos priorizados, metas e indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, condición que se cumple si se interviene sobre aquella UP cuyo(s) servicio(s) está(n) relacionado(s) con los objetivos priorizados

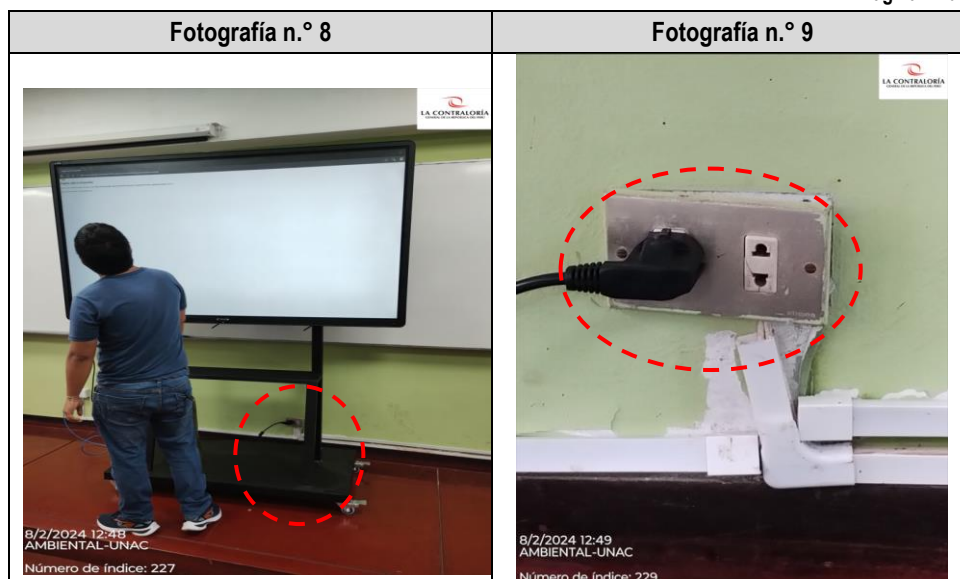
La situación adversa explicada en los párrafos precedentes, afectaría el nivel de calidad y eficiencia en la prestación del servicio educativo que persigue el objetivo de la IOARR de Código CUI 2527671.

2. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA CUAL SE HA INSTALADO EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA IOARR – “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, NO BRINDA CONDICIONES TÉCNICAS ADECUADAS EN SU SISTEMA ELÉCTRICO, SITUACIÓN QUE PODRÍA COMPROMETER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO.

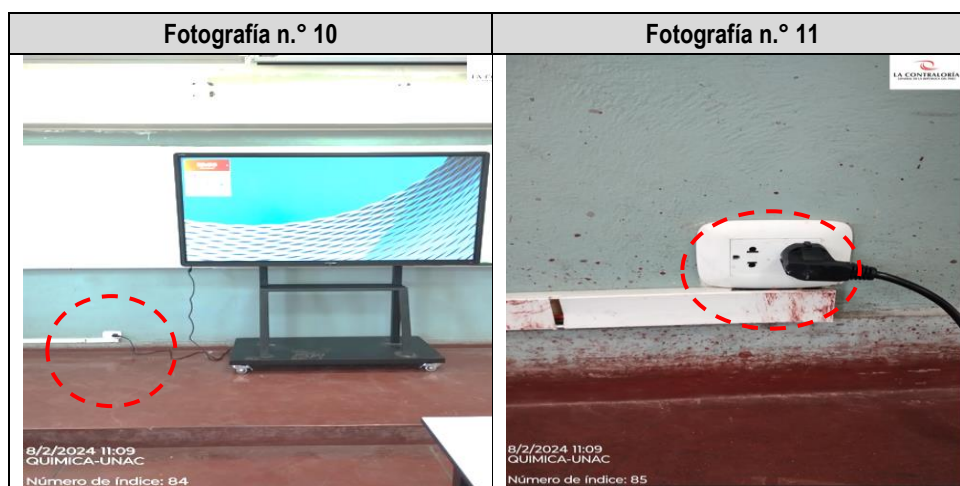
De la visita de inspección física realizada el día 8 de febrero de 2024 a las instalaciones del campus universitario de la Universidad Nacional del Callao, se inspeccionó de forma selectiva, los ambientes de las facultades existentes, respecto al sistema eléctrico, advirtiéndose los siguientes aspectos.

a) Incompatibilidad entre los enchufes de las pantallas y los tomacorrientes donde se conectan

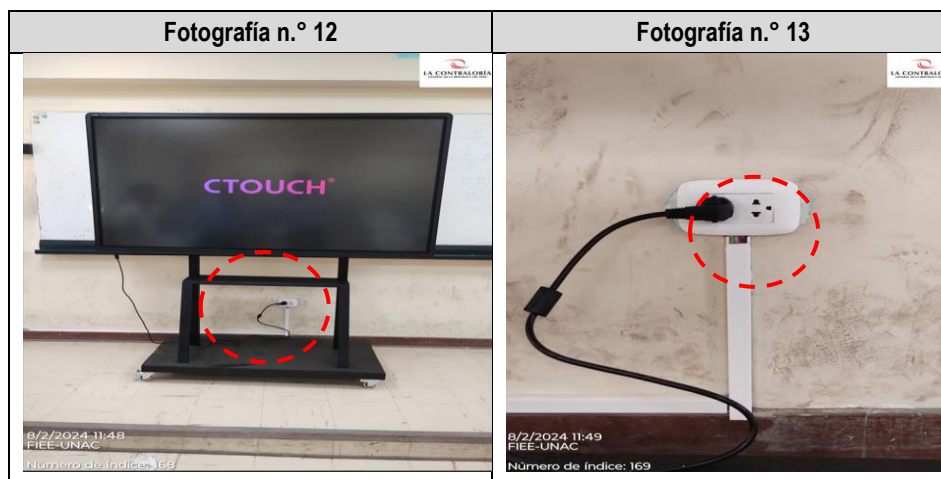
- Que, los enchufes de las pantallas multimedia (en adelante pantallas) son tipo schuko y los tomacorrientes en los cuales se conectan son del tipo universal, tal como se puede visualizar en las fotografías n.º 8, 9, 10, 11, 12 y 13:



Fuente: Visita de inspección física de obra del 8 de febrero de 2024.



Fuente: Visita de inspección física de obra del 8 de febrero de 2024.



Sobre el particular, se debe señalar que la forma en que vienen conectando las pantallas multimedia, con enchufes tipo schuko, en tomacorrientes tipo universal, contraviene lo dispuesto en el literal (c) de la regla 060-512 del Código Nacional de Electricidad – Utilización.

Según esta regla, cuando un equipo portátil se conecte, la conexión de puesta a tierra se debe establecer automáticamente al conectar el enchufe al tomacorriente.

Por lo que, las pantallas multimedia, al tener enchufes tipo schuko, requieren conectarse a tomacorrientes de una estructura que permitan el perfecto acople de la conexión de puesta a tierra. En ese sentido, el tomacorriente adecuado para conectar las pantallas, es el tomacorriente tipo schuko.

Sin embargo, al conectar las pantallas en tomacorrientes tipo universal, estas no se conectan al sistema de puesta a tierra, lo que pondría en peligro a las personas que manipulen las pantallas multimedia y además, podrían dañar las pantallas que se encuentran valorizadas en S/ 788 981,04, si se produjera una descarga eléctrica.

