CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO**

# INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 002-2024-OCI/0376-SVC

## VISITA DE CONTROL
## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA
## LA COIPA, SAN IGNACIO, CAJAMARCA

## CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ‘‘AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA, CUI N° 2195460”

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**
**DEL 10 AL 16 DE ENERO 2024**

**TOMO I DE I**

**SAN IGNACIO, 19 DE ENERO 2024**

# INFORME DE VISITA DE CONTROL
# N° 002-2024-OCI/0376-SVC

**CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA, CUI N° 2195460"**

# ÍNDICE

**N° Pág.**

I. ORIGEN ---------- 1

II. OBJETIVOS ---------- 1

III. ALCANCE ---------- 1

IV. INFORMACIÓN RESPECTO ---------- 2

V. SITUACIONES ADVERSAS ---------- 10

VI. DOCUMENTACIPON VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL ---------- 26

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ---------- 26

VIII. CONCLUSIÓN ---------- 26

IX. RECOMENDACIONES ---------- 26

APÉNDICES

# INFORME DE VISITA DE CONTROL
# N° 002-2024-OCI/0376-SVC

## CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA, CUI N° 2195460"

## I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio mediante oficio n.° 014-2024-OCI/0376 de 10 de enero 2024, registrado en el sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0376-2024-002, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

## II. OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo general

Determinar si la Municipalidad Distrital de La Coipa cumple con sus funciones para asegurar la calidad de los servicios de agua apta para el consumo humano en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa provincia de San Ignacio - Cajamarca.

### 2.2. Objetivo específico

Determinar si la Municipalidad Distrital de La Coipa a través del Área Técnica Municipal (ATM) cumple con sus funciones de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica para asegurar la calidad de agua consumida por los beneficiarios de la obra en el caserío Los Lirios, distrito de La Coipa provincia de San Ignacio departamento de Cajamarca, según el marco normativo aplicable.

## III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló para determinar si la Entidad a través del Área Técnica Municipal (ATM) cumple con sus funciones de supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica para asegurar la calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: "Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca, CUI N° 2195460", que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio y que ha sido ejecutada del 10 de enero al 16 de enero 2024, en el distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio y departamento de Cajamarca.

## IV. INFORMACIÓN AL RESPECTO

**De la aprobación del expediente técnico del proyecto**

Mediante Resolución de Alcaldía N° 0202-2018-MDCL/A, de 15 de mayo de 2018, la Entidad aprobó el expediente técnico de la obra: "Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío Los Lirios distrito de La Coipa – San Ignacio–Cajamarca, CUI N° 2195460", en adelante "la Obra", con un monto de S/ 5 548 313,78 (Cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos trece con 78/100 soles), conforme se detalla a continuación:

**Cuadro n.° 1**
**Detalle del resumen del presupuesto del Expediente Técnico**

| Descripción | Monto |
|---|---|
| Costo Directo | 3 842 833,30 |
| | |
| **Costo Directo** | **3 842 833,30** |
| Gastos Generales (10,00%) | 384 283,33 |
| Utilidad (5,00%) | 192 141,67 |
| | |
| **Sub Total** | **4 419 258,30** |
| IGV (18%) | 795 466,49 |
| | |
| **Valor referencial** | 5 214 724,79 |
| Supervisión de obra (5,00% VR) | 208 588,99 |
| Expediente técnico | 125 000,00 |
| | |
| **Inversión total del proyecto** | **5 548 313,78** |

**Fuente:** Resolución de Alcaldía n.° 0202-2018-MDCL/A, de 15 de mayo de 2018
**Elaborado por:** Comisión de Control.

Cabe precisar que, en el numeral 2.3.1 Resumen de conexiones nuevas y existentes enmarcados en el proyecto de la Memoria Descriptiva del expediente técnico de la Obra, indica *"En la localidad de Los Lirios el resumen de las conexiones de agua potable y sistemas de saneamiento.*

**Cuadro n.° 2**
**Cuadro para el cierre de brechas en los servicios agua y saneamiento**

| *Localidad* | *CUADRO N° 9: Metas para el cierre de brechas en el servicio agua y saneamiento* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Viviendas* | | | | | | | |
| | *Conexiones Existentes* | *Conexiones Nuevas de Agua* | *Total, Conexiones de Agua* | *(…)* | *Hab.* | *(…)* | *Conexiones nuevas de alcantarillado* | *UBS nuevas de alcantarillado* |
| ***Los Lirios*** | *45* | *140* | *185* | *(…)* | *470* | *(…)* | *97* | *43* |
| ***Total*** | *45* | *140* | *185* | *(…)* | *470* | *(…)* | *97* | *43* |

*"(…)*

*Así mismo podemos apreciar que existen actualmente 45 conexiones existentes de agua potable y requiere un total de 140 conexiones de agua potable para cubrir la demanda de la población.*

*En lo que respecta al servicio de saneamiento la población de Los Lirios requiere 97 conexiones nuevas de alcantarillado por lo que resulta de vital importancia la ejecución del presente proyecto con el objetivo de cerrar brechas y por consiguiente mejorar la calidad de vida de la población.*

*(…)".*

**Del financiamiento de la Obra**

El financiamiento se realizó mediante Decreto de Urgencia Nº 114-2020, , convocándose a través del proceso de adjudicación simplificada SM-01-2020-MDLC/CS-1, "Decreto de Urgencia para la Reactivación Económica a través de la Inversión Pública, ante la Emergencia Sanitaria producida por el Covid-19 y que dicta otras medidas" publicado el 23 de setiembre 2020, en su artículo primero decreta "*El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer medidas extraordinarias que permitan a las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, implementar en el ámbito de sus competencias, la ejecución de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, para la reactivación de la actividad económica a nivel nacional".*

Asimismo, en los anexos del mismo Decreto de Urgencia, indican lo siguiente:

"***ANEXO 1***

*Transferencia de Partidas a favor del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local para el financiamiento de inversiones*

*(…)*

| ***N°*** | ***(…)*** | ***DISTRITO*** | ***CÓDIGO UNICO*** | ***NOMBRE DE INVERSION*** | ***(...)*** | ***MONTO (S/)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* |
| *91* | *(…)* | *La Coipa* | *2195460* | *Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca* | | *1,911,054.0* |
| *(…)* | | | | | | |

*(…)*

***ANEXO N° 03***

*Financiamiento para la Sostenibilidad de Ejecución de Inversiones para la Reactivación Económico Año Fiscal 2021*

| ***N°*** | ***(…)*** | ***PLIEGO*** | ***CODIGO UNIFICADO*** | ***NOMBRE DEL PROYECTO*** | ***MONTO*** |
|---|---|---|---|---|---|
| *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* | *(…)* |
| *85* | *(…)* | *MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA* | *2195460* | *Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca* | *3,210,271.0* |
| *(…)* | | | | | |

*(…)".*

## De la contratación para la ejecución de la Obra

Posteriormente, **para la ejecución de la Obra,** la Entidad y el Consorcio Los Lirios[1] con RUC N° 20606823780, en adelante "el Contratista", suscribieron el contrato de ejecución de obra n.° 001-2020-MDLC-DU114/ABAST de 24 de noviembre 2020, por el monto de S/ 5 008 127,58 y un plazo de 300 días calendarios, teniendo el detalle siguiente:

**Cuadro n.° 3**
**Datos del contrato para la ejecución de obra**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | Contrato de ejecución de obra n.° 001-2020-MDLC-DU114/ABAST. |
| **Fecha de suscripción** | 24 de noviembre de 2020. |
| **Contratista** | Consorcio Los Lirios con RUC N° 20487950301. |
| **Monto Contractual** | S/ 5 008 127,58. |
| **Plazo** | 300 días calendario. |

**Fuente:** Contrato de ejecución de obra n.° 001-2020-MDLC-DU114/ABAST de 24 de noviembre de 2020.
**Elaboración:** Comisión de Control.