Es de señalar, que los enchufes tipo schuko al conectarse a un tomacorriente tipo schuko, genera que la conexión de puesta a tierra se efectúe antes que las espigas del enchufe hagan conexión, tal como se grafica a continuación:

Imagen n.º 1
Enchufe y tomacorriente schuko



Elaborado por: Comisión de Control



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:19:50 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:43:48 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

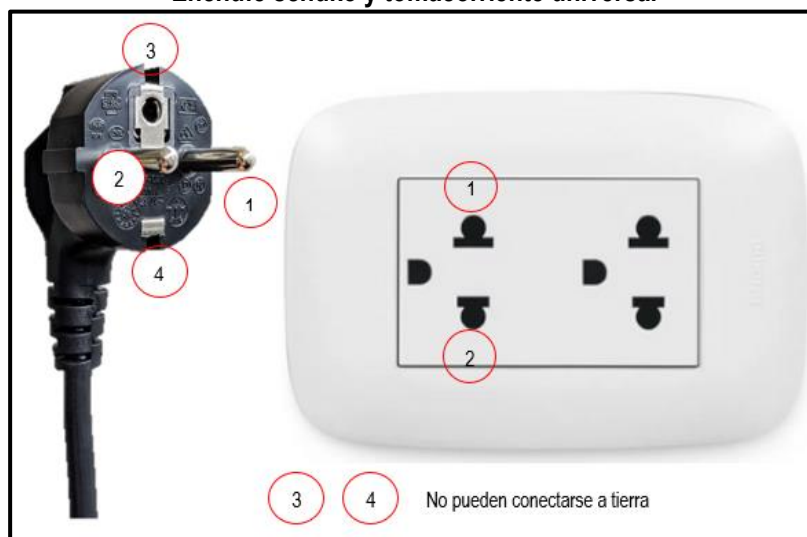
De la imagen anterior, se aprecia la conexión del enchufe tipo schuko en un tomacorriente del mismo tipo, en la cual se establece una conexión de protección a tierra a través del enganche de tierra (ver numeral 3 y numeral 4) antes de que las espigas establezcan conexión (ver numeral 1 y numeral 2).

Además, es importante mencionar que el tomacorriente tipo schuko es uno de los dos tipos normalizados por el Código Nacional de Electricidad – Utilización y cumple con las exigencias de las Normas Técnicas Peruanas.

Asimismo, de la imagen n.º 2, se aprecia que no se puede establecer la conexión de protección a tierra entre el enchufe tipo schuko y con el tomacorriente tipo universal, ya que el tomacorriente universal no cuenta con el enganche de tierra (ver numeral 3 y numeral 4).

Imagen n.º 2

Enchufe schuko y tomacorriente universal

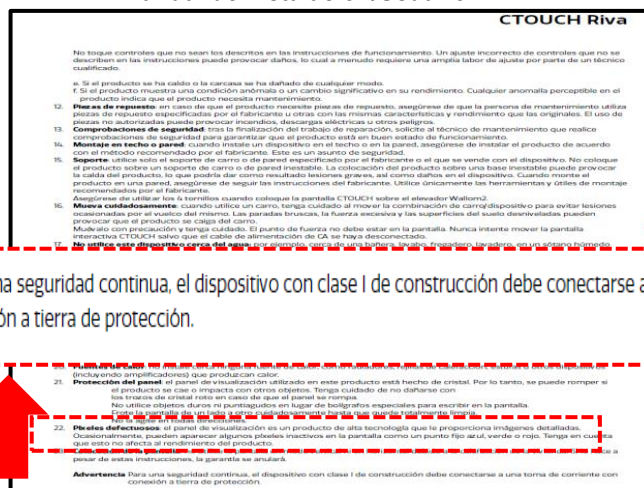


Elaborado por: Comisión de Control

De lo expuesto se advierte que, al conectar las pantallas multimedia en los tomacorrientes universales, estas no quedan conectadas a tierra, ya que el tomacorriente universal no cuenta con el mecanismo de enganche a tierra presente en los tomacorrientes schuko (Ver imagen n.º 2).

Por otra parte, el “MANUAL INSTALACIÓN/USUARIO” del fabricante de las pantallas multimedia señala que los equipos deben conectarse a un tomacorriente con conexión a tierra, tal como se señala en su página 5: “(...) **Advertencia** Para una seguridad continua, el dispositivo con clase I de construcción debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de protección (...)

Imagen n.º 3
Manual de Instalación/Usuario



Advertencia Para una seguridad continua, el dispositivo con clase I de construcción debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra de protección.

Fuente: Página web del fabricante⁴
Elaborado por: Comisión de Control

Es importante señalar que, uno de los objetivos fundamentales de la conexión a tierra es proteger la vida y la integridad física de las personas ante las posibles consecuencias de una descarga eléctrica. Esto se logra al conectar a tierra las partes metálicas normalmente no energizadas; asimismo, esta práctica previene daño en los equipos al evitar que circule una corriente excesiva por los circuitos.

Por lo tanto, es necesario utilizar los tomacorrientes adecuados, dado que estos enlazan el enchufe de cada equipo con la protección de puesta a tierra de la instalación. De esta manera, si surge algún tipo de corriente de fuga⁵, esta será desviada hasta el electrodo del sistema de puesta a tierra a través del conductor de tierra.

b) Otros aspectos detectados en el sistema eléctrico de las Facultades

- Gabinete metálico de telecomunicación⁶ está conectado en tomacorriente que no cuentan con borne⁷ de puesta a tierra; asimismo, se visualiza que del enchufe del citado gabinete se ha retirado la espiga⁸ de conexión a tierra (ver **fotografías n.º 14 y 15**), por lo que las partes metálicas del gabinete que se encuentran conectadas a esta, quedan sin enlazarse a tierra:

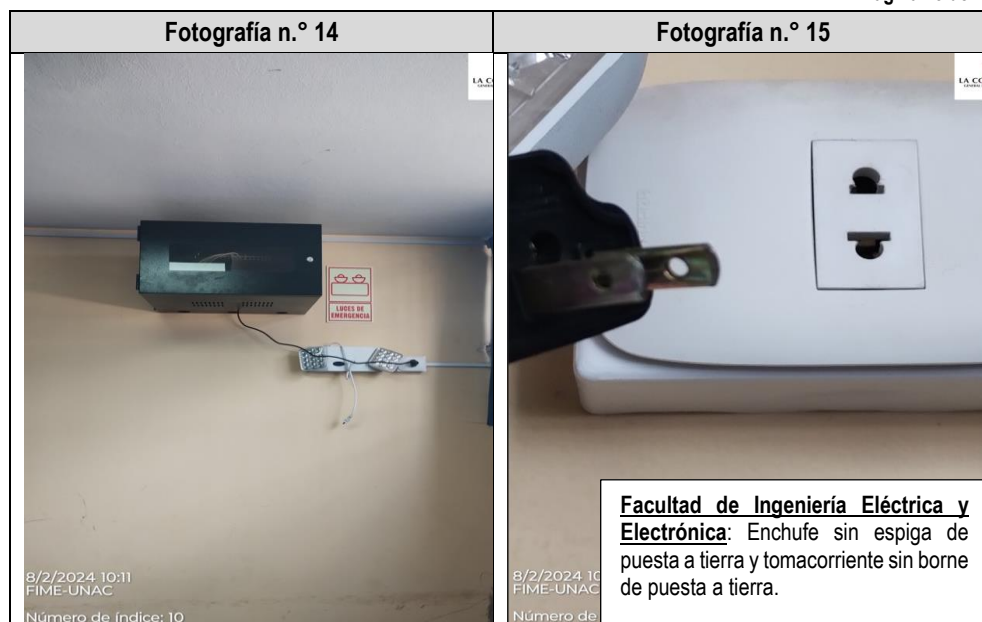
⁴ <https://support.ctouch.eu/hc/en-us/articles/360011633720-User-manual-Riva-Series>.

⁵ Corriente de fuga, falla en la instalación eléctrica mediante la cual sale la corriente de los circuitos eléctricos. Esto puede ocurrir cuando el aislamiento de los conductores eléctricos se deteriora, lo que permite que la corriente pase a través de los objetos o superficies que normalmente no serían conductores.