## De la contratación para la supervisión de la Obra

Del mismo modo, **para la supervisión de la ejecución de la Obra**, la Entidad y el Consorcio Supervisor Los Lirios con RUC N° 20606823780[2], en adelante "la Supervisión", suscribieron el contrato de servicios de consultoría n.° 003-2020-MDLC-DU114/ABST de 30 de noviembre 2020, por el monto de S/ 195 513,77, y un plazo de 300 días calendarios, teniendo el detalla siguiente:

**Cuadro n.° 4**
**Datos del contrato para la supervisión de la ejecución de la obra**

| | |
|---|---|
| **Contrato** | Contrato de servicios de consultoría n.° 003-2020-MDLC-DU114/ABST |
| **Fecha de suscripción** | 30 de noviembre de 2020. |
| **Supervisor** | Consorcio Supervisor Los Lirios con RUC N° 20606823780 |
| **Monto Contractual** | S/ 195 513,77 |
| **Plazo** | 300 días calendario. |

**Fuente:** Contrato de servicios de consultoría n.° 003-2020-MDLC-DU114/ABST de 30 de noviembre de 2020.
**Elaboración:** Comisión de Control.

## De la recepción y liquidación de la Obra

Mediante Resolución de Alcaldía n.° 0014-2022/MDLC/A de 6 de enero 2022, la Entidad designó la comisión de recepción de obra, la cual estuvo conformado de la manera siguiente:

[1] Consorcio Los Lirios, debidamente representada por su Representante Legal Común Ever Eli Naval Santisteban.
**Integrado por:**
- CALOF CONSTRUCCIONES S.R.L con RUC N° 20487950301, debidamente representada por su Gerente General Elvis Yonel Cabrera.
- TUESTA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L con RUC N° 20487499685, debidamente representada por su Gerente General Mario Tuesta.

[2] Consorcio Supervisor Los Lirios con RUC N° 20608767348, debidamente representada por su Representante Común Heder Cubas Huancas.
**Integrado por:**
- Becerra Guevara Ricardo Lenin con RUC N° 10444248535, debidamente representada por Becerra Guevara Ricardo Lenin.
- RBG INGENIEROS S.A.C. con RUC N° 20570706170, debidamente representada por Becerra Guevara Ricardo Lenin.

**Cuadro n.° 5**
**Datos de la conformación de la comisión de recepción de la Obra**

| Nombres y apellidos | Cargo en la Entidad | Función en la Comisión de Recepción |
|---|---|---|
| Ing. Miguel Eduardo Aponte Palomino | Gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural | Presidente de la Comisión |
| Ing. Manuel H. Lalangui Zurita | Jefe de Sub Unidad Ejecutora de Inversiones. | 1er Miembro |
| Lic. Miguel G. Cumpa Tezen | Jefe de la Sub Unidad de Supervisión y Liquidación. | 2do Miembro |
| Ing. Ricardo Lenin Becerra Guevara | Supervisor de Obra | Asesor |

**Fuente:** Resolución de Alcaldía n.° 0014-2022/MDLC/A de 6 de enero 2022.
**Elaboración:** Comisión de Control.

Posteriormente, mediante "ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA" de 20 de enero de 2022 la comisión de recepción de obra; el Ingeniero Carlos Manuel Horna Silva, en calidad de Residente de obra; Vitali Yrene Cubas, en calidad de Representante Común del Contratista; y el Ingeniero Ricardo Lenin Becerra Guevara, Supervisor de obra; suscribieron la mencionada acta concluyendo lo siguiente:

> *"(…)*
> *IV. CONCLUSIONES*
> ✓ *El comité de recepción de obra en amparo del **Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos** (…208.9. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribe el Acta de Recepción de Obra.) procede **RECEPCIONAR LA OBRA (…).***
>
> *Al término del acto y en señal de **CONFORMIDAD** con lo anterior expresado, las partes involucradas firman la presente (…)".*

Finalmente, mediante Resolución de Alcaldía n.° 124-2023-MDCL/A de 11 de abril 2023 el alcalde de la Entidad Ing. Oscar Córdova López, aprobó la liquidación de la Obra por el monto de S/ 5 212 412,48, con un saldo a favor del contratista de S/ 165 227,35, y entre otros la mencionada resolución señala lo siguiente:

> *"(…)*
> ***ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR,** la Liquidación de la obra: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERIO LOS LÍRIOS, DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA" CON CUI N° 2195460, por un saldo a favor del contratista de S/ 165,227,.35 (...)"*

A continuación, se especifica los montos que reflejan en la resolución en mención:

**Cuadro n.° 6**
**Cuadro resumen costo final de la Obra**

| | | |
|---|---|---|
| Monto de valorizaciones contractuales a precios unitarios | S/. | 4,417,298.71 |
| Impuesto General a las Ventas IGV (18%) | S/. | 795,113.77 |
| Costo final de la Obra | S/. | 5,212,412.48 |
| Penalidad y/o Multas | S/. | -- |
| Monto Retenido | S/. | -- |
| **Costo Final de la Obra** | **S/.** | **5,212,412.48** |

**Fuente:** Resolución de Alcaldía n.° 124-2023-MDCL/A de 11 de abril 2023.
**Elaboración:** Comisión de Control.

Asimismo, la resolución señala lo siguiente respecto a la devolución de las cartas de fiel cumplimiento a favor del contratista:

> *"(…)*

***ARTÍCULO SEGUNDO. – DEVOLVER,*** *la carta fianza de fiel cumplimiento en favor del contratista de conformidad con el Decreto Supremo N° 0344-2018-EF y la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo al siguiente detalle.*

| ***FIEL CUMPLIMIENTO*** | ***FIEL CUMPLIMIENTO*** |
|---|---|
| *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265* | *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265-6* |
| *PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 265-1* | *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265-7* |
| *PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 265-2* | *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265-8* |
| *PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 265-3* | *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265-9* |
| *PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 265-4* | *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265-10* |
| *PÓLIZA DE CAUCIÓN N° 265-5* | *POLIZA DE CAUCIÓN N° 265-11* |

*(…)".*

## De la ejecución contractual de la Obra

De acuerdo a la documentación proporcionada por la Entidad, la Obra presenta la ficha técnica siguiente:

**Cuadro n.° 7**
**Ficha Técnica de la Obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sector:** | Vivienda, Construcción y Saneamiento | | |
| **Pliego:** | Gobiernos Locales | | |
| **Entidad:** | Municipalidad distrital de La Coipa | | |
| **Proyecto:** | "Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca, CUI N° 2195460" | | |
| **Código SNIP** | 224301 | | |
| **Código Único de Inversiones (CUI):** | 2195460 | | |
| **Fuente de financiamiento:** | Administración Directa | | |
| **Sistema de contratación:** | Precios Unitarios | | |
| **Modalidad de ejecución contractual:** | Ejecución por Contrata | | |
| **Valor referencial:** | S/ 5 008 127,58 | **Fecha:** | Noviembre del 2020 |
| **Contrato de Ejecución de Obra:** | Procedimiento de Selección Administración Directa por el proceso de adjudicación simplificada mediante Decreto de Urgencia Nº 114 2020-SM-01-2020-MDLC/CS-1 | **Monto Contractual:** | S/ 5 008 127,58 con IGV |
| | | **Plazo (d.c.):** | 300 días calendarios |
| | | **Contratista:** | Consorcio Los Lirios |
| | | **Contrato de Ejecución de Obra:** | Contrato de ejecución de obra n.° 001-2020-MDLC-DU114/ABAST de 14 de noviembre de 2020 |
| **Comité de Selección:** | Miguel Eduardo Aponte Palomino | **Presidente** | |
| | Oswald Yensin Ramírez Facundo | **Primer Miembro** | |
| | Yoryi Abner López Velásquez | **Segundo Miembro** | |
| **Contrato de Supervisión de Obra:** | Procedimiento de Selección.<br><br>Contrato de servicios de consultoría n.° AS-DU114 2020-SM-2-2020-MDLC/CS-1 | **Monto Contractual:** | S/ 195 513.77 con IGV |
| | | **Plazo (d.c.):** | 300 días calendarios |
| | | **Contratista:** | Consorcio Supervisor Los Lirios |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Contrato de Supervisión de Obra:** | Contrato de servicios de consultoría n.° AS-DU114 2020-SM-2-2020-MDLC/CS-1 de 11 de noviembre de 2020. |
| **Ingeniero Residente** | Vitali Yrene Cubas | CIP: 140715 | Contractual |
| **Ingeniero Supervisor** | Ricardo Becerra Guevara | CIP: 142660 | Contractual |
| **Fecha de acta de entrega de terreno:** | 03 de diciembre de 2020. | | |
| **Fecha de inicio de ejecución de obra:** | 09 de diciembre de 2020. | | |
| **Término de plazo contractual:** | 05 de octubre de 2021. | | |
| **Término de plazo final:** | 27 de diciembre de 2021. | | |
| **Tiempo de suspensión de plazo** | 33 días calendarios (12 de julio hasta el 13 de agosto 2021).<br>12 días calendarios (07 de octubre hasta el 18 de octubre 2021).<br>09 días calendarios (08 de noviembre hasta el 16 de noviembre 2021). | | |
| **Ampliaciones de plazo** | No corresponde. | | |
| **Adelanto directo** | S/ 500 812,76. (diciembre 2020) | | |
| **Adelanto de Materiales** | S/ 1 001 625,52. (diciembre 2020) | | |
| **Mayores metrados** | No corresponde. | | |
| **Adicional de Obra** | | | |
| Adicional de Obra N° 1 | S/. 1 741 625,61 | | |
| Adicional de Obra N° 2 | S/. 484 442,78 | | |
| **Deductivo de obra** | | | |
| Deductivo de Obra N° 1 | S/. 1 741 625,61 | | |
| Deductivo de Obra N° 1 | S/. 485 581,34 | | |
| **Valorizaciones de Obra principal** | **Periodo** | **Monto Valorizado S/** | **Avance Acumulado %** |
| • Valorización 1 (contractual) | Correspondiente del 9 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020. | 284 970,84 | 5.69% |
| • Valorización 2 (contractual) | Correspondiente del 01 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021. | 646 879,38 | 18.61% |
| • Valorización 3 (contractual) | Correspondiente del 1 al 28 de febrero de 2021. | 420 045,65 | 27,00% |
| • Valorización 4 (contractual) | Correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2021. | 66 978,44 | 28,34% |
| • Valorización 5 (contractual) | Correspondiente del 1 al 30 abril de 2021. | 30 577,17 | 28,95% |