⁶ Gabinete de telecomunicación, soporte/caja metálica cerrada para alojar los equipos de telecomunicaciones.

⁷ Borne, parte metálica de una máquina o dispositivo eléctrico donde se produce la conexión con el circuito eléctrico.

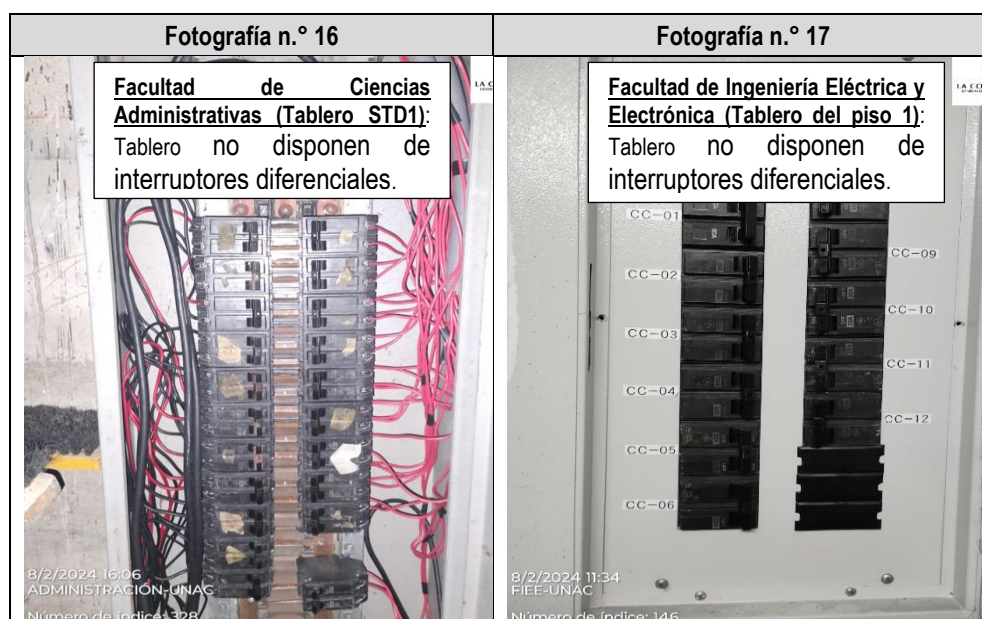
⁸ Espiga, pieza metálica del enchufe que se introduce para establecer conexión eléctrica.



Fuente: Visita de inspección física de obra del 9 de febrero de 2024.

Sobre el particular, el literal (b) de la regla 060-400 del Código Nacional de Electricidad – Utilización, señala que las partes metálicas de los equipos de montaje fijo que se encuentran expuestas deben enlazarse a tierra, si el equipo es alimentado por un circuito que cuenta con conductor de puesta a tierra.

- El gabinete de telecomunicación y las pantallas multimedia se conectan a la red eléctrica a través de los circuitos de tomacorrientes existentes (ver **fotografías n.º 16, 17 y 18**). En algunos casos, estos circuitos no disponen de interruptores diferenciales, como se puede visualizar en las **fotografías n.º 16, 17 y 18**:



Fuente: Visita de inspección física de obra del 9 de febrero de 2024.



Fuente: Visita de inspección física de obra del 9 de febrero de 2024.

Al respecto, la regla 020-132 del Código Nacional de Electricidad – Utilización modificada con la Resolución Ministerial n.º 175-2008-MEM/DM y el literal c) del Artículo 14 de la Norma Técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa” aprobada mediante Resolución Viceministerial n.º 010-2022-MINEDU, señalan que toda la instalación debe estar protegida con interruptores diferenciales.

Debido que el objetivo de los interruptores diferenciales es detectar las corrientes de fuga a tierra y actuar interrumpiendo el circuito, en caso de que dichas corrientes sean un peligro para las personas o equipos; sin embargo, los circuitos que abastecen los tomacorrientes, en donde se conecta el gabinete y las pantallas multimedia no cuentan con interruptores diferenciales.

De los hechos expuestos, se advierte que el sistema eléctrico de la infraestructura existente no cumple con la normativa aplicable, en consecuencia, la infraestructura existente no brinda condiciones técnicas adecuadas, situación que podría comprometer la integridad física de los usuarios de la infraestructura y el correcto funcionamiento y vida útil del equipamiento.

La situación descrita no ha tomado en cuenta lo siguiente:

- **Estudio Definitivo de la Inversión IOARR:** "Adquisición de Equipamiento de Aula, en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad de Bellavista, Distrito de Bellavista, provincia Callao, Departamento Callao", con **Código Único de Inversión n.º 2527671**, aprobado con la Resolución Rectoral n.º 738-2021-R.-CALLAO de 27 de Diciembre de 2021.

Objetivo de la inversión: "(...) proporcionar a dichos estudiantes un servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional, Por ser una necesidad constante de parte de los estudiantes de Pre Grado, contar con equipos que se encuentren en óptimas condiciones. (...)", para lo cual se ha considerado adquirir equipos tecnológicos para los ambientes de las facultades de la Universidad Nacional del Callao.

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

Líteral E. **DIAGNÓSTICO DE UNIDADES PRODUCTORAS** del numeral 3.2. ANTECEDENTES
“(…) El Diagnóstico preliminar comprende de la evaluación del estado situacional de 17 Unidades Productoras (Escuela Profesional) a intervenir y de cada uno de los factores productivos evaluados, en donde se ha priorizado analizar de manera específica el factor de productivo-equipos de cómputo de aulas, evaluándose su estado asociado a los otros activos estratégicos debido a que los otros factores productivos Infraestructura, Instalaciones eléctricas, data (internet), seguridad y Mobiliario se encuentran en condiciones adecuadas (…)” (el subrayado es nuestro)

- **Código Nacional de Electricidad - Utilización, aprobado por Resolución Ministerial n.º 037-2006-MEM/DM, de 17 de enero de 2006 y modificado con Resolución Ministerial n.º 175-2008-MEM/DM, de 11 de abril de 2008**

“(…)

Que, mediante Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM de fecha de 17 de enero de 2006 se aprobó el Código Nacional de Electricidad – Utilización, el mismo que entró en vigencia el 1° de julio de 2006;

(…)

Que, resulta necesario reemplazar modificar algunas reglas del referido Código, así como aclarar y precisar algunos aspectos relacionados con la seguridad;

De conformidad con el inciso c) del artículo 6° del Decreto Ley N° 25962, Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y el literal h) del artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N° 031-2007-EM;

(…)

Artículo 2°.- Modificación de las Reglas 010-010, 020-124, 020-126, 020-132, 060-000, 120-062, 380-000 y Diagrama 1

Modifíquense las Reglas 010-010, 020-124, 020-126, 020-132, 060-000, 120-062, 380-000 y Diagrama 1, por los textos y diagramas siguientes:

(…)

020-132 Protección con Interruptores Diferenciales (ID) o Interruptores de Falla a Tierra (GFCI)

Toda instalación eléctrica debe estar protegida con interruptor diferencial. (…)

“(…)

060-400 Equipos Fijos – Generalidades

Las partes metálicas normalmente no energizadas de los equipos de montaje fijo que se encuentren expuestas deben ser enlazadas a tierra, si el equipo está:

(b) Alimentado mediante un circuito que tiene un conductor de puesta a tierra

(…)

060-512 Equipos Portátiles

Donde las partes metálicas normalmente no energizadas de los equipos portátiles requieran ser enlazados a tierra, el enlace debe hacerse:

(c) Utilizando enchufes en los cuales la puesta a tierra se establece automáticamente.