| • Valorización 6 (contractual) | Correspondiente del 1 al 31 mayo de 2021. | 150 692,70 | 31,96% |
| • Valorización 7 (contractual) | Correspondiente del 16 al 30 junio de 2021. | 198 137,54 | 35,92% |
| • Valorización 8 (contractual) | Correspondiente del 1 al 12 julio de 2021. | 186 112,73 | 39,64% |
| • Valorización 9 (contractual) | Correspondiente del 16 al 31 agosto de 2021. | 293 172,55 | 45,49% |
| • Valorización 10 (contractual) | Correspondiente del 1 al 30 setiembre de 2021. | 263 370,20 | 50,75% |
| • Valorización 11 (contractual) | Correspondiente del 1 al 6 y 18 al 31 de octubre 2021. | 114 327,07 | 53,03% |
| • Valorización 12 (contractual) | Correspondiente del 1 al 8 noviembre de 2021. | 81 064,42 | 54,65% |
| • Valorización 13 (contractual) | Correspondiente del 1 al 8 diciembre de 2021. | 121 380,70 | 57,07% |
| **Monto ejecutado de la Obra** | | **S/ 2 857 709.36** | |
| **Adicional n.° 1** | | | |
| • Valorización 1 | Correspondiente del 27 al 31 del mes de marzo 2021 | 432 718,48 | % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Valorización 2 | Correspondiente del 1 al 30 del mes de abril 2021 | 252 576,40 | % |
| • Valorización 3 | Correspondiente del 1 al 30 del mes de mayo 2021 | 77 922,65 | 51,67% |
| • Valorización 4 | Correspondiente del 1 al 30 del mes de junio 2021 | 217 532,10 | 64,16% |
| • Valorización 5 | Correspondiente del 1 al 12 del mes de julio 2021 | 16 154,53 | 65,08% |
| • Valorización 6 | Correspondiente del 6 al 31 del me de agosto 2021 | 180 293,14 | 75,44% |
| • Valorización 7 | Correspondiente del 1 al 14 del mes setiembre 2021 | 167 811,51 | 85,07% |
| • Valorización 8 | Correspondiente del 1 al 6 y del 18 al 31 del mes octubre 2021 | 111 499,92 | 91,47% |
| • Valorización 9 | Correspondiente del 1 al 8 del mes de noviembre 2021 | 54 903.38 | 94,63% |
| • Valorización 10 | Correspondiente del 17 al 27 del mes de diciembre 2021 | 12 587.14 | 95,35% |
| **Deductivo Vinculante N° 01** | | -1 475 953,91 | |
| **Monto ejecutado del Adicional n°.1 la Obra** | | **S/. 1 660 622,21** | |
| **Adicional n.° 2** | | | |
| • Valorización 1 | Correspondiente del 1 al 30 del mes de junio 2021 | 93 506,80 | 19.30% |
| • Valorización 2 | Correspondiente del 1 al 12 del mes de julio 2021 | 61 070,72 | 31,91% |
| • Valorización 3 | Correspondiente del 6 al 31 del me de agosto 2021 | 49 284,61 | 42,08% |
| • Valorización 4 | Correspondiente del 1 al 14 del mes setiembre 2021 | 68 701,48 | 56,26% |
| • Valorización 5 | Correspondiente del 1 al 6 y del 18 al 31 del mes octubre 2021 | 68 137,60 | 70,33% |
| • Valorización 6 | Correspondiente del 1 al 8 del mes de noviembre 2021 | 123 445,79 | 95,81% |
| • Valorización 7 | Correspondiente del 9 al 27 del mes de noviembre 2021 | 15 410.82 | 98.99% |
| **Monto ejecutado del Adicional n°.2 la Obra** | | **S/. 479 557.82** | |
| Deductivo vinculante N° 02 | | -411 509,61 | |
| Menores metrados (no ejecutados del contrato principal) | | -2 930,87 | |
| Menores metrados (no ejecutados de adicional de obra N°02) | | -4 139,80 | |
| **Penalidad por mora (B)** | | **No corresponde** | |
| **REAJUSTE DE PRECIOS** | | **248 992,91** | |
| Reajuste Obra principal | | 119 266,98 | |
| Reajustes de Adicional de Obra N°01 | | 90 000,79 | |
| Reajustes de Adicional de Obra N°02 | | 39 725,14 | |
| **DEDUCCIÓN DE REAJUSTES** | | **67 834,57** | |
| Por Adelanto en Efectivo | | 1,054,49 | |
| Por Adelanto para Materiales | | 66,780,08 | |
| **Monto total liquidado de la Obra** | | **S/ 5 212 412,48** | |
| **Liquidación de contratos** | Mediante Resolución de Alcaldía n.° 124-2023-MDLC/A de 11 de abril de 2023. | | |
| **Recepción de Obra** | Mediante Acta de recepción de obra, de 24 de marzo de 2022. | | |
| **Estado situacional** | **Liquidada** (mediante Resolución de Alcaldía n.° 124-2023-MDCL/A de 11 de abril de 2023) | | |