(…)

150-700 Generalidades (Ver Anexo B)

(1) Las configuraciones de tomacorrientes deben cumplir los requerimientos de las Normas Técnicas Peruanas; deben ser aptas para operar a 220V y deben de corresponder a los regímenes de 10 A, 15 A, 20 A, 30 A, 50 A o 60 A (Ver Diagrama 1) (…)

Toda instalación eléctrica debe estar protegida con interruptor diferencial. (…)



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:19:50 -05:00



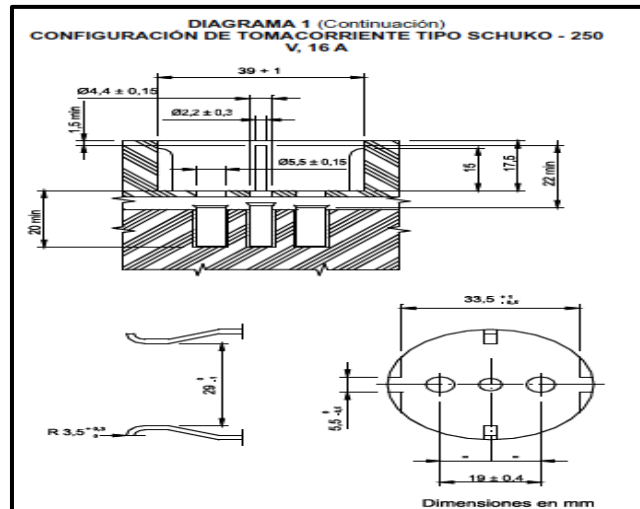
Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:43:48 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00



- Resolución Viceministerial n.º 010-2022-MINEDU, de 25 de enero de 2022.

(...)

Artículo 14.- Criterios para el diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas y especiales

(...)

c. Además de ello, se debe considerar lo siguiente:

(...)

- Toda instalación debe estar protegida con interruptores diferenciales. (...)

La situación expuesta respecto al sistema eléctrico existente, podría comprometer la integridad física de los usuarios de la infraestructura y el correcto funcionamiento y vida útil del equipamiento.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.º 3 "Avance de ejecución de la IOARR a enero de 2024", se encuentra detallada en el **Apéndice n.º 2**.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el reporte de avance ante situaciones adversas.

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

Durante la ejecución del presente Control Concurrente, la Comisión de Control remitió el reporte de avance ante situaciones adversas. se encuentra detallada en el **Apéndice n.º 3**

IX. CONCLUSIONES

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 3 “Avance de ejecución de la IOARR a enero de 2024” se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la inversión IOARR “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”, la cual ha sido detallada en el presente informe.

La situación adversa n.º 1, identificada durante el servicio de control concurrente, está referida a Equipos adquiridos en razón de la IOARR, cuyos montos contractuales ascienden a s/ 2 665 219,88, se encuentran sin uso, incompletos, malogrados y con falta de accesorios para el funcionamiento; lo que podría afectar la finalidad del proyecto, nivel de calidad y eficiencia de la citada IOARR.

La situación adversa n.º 2, identificada durante el servicio de control concurrente, está referida a infraestructura existente, en la cual se ha instalado el equipamiento tecnológico de la IOARR – “Adquisición de equipamiento de aula en las Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao”, no brinda condiciones técnicas adecuadas en su sistema eléctrico, situación que podría comprometer la integridad física de los usuarios de la infraestructura y el correcto funcionamiento y vida útil del equipamiento.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:19:50 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:43:48 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00




Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.

X. RECOMENDACIONES


1. Hacer de conocimiento a la Rectora de la Universidad Nacional del Callao - UNAC el presente Informe de Hito de Control, que contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 3 “Avance de ejecución de la IOARR a enero de 2024”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.
2. Hacer de conocimiento a la Rectora de la Universidad Nacional del Callao – UNAC, que debe comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe.

Lima, 21 de febrero de 2024




Firmado digitalmente por ORTIZ
VELASQUEZ Nohe Roel FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-02-2024 17:19:19 -05:00

Nohe Roel Ortiz Velásquez
Supervisor
Comisión de Control



Firmado digitalmente por PAUCAR
HANCO Kely Yohana FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-02-2024 16:44:18 -05:00

Kely Yohana Paucar Hanco
Jefa de Comisión
Comisión de Control




Firmado digitalmente por MONJA
CORDOVA Juan Carlos FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-02-2024 17:13:03 -05:00

Juan Carlos Monja Córdova
Integrante Especialista
Comisión de Control



Firmado digitalmente por LOAYZA
TICLLA Roberto Paolo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-02-2024 16:55:00 -05:00

Roberto Paolo Loayza Ticlla
Integrante Especialista
Comisión de Control



Firmado digitalmente por REYES
HEREDIA Janet Amparo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-02-2024 18:05:37 -05:00

Janet Amparo Reyes Heredia
Jefa de Órgano de Control Institucional
Universidad Nacional del Callao

APÉNDICES

APÉNDICE N° 1

FICHA TÉCNICA DE LA IOARR

INFORMACIÓN GENÉRICA DE LA IOARR	
1. DATOS GENERALES DE LA IOARR	
IOARR	Adquisición de equipamiento de aula; en el(la) escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao, CUI 2527671.
Código Único de Inversiones (CUI)	2527671
Resolución de aprobación de expediente técnico de obra	No Aplica
Aprobación de Documento Equivalente (Estudio Definitivo)	Resolución Rectoral n.° 738-2021-R.- CALLAO de 27 de diciembre de 2021
Tipo de ejecución presupuestaria	Administración Indirecta
Financiamiento: Entidad financiante Fuente de financiamiento Certificación presupuestal Importe asignado (2023)	Universidad Nacional del Callao Recursos Ordinarios PIM 2023: S/ 6 250 697,96
Presupuesto de la IOARR (inicial)	S/ 7 044 551,00
Presupuesto de la IOARR (modificado)	S/ 7 592 457,67
Plazo de ejecución	03 meses
Inicio plazo de la IOARR	2022
Término de la IOARR	Diciembre 2023
Encargo de ejecución de la IOARR:	
Entidad encargante	No aplica
Entidad encargada de ejecución	-
Ing. residente Nombre y apellido Colegiatura Inicio de servicio Culminación de servicio	-
Ing. supervisor/inspector Nombre y Apellido Colegiatura Inicio de servicio Culminación de servicio	-
Situación actual de la IOARR	Se encuentra culminado la adquisición de Equipos programados para el ejercicio 2023
Recepción de la IOARR	-
Liquidación de la IOARR Monto Fecha Resolución de aprobación	-

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

Informe mensual residente y/o Inspector: Número de informe Fecha	-	
Transferencia de la inversión: Entidad encargada de su operación y mantenimiento. Documento y fecha	- N/A	
Almacenamiento de materiales (Marcar con "x" la que corresponda)	Almacén central entidad	-
	Almacén de la inversión (alquiler)	
	Otro:especificar.....	
Taller de maquinaria de la entidad (Marcar con "x" la que corresponda)	Taller central (entidad)	-
	Taller de la Inversión (alquiler)	
	Otro:especificar.....	

Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) – Módulo SOSEM
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE e INFOBRAS).

Elaborado por: Comisión de control.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 20:31:23 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

APÉNDICE N.º 2

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

EQUIPOS ADQUIRIDOS EN RAZÓN DE LA IOARR, CUYOS MONTOS CONTRACTUALES ASCIENDEN A S/ 2 665 219,88, SE ENCUENTRAN SIN USO, INCOMPLETOS, MALOGRADOS Y CON FALTA DE ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO; LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FINALIDAD DEL PROYECTO, NIVEL DE CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA CITADA IOARR.

Nº	Documento
1	Oficio n.º 162-2024-DIGA/UNAC de 7 de febrero de 2024
2	Oficio n.º 164-2024-UNAC-DIGA/UA de 5 de febrero de 2024
3	Oficio n.º 27-2024-UNAC-DIGA/UA de 5 de febrero de 2024
4	Informe n.º 046-2024-UEI/DIGA/UNAC de 2 de febrero de 2024
5	Oficio n.º 126-2024-DIGA/UNAC de 1 de febrero de 2024
6	Acta de verificación n.º 001-2024-CG/OCI-UNAC-IOARR de 8 de febrero de 2024



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 20:31:23 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, EN LA CUAL SE HA INSTALADO EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA IOARR – “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA EN LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, NO BRINDA CONDICIONES TÉCNICAS ADECUADAS EN SU SISTEMA ELÉCTRICO, SITUACIÓN QUE PODRÍA COMPROMETER LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS USUARIOS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VIDA ÚTIL DEL EQUIPAMIENTO.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 20:31:23 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

N°	Documento
1	Oficio n.°162-2024-DIGA/UNAC de 7 de febrero de 2024
2	Oficio n.° 164-2024-UNAC-DIGA/UA de 5 de febrero de 2024
3	Oficio n.° 27-2024-UNAC-DIGA/UA de 5 de febrero de 2024
4	Informe n.° 046-2024-UEI/DIGA/UNAC de 2 de febrero de 2024
5	Oficio n.°126-2024-DIGA/UNAC de 1 de febrero de 2024
6	Acta de verificación n.°001-2024-CG/OCI-UNAC-IOARR de 8 de febrero de 2024



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00

APÉNDICE N° 3

INFORMACION DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORME DE HITOS ANTERIORES



Informe de Hito de Control n° 009-2023-OCI/0211-SCC de 24 de octubre de 2023

Hito de Control 01: "Avance de ejecución a setiembre de 2023"

Número de situaciones adversas identificadas: 1

Número de situaciones adversas corregidas: 1

Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Norma
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



N°	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa																
1	Cuatro (4) equipos, por el importe de s/ 244 462.50 de la IOARR se encuentran pendientes de adquirir, por la falta de validación y actualización de características de las especificaciones técnicas de vigencia tecnológica; lo que generaría que no se ejecute el presupuesto asignado para el año 2023 y por ende no se cumpla el objetivo del proyecto.	Mediante oficio n.° 126-2024-DIGA/UNAC de 1 de febrero de 2024, la Directora General de Administración adjunta lo siguiente: - Oficio n.° 27-2024-UNAC-DIGA/UA de 5 enero de 2024, del Jefe de Abastecimiento.	El jefe de la Unidad de Abastecimiento con oficio n.° 27-2024-UNAC-DIGA/UA, señaló lo siguiente: “(…)” Al respecto informo lo siguiente: (…) La Unidad de Abastecimiento emitió las siguientes órdenes de compra: <table><tr><th>Bienes y servicios</th><th>Cant.</th><th>Monto de analítico</th><th>Estado situacional al 31.12.2023</th></tr><tr><td>Cable extensión activo USB</td><td>75</td><td>30 975,00</td><td>Orden de Compra 277-2023</td></tr><tr><td>Rack para cámara</td><td>75</td><td>24 750,00</td><td>Orden de Compra n. ° 275-2023</td></tr><tr><td>Cámara web</td><td>75</td><td>125 025,00</td><td>Contrato n. °027-2023-UNAC</td></tr></table> “(…)” Sobre el particular, por lo informado y la documentación remitida por el jefe de la Unidad de Abastecimiento con oficio n.° 27-2024-UNAC-DIGA/UA, se evidencia que	Bienes y servicios	Cant.	Monto de analítico	Estado situacional al 31.12.2023	Cable extensión activo USB	75	30 975,00	Orden de Compra 277-2023	Rack para cámara	75	24 750,00	Orden de Compra n. ° 275-2023	Cámara web	75	125 025,00	Contrato n. °027-2023-UNAC	Corregida (*) ⁹
Bienes y servicios	Cant.	Monto de analítico	Estado situacional al 31.12.2023																	
Cable extensión activo USB	75	30 975,00	Orden de Compra 277-2023																	
Rack para cámara	75	24 750,00	Orden de Compra n. ° 275-2023																	
Cámara web	75	125 025,00	Contrato n. °027-2023-UNAC																	

Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Noel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00

⁹ (*) El Informe de Hito de Control n° 009-2023-OCI/0211-SCC de 24 de octubre de 2023 tenía como fecha máxima para corregir la situación adversa el 7 de diciembre de 2023, sin embargo la Entidad no solicitó ampliación de plazo, o remitió información para su evaluación, quedando en el Sistema Control Gubernamental (SCG) como no corregida, conforma la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada con R.C. n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, el Numeral 6.1.8.2 precisa los estados de las acciones tomadas por las Entidades respecto a los Informes de Control Simultáneo. Sin embargo, la Comisión de Control evaluó la situación adversa al 8 de febrero de 2024.



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

			<p>se han realizado coordinaciones y gestiones para la adquisición de los equipos de la IOARR.</p> <p>Asimismo, es de señalar que el 8 de febrero de 2024, la Comisión de Control verificó in situ (Acta de verificación n.°001-2024-CG/OCI-UNAC-IOARR de 8 de febrero de 2024) los Auriculares modelo Diadema, Cámara web profesional y Cables de extensión activo USB, se encuentran en los almacenes transitorios de las 11 facultades de la UNAC.</p> <p>Por lo que la Comisión de Control determinó que la Entidad a realizado acciones a fin de corregir la situación adversa, por lo que la situación adversa ha sido corregida.</p>	
--	--	--	---	--

Control Concurrente al inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00

Informe de Hito de Control N° 010-2023-OCI/0211-SCC

Hito de Control 02: "Avance de ejecución a noviembre de 2023"

Número de situaciones adversas identificadas: 02

Número de situaciones adversas Corregidas: 02



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00

N°	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa (*)
1	El servicio contratado por s/ 178 000,00, para la instalación de pantallas multimedia en horarios nocturnos, no cuenta con supervisión permanente de la entidad; lo que limitaría el control de los trabajos del citado servicio a fin de cautelar la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones contractuales por los trabajos que se vienen ejecutando.	Oficio n.° 072-2024-SG/VIRTUAL recibido por el OCI el 24 de enero de 2024	<p>- Acciones informadas por la Entidad</p> <p>Mediante el Oficio n.° 072-2024-SG/VIRTUAL recibido por el OCI de la UNAC el 24 de enero de 2024, la Secretaría General de la UNAC remite al Órgano de Control Institucional (OCI), el Informe n.° 544-2023-UEI/DIGA/UNAC de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), informando las acciones adoptadas respecto a las dos (2) situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control N° 010-2023-OCI/0211-SCC (Hito n.° 2). Respecto a la Situación Adversa n.° 1, la UEI expone entre lo más resaltante, lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none">• Luego de suscribir el acta de inicio del servicio, el día 24 de octubre de 2023, la Unidad Ejecutora de Inversiones está realizando el monitoreo del avance del servicio de instalación.• Se ha realizado las coordinaciones necesarias con los usuarios finales que son los las facultades de la UNAC, con	Corregida ¹⁰

¹⁰ (*) El Informe de Hito de Control n° 010-2023-OCI/0211-SCC de 24 de octubre de 2023 tenía como fecha máxima para corregir la situación adversa el 1 de enero de 2024, sin embargo la Entidad no solicitó ampliación de plazo, o remitió información para su evaluación, quedando en el Sistema Control Gubernamental (SCG) como no corregida, conforma la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada con R.C. n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, el Numeral 6.1.8.2 precisa los estados de las acciones tomadas por las Entidades respecto a los Informes de Control Simultáneo. Sin embargo, la Comisión de Control evaluó la situación actual al 8 de febrero de 2024.



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".



Documento n.º 3053-
2023/DIGA de 2 de
noviembre de 2023

absolvería en una siguiente etapa para las entregas a cada facultad y la firma respectiva de las actas de conformidad.