**Fuente:** Liquidación de contrato de obra, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 124-2023-MDCL/A de 11 de abril de 2023.
**Elaborado por:** Comisión de Control.

**PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO**

Según el Reglamento de la Calidad de Agua del agua para el Consumo Humano según DS N° 031-2010-SA. Del 24 de septiembre del 2010 establece las disposiciones generales con relación a la gestión de la calidad del agua para consumo humano, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgos sanitarios, así como proteger y promover la salud y bienestar de la población tal como se cita a continuación.

*"(…)*
***Artículo 2°.- Objeto***
*Con arreglo a la Ley Nº 26842 - Ley General de Salud, el presente Reglamento tiene como objeto normar los siguientes aspectos:*

1. *La gestión de la calidad del agua*
2. *La vigilancia sanitaria del agua*
3. *El control y supervisión de la calidad del agua*
4. *La fiscalización, las autorizaciones, registros y aprobaciones sanitarias respecto a los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano*
5. *Los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos del agua para consumo humano*
6. *La difusión y acceso a la información sobre la calidad del agua para consumo humano.*

***Artículo 3°.- Ámbito de Aplicación***
*3.1 El presente Reglamento y las normas sanitarias complementarias que dicte el Ministerio de Salud son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, que tenga responsabilidad de acuerdo a ley o participe o intervenga en cualquiera de las actividades de gestión, administración, operación, mantenimiento, control, supervisión o fiscalización del abastecimiento del agua para consumo humano, desde la fuente hasta su consumo.*
*(…)".*

*"(…)*
***Artículo* 8°.- Entidades de la gestión de la calidad del agua de consumo humano**
Las entidades que son responsables y/o participan en la gestión para asegurar la calidad del agua para consumo humano en lo que le corresponde de acuerdo a su competencia, en todo el país son las siguientes:

1. *Ministerio de Salud*
2. *Ministerio de Vivienda*
3. *Construcción y Saneamiento*
4. *Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento*
5. *Gobiernos Regionales*
6. ***Gobiernos Locales Provinciales y Distritales***
7. *Proveedores del agua para consumo humano*
8. *Organizaciones comunales y civiles representantes de los consumidores.*

*(…) Lo resaltado y subrayado es agregado.*

*(…)*

***ANEXO V***
***AUTORIZACION SANITARIA, REGISTRO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO***

| Componente del Sistema de Abastecimiento | Registro | | Autorización Sanitaria | | Aprobaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ¿Requiere? | Entidad que registra | ¿Requiere? | Entidad que autoriza | ¿Requiere? | Entidad que autoriza |
| Fuente de abastecimiento de agua | SI | DIRESA, GRS, DISA | | | | |
| Sistemas de abastecimiento de agua | SI | DIRESA, GRS DISA | | | | |
| Plantas de tratamiento de agua potable | | | Si | DIGESA (1) DIRESA, GRS | | |
| Plan de control de calidad (PCC) | | | | | Si | DIGESA (1) DIRESA, GRS |
| Planes de Adecuación sanitaria (PAS) | | | | | Si | DIGESA (1) DIRESA, GRS |
| Surtidores de agua | | | SI | DIRESA, GRS DISA | | |
| Camiones cisterna | | | SI | DIRESA, GRS | | |
| Desinfectantes de agua | SI | DIGESA (1) DIRESA, GRS | | | | |

(1) Nota: De acuerdo a la décima disposición transitoria, complementaria y final.

- *(…)"*

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios del distrito de La Coipa – San Ignacio – departamento de Cajamarca, CUI N° 2195460", se ha identificado la siguiente situación adversa que afecta o podría afectar la finalidad pública de la obra y la salud de los beneficiarios (consumidores), el resultado o el logro de los objetivos de la Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra, las cuales se exponen a continuación:

### 5.1 LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL NO ESTARÍA CUMPLIENDO CON SUPERVISAR, FISCALIZAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA POR LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE LOS LIRIOS DEL DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N° 2195460"; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SALUD, ASÍ COMO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA OBRA.

**a) Condición**

La Comisión de Control para corroborar la finalidad pública de la obra realizó la búsqueda en el módulo del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante "SSI-MEF"[3]; en el cual tuvo acceso a la ficha de registro en el banco de proyectos al respecto, en el apartado 6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA, en el recuadro donde indica el fin y propósito de la Obra, tal como se en el siguiente cuadro a continuación:

(…)

| | | Indicador | |
|---|---|---|---|
| **Fin** | **MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CASERÍO LOS LIRIOS.** | AL QUINTO AÑO LAS ENCUESTAS A LOS POBLADORES DEMUESTRAN QUE LA POBLACIÓN HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA EN UN 60%. | (…) |
| **Propósito** | **DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES, INFECCIOSA Y DIARREICAS EN LA POBLACIÓN DEL CASERÍO LOS LIRIOS.** | AL QUINTO AÑO LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, Y DIARREICAS EN LA POBLACIÓN, DISMINUYEN EN UN 30%. | (…) |
| **Componentes** | SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE-EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA EVACUACIÓN DE EXCRETAS-CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN SANITARIA Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA POBLACIÓN. | AL SEGUNDO AÑO LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE AUMENTA AL 100% A TRAVÉS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EL 100% DE PRUEBAS BACTERIOLÓGICAS SON EXITOSAS. - AL SEGUNDO AÑO LA COBERTURA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AUMENTA AL 100% Y EN UN 100% LAS AGUAS EVACUADAS SON TRATADAS. - EN UN 40% SE DISMINUYE LA MOROSIDAD DE CONTRIBUCIÓN DE LOS POBLADORES SOBRE LAS CUOTAS. | (…) |
| **Actividades** | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OPTIMIZAR ESTE SERVICIO. - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO: LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES. - IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA Y DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO S/. 80, 493.30. - SISTEMA DE AGUA POTABLE S/.1, 094, 870.97. - SISTEMA DE LETRINAS SANITARIAS S/. 1, 581,973.37 - SUPERVISIÓN S/. 160,986.61. - INVERSIÓN TOTAL S/. 2, 924,590.05. | (…) |