- El horario nocturno provisional se ejecutó en las facultades de Ingeniería Química, Eléctrica y Pesquería pasando luego a el trabajo diurno normal en las facultades de AMBIENTAL, SALUD y MECÁNICA.
- Se ha solicitado al contratista que priorice los acabados y resanes de los trabajos y se pueda dar inicio a la firma de las actas de conformidad por parte de cada facultad, previa verificación del funcionamiento de los puntos de red y la entrega de la certificación de la calidad y garantías de los bienes instalados.
- En el monitoreo se ha corroborado el tipo de cable, el tipo de canaleta y también los tipos de SWITCH instalados, lo que señala el contrato en sus TDR.
- El contrato suscrito, los TDR y la ley de contrataciones no especifica un supervisor permanente a las contrataciones de prestación de servicios de instalación o la obligación de la presentación o control de la asistencia diario del personal del prestador de servicio y el control de ingreso diario de los materiales.
- La UEI viene realizando el control al prestador del servicio dentro del marco que permite el contrato suscrito y los dispuesto específicamente por las normas establecidas.
- En contrato en los TDR indica que el servicio tendrá la conformidad de cada facultad, por ello se ha coordinado con los especialistas de cada facultada con sus oficinas OTIC, quienes como especialistas darán su opinión para la firma de la respectiva acta. Para dar conformidad de la prestación del servicio de instalación, la UEI viene dando atención a su sugerencia en coordinación con la empresa prestadora del



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00

- Evaluación de la Comisión de Control

En primer término, la UEI de la UNAC en el **Informe n.º 544-2023-UEI/DIGA/UNAC**, reiteradamente precisa que la prestación materia de control es un “servicio” y no una “obra”, que por lo tanto no tendría que haber una supervisión permanente, ni los controles que esta última exige. Sobre este comentario, indicar que el informe de control concurrente en ningún extremo ha señalado que la prestación es una “obra”.

Lo que se advirtió es que durante la inspección realizada se apreció que la Entidad no llevaba una supervisión adecuada y permanente del servicio, lo cual es exigido de manera expresa en la Directiva n.º 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N.º 001-2019-EF/63.01; cuyo numeral 33.3 señala: “

Artículo 33. Ejecución física de las inversiones
(...)

33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes.

Por otro lado, la UEI ha informado que venía realizando el monitoreo del avance del servicio de instalación, habiendo quedado registrado dichas supervisiones en el Informe n.º 001-JHRZ/UEI/UNAC de fecha 27/10/2023, Informe n.º 001-BBVR/UEI/UNAC de fecha 22/11/2023, Informe n.º 002-BVRR/UEI/UNAC de fecha 28/11/2023 e Informe n.º 002-JHRZ/UEI/UNAC de fecha 01/12/2023.



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

			<p>También, ha solicitado al contratista priorice los acabados y resanes de los trabajos para dar inicio a la firma de las actas de conformidad por parte de cada facultad, previa verificación del funcionamiento de los puntos de red y la entrega de la certificación de la calidad y garantías de los bienes instalados.</p> <p>En ese sentido, la Entidad a través de su UEI mejoró sus mecanismos del control y supervisión al prestador del servicio dentro del marco que permite el contrato suscrito y los dispuesto en la normativa de inversiones y de contrataciones; por consiguiente, somos de la opinión que se ha CORREGIDO la Situación Adversa, sin perjuicio de las posteriores verificaciones y servicios de control simultáneo o posterior que se efectúen al proceso de ejecución y conformidad otorgada al servicio.</p>	
2.	<p>Cajas de puntos de red que se vienen instalando sobrepasan la altura referencial recomendada por la Norma Técnica EM 020.</p> <p>Por otro lado, la capacidad máxima solicitada para los Racks sobre excede más de cuatro veces el peso de las pantallas interactivas, lo que podría afectar su conectividad, estabilidad y limitar su desplazamiento.</p>	<p>Oficio n.º 072-2024-SG/VIRTUAL recibido por el OCI el 24 de enero de 2024</p>	<p>- Acciones informadas por la Entidad</p> <p>Mediante el Oficio n.º 072-2024-SG/VIRTUAL recibido por el OCI de la UNAC el 24 de enero de 2024, la Secretaría General de la UNAC remite al Órgano de Control Institucional (OCI), el Informe n.º 544-2023-UEI/DIGA/UNAC de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), informando las acciones adoptadas respecto a las dos (2) situaciones adversas comunicadas en el Informe de Hito de Control N° 010-2023-OCI/0211-SCC (Hito n.º 2). Respecto a la Situación Adversa n.º 2, la UEI expone entre lo más resaltante, lo siguiente:</p>	<p>Corregida¹¹</p>

¹¹ (*) El Informe de Hito de Control n° 010-2023-OCI/0211-SCC de 17 de noviembre de 2023 tenía como fecha máxima para corregir la situación adversa el 1 de diciembre de 2023, sin embargo la Entidad no solicitó ampliación de plazo, o remitió información para su evaluación, quedando en el Sistema Control Gubernamental (SCG) como no corregida, conforma la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada con R.C. n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, el Numeral 6.1.8.2 precisa los estados de las acciones tomadas por las Entidades respecto a los Informes de Control Simultáneo. Sin embargo, la Comisión de Control evaluó la situación adversa al 8 de febrero de 2024.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

(...)

Respecto al RACK de Pedestal Móvil.

(...)

- De acuerdo al proceso de selección se realiza la absolución de consultas donde se responde a lo referente a la capacidad de carga máxima del rack en aluminio acerado que tenga un soporte sólido, en las Bases del Concurso figuraba 25kg y en las Bases Integradas figura 250 kg.
- La ley de Contrataciones establece en el proceso de consulta de los concursos de adjudicaciones, esclarecer o acoger o denegar, la duda de los postores para luego realizar la integración de las bases, incorporando lo esclarecido o acoger la consulta del postor, como se indica en el reglamento de la Ley en el siguiente Artículo 72°. Consultas, observaciones e integración de Bases. (...)
- En esta adjudicación, la absolución de consulta se llevó a cabo el día 17/08/2023, la respuesta a la consulta / observación n.º 3, "Carga de Capacidad Máxima de 25 kg" esta condición no coincide con el peso que tendría que soportar el Rack, teniendo en cuenta que la pantalla pesa aproximadamente 70 Kilos y el Pedestal aproximadamente 20 Kilos, haciendo un Total de 90 Kilos.

Por favor, reconsiderar el peso consignando nosotros podemos ofertar hasta un peso máximo de 250 Kg."
- El área usuaria indicó: Se acoge la Consulta, Error Tipográfico. Queda dicha precisión incorporada en las bases: Peso de Carga Máxima soportada 250 Kg.

(...)



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

- La observación a la capacidad de carga de los RACKS en la situación adversa n.º 2, dicho informe presupone y concluye que serán pesados y ante ese supuesto estos podrían de repente presentar limitaciones para su desplazamiento y estabilidad dentro de las aulas.
- Primero precisar que la capacidad de carga del Rack está en la estructura de soporte, las cualidades físicas de resistencia de los elementos que lo componen, no necesariamente tiene que pesar igual a lo que soportan.
- En las especificaciones técnicas se refiere a un material ligero como es el aluminio, al ser acerado le dará la resistencia de soporte, también indica garruchas con frenos, estas garruchas deberán soportar las pantallas interactivas, el peso propio y otro elemento que por accidente o imprudencia sea colocado sobre cargando el rack móvil, su resistencia deberá tener un margen de hasta el máximo de 250 kg, el cual garantiza una vida útil de racks móvil mas de su periodo de evaluación 10 años.
- Se coordinará con el proveedor para que entregue las especificaciones técnicas o fichas técnicas que garantice la calidad de resistencia de la estructura del Rack y así también de las garruchas.

Respecto a las Cajas de Puntos de RED

- La ubicación de los puntos de red instalados en la facultad de Ingeniería Química, fue ante el planteamiento que existe interferencia de otras instalaciones a la altura de los 20 centímetros del suelo, lugar común de las instalaciones



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".

eléctricas y de comunicación, esa zona se encuentra saturada, en coordinación con OTIC por tema de preservación del accesorio del punto, se optó por instalar en la parte superior evitar el uso no autorizado y no a mediana altura entre el piso y el suelo del aula, en el sentido de también conservar un orden en la estética de la pared del aula, que la longitud del cable de conexión desde el punto de red a la pantalla interactiva es variable, este punto está a una diferencia de 20 cm o 40 cm de la recomendación de la norma establecida.

- Se ha coordinado con el proveedor y las oficinas OTIC de las facultades, que los puntos que tengan distancias mayores a lo normado, a causa de la saturación de conexiones existentes, en lo posible se adicione la distancia necesaria para el cumplimiento de lo normado.

(...)

- Evaluación de la Comisión de Control

En cuanto a los RACKS, la Entidad señaló que la carga del Rack está en la estructura de soporte, y las cualidades físicas de resistencia de los elementos que lo componen, no necesariamente tiene que pesar igual a lo que soportan; precisando que coordinarían con el proveedor para que entregue las especificaciones técnicas o fichas técnicas que garantice la calidad de resistencia de la estructura del Rack y as garruchas.

A fin de corroborar lo informado por la Entidad, la comisión de control realizó una inspección física aleatoria, a fin de verificar la estabilidad de los racks instalados, constatando que estos soportan suficientemente el peso fijo de las pantallas, así como también en movimiento cuando se desplazan en el interior del aula.



Firmado digitalmente por
REYES HEREDIA Janet Amparo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 18:03:39 -05:00



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:44:50 -05:00



Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:21:55 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:12:07 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 16:52:39 -05:00

Control Concurrente al inversión IOARR: "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao".



Foto 1: rack instalado, se aprecia estabilidad en estado fijo y en movimiento. (Fuente: visita del 1 de febrero de 2024).

Respecto a las Cajas de los Puntos de Red, la Entidad dispuso las medidas correctivas en los puntos en los que era técnicamente viable su instalación a una altura determinada por la Norma Técnica EM.020, verificándose efectivamente en zonas donde existe congestionamiento de cableados haciendo dificultoso colocar las cajas de red en la altura reglamentaria.

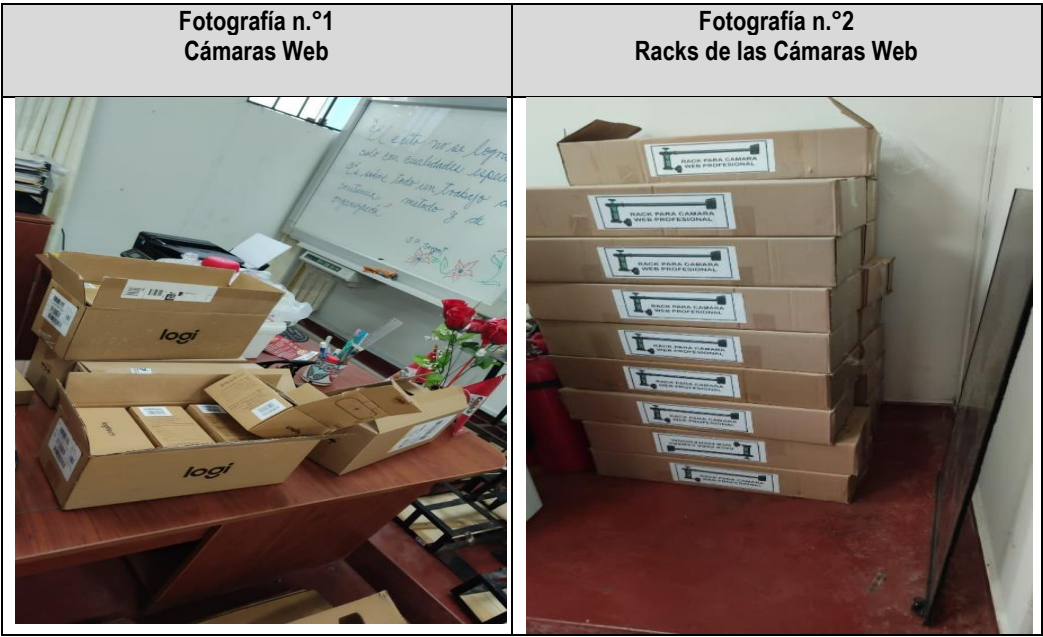
En ese sentido, la Entidad a través de su UEI ha efectuado acciones tendientes a superar la estabilidad de los RACKS para que soporten debidamente a las Pantallas Interactivas tanto en reposo como en movimiento, así como las acciones del caso para subsanar en zonas accesibles y técnicamente viables, la altura de los puntos de red; por consiguiente, somos de la opinión que se ha CORREGIDO la Situación Adversa 2, sin perjuicio de las posteriores verificaciones y servicios de control simultáneo o posterior que se efectúen al proceso de ejecución y conformidad otorgada al servicio.

Apéndice 4

Inversión IOARR : “Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao”.

Once (11) Facultades de la UNAC

1. Facultad de Ingeniería Química



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



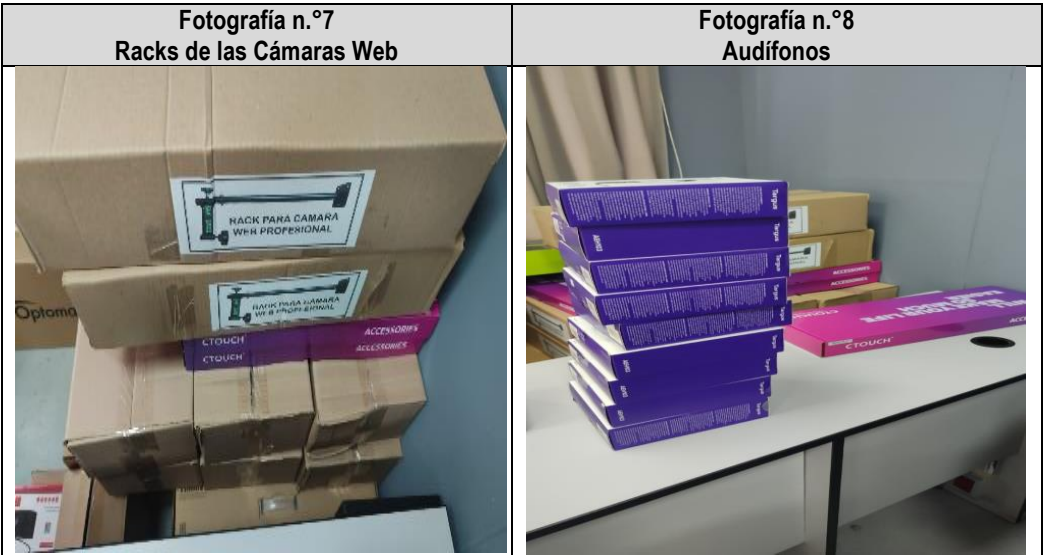
2. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00



3. Facultad de Ciencias de La Salud



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

4. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

<p>Fotografía n.º10 Cámaras Web</p> 	<p>Fotografía n.º11 Cámara Web</p> 
<p>Fotografía n.º12 Racks de las Cámaras Web</p> 	<p>Fotografía n.º13 Audífonos</p> 



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00

5. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales

<p>Fotografía n.º14 Cámaras Web</p> 	<p>Fotografía n.º15 Racks de la Cámara Web</p> 
---	---



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

Fotografía n.º16
Audífonos



6. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía

Fotografía n.º17
Cámaras Web



Fotografía n.º18
Racks de las Cámaras Web



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



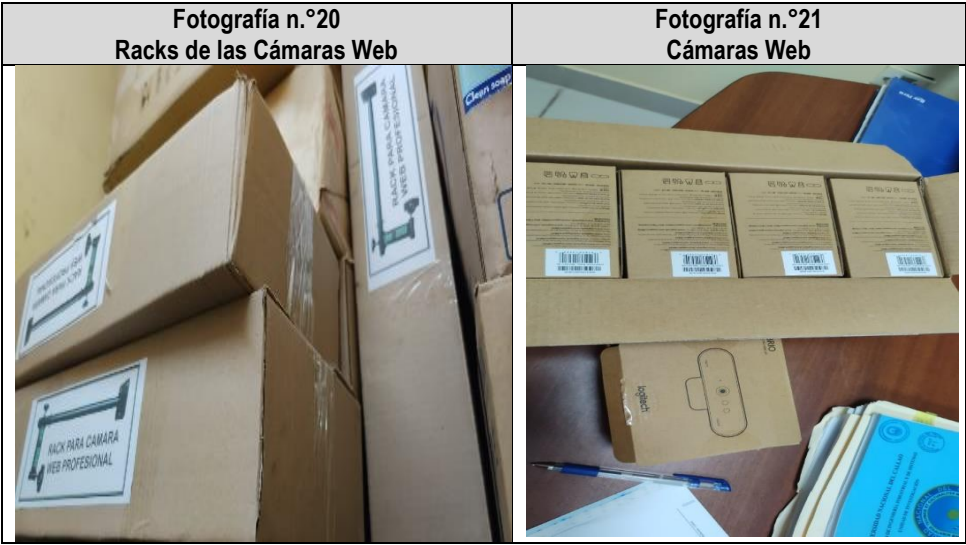
Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00

Fotografía n.º19
Audífonos



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

7. Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

8. Facultad de Ciencias Contables

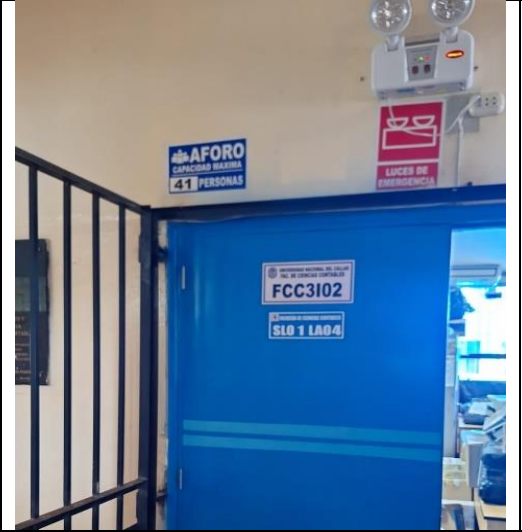
Fotografía n.º 24



Fotografía n.º 25



Fotografía n.º 26



Fotografía n.º 27



Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00

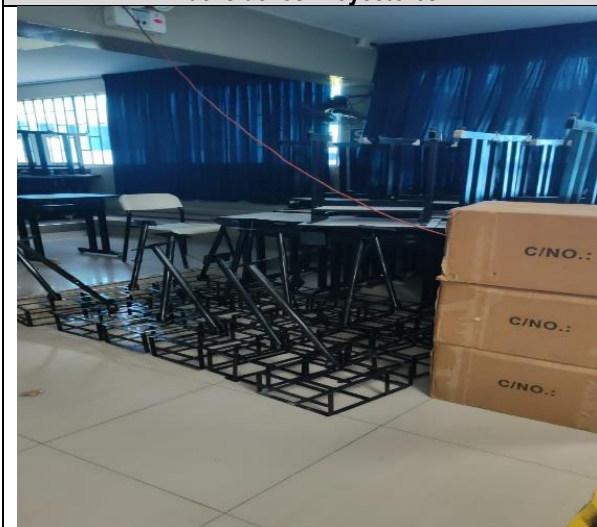


Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

Fotografía n.º28
Racks de los Projectores



9. Facultad de Ciencias Económicas

Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

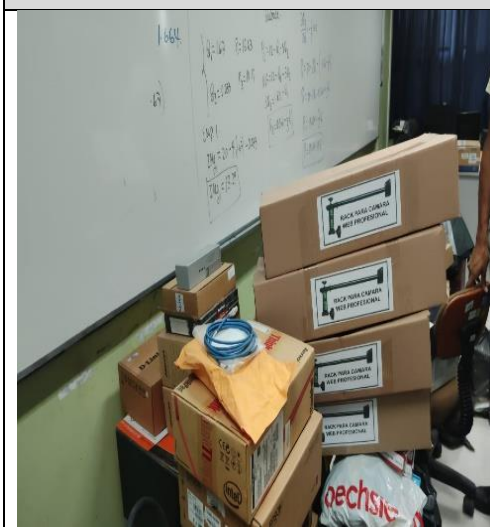
Fotografía n.º29
Racks de los Projectores



Fotografía n.º30
Cámaras Web



Fotografía n.º31
Racks de las Cámaras Web



Fotografía n.º32
Audífonos



Fotografía n.º 33
Aula



Fotografía n.º 34
Pantallas Multimedia





Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00





Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00

<p>Fotografía n.º 35 Rack para pantallas multimedia</p> 	<p>Fotografía n.º 36 Pantalla Ecran guardado</p> 
---	---

10. Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos

<p>Fotografía n.º37 Cámaras Web</p> 	<p>Fotografía n.º38 Racks de las Cámaras Web</p> 
--	--




Firmado digitalmente por
PAUCAR HANCO Kely Yohana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:05:06 -05:00



Firmado digitalmente por
LOAYZA TICLLA Roberto
Paolo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:01:41 -05:00

11. Facultad de Ciencias Administrativas

<p>Fotografía n.º39 Cámaras Web</p> 	<p>Fotografía n.º40 Racks de las Cámaras Web</p> 
---	---



Firmado digitalmente por
MONJA CORDOVA Juan Carlos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-02-2024 17:14:14 -05:00



Universidad Nacional del Callao

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Oficio n.º 101-2024-UNAC/OCI

Callao, 21 de febrero de 2024.

Doctora
ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
RECTORA
Universidad Nacional del Callao
Av. Sáenz Peña Nº 1060
Bellavista / Provincia Constitucional del Callao / Lima

ASUNTO: Notificación de Informe de Hito de Control n.º 006-2024-OCI/0211/SCC

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

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

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al hito de control n.º 3, objeto del Control Concurrente a la inversión IOARR "Adquisición de equipamiento de aula; en el (la) escuelas profesionales de la Universidad Nacional del Callao en la localidad Bellavista, Distrito de Bellavista, provincia Callao, departamento Callao", con código unificado de inversiones 2527671, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 006-2023-OCI/0211-SCC, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,



Firmado digitalmente por REYES
HEREDIA Janet Amparo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-02-2024 16:49:46 -05:00

JANET AMPARO REYES HEREDIA
Jefa del Órgano de Control Institucional
Universidad Nacional del Callao

Cc. Archivo
JARH/jarh



CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000010-2024-CG/0211

DOCUMENTO : OFICIO N° N°101-2024-UNAC-OCI
EMISOR : JANET AMPARO REYES HEREDIA - JEFE DE OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20138705944
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE CONTROL CONCURRENTES
N° FOLIOS : 80

Sumilla: Notificación de Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0211/SCC

Se adjunta lo siguiente:

1. Of-101-2024-UNAC-OCI-NIH 006-0211-IOARR[F]
2. IHC-N°006-2024GG-OCI-0211-SCC





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° N°101-2024-UNAC-OCI
EMISOR : JANET AMPARO REYES HEREDIA - JEFE DE OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

Sumilla:

Notificación de Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0211/SCC

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20138705944**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000010-2024-CG/0211
2. Of-101-2024-UNAC-OCI-NIH 006-0211-IOARR[F]
3. IHC-N°006-2024GG-OCI-0211-SCC

NOTIFICADOR : JANET AMPARO REYES HEREDIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