(…)". (Lo subrayado y resaltado es agregado)

El propósito de la obra es la disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas y diarreicas en la población del caserío de Los Lirios. Por tal motivo la comisión de control mediante oficio n.° 008-2024-CG/OCI/0376 emitió al director de la Red Integral de Salud de la Provincia de San Ignacio requiriendo pruebas de calidad de agua de parámetros de control obligatorio aptas para el consumo humano ubicado en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa, provincia de San Ignacio por ser una de entidad competente para la

[3] Búsqueda realizada en portal web: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/ssi/Index

gestión de la calidad del agua para consumo humano tal como lo indica el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA.

Según Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA en su Artículo 117.- Obligación de constituir un Área Técnica Municipal (ATM) tal como se cita a continuación:

> *"(…) El ATM es un órgano de línea de la municipalidad competente encargado de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los Operadores Especializados y Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Es obligación de la municipalidad competente constituir un ATM (…)".*

Asimismo, según Artículo 118.- Funciones de ATM tal como se cita lo siguiente:

> *"(…) Las ATM, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Sunass, tienen las funciones siguientes:*
>
> 1. *Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con la normativa sectorial.*
> 2. *Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento de la provincia y/o distrito según corresponda.*
> 3. *Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia y/o distrito de ser el caso.*
> 4. *Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de los servicios de saneamiento, autorizarlas y registrarlas, y generar información sectorial de acuerdo con la Ley Marco.*
> 5. *Disponer medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los servicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales.*
> 6. *Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia, de corresponder.*
> 7. *Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento, de su ámbito de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la ATM puede contar con el apoyo de los Gobiernos Regionales.*
> 8. *Monitorear los indicadores para la prestación de los servicios de saneamiento del ámbito rural. (…)".*

Para determinar la intervención del Área Técnica Municipal en adelante ATM, en la obra, la comisión de control verificó el estado situacional de obra, el cual se encuentra liquidada mediante resolución de alcaldía n.° 124-2023-MDCL/A el 11 de abril del 2023; por tal motivo, el ATM tiene la finalidad de brindar la asistencia técnica necesaria para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural de la obra.

Mediante oficio n.° 013-2024-CG/OCI/0376 de 10 de enero 2024, el jefe del órgano de Control Institucional OCI de la Municipalidad Provincial de San Ignacio solicitó a la Entidad la presencia de dos (2) Ingenieros colegiados y habilitados (Uno de la ATM o UGM y otro de infraestructura), con la finalidad de realizar un servicio de control simultaneo en su modalidad de visita de control el día 11 de enero del 2024.

Es así que posteriormente, la Comisión de Control en compañía de los representantes de la Entidad, se apersonaron a la localidad de Los Lirios para inspeccionar y comprobar si el Área Técnica Municipal (ATM) están brindando la asistencia técnica necesaria para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento rural de la Obra

‘‘Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el Caserío de Los Lirios del distrito de La Coipa – San Ignacio – Departamento de Cajamarca, CUI N° 2195460’’.

En tal sentido la comisión de control se reunió en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de La Coipa en el cual se procedió al levantamiento del Acta n.° 03-2024-OCI/MPSI/SCS-VC referente a la calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra ‘‘Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el Caserío de Los Lirios del distrito de La Coipa – San Ignacio – Departamento de Cajamarca, CUI N° 2195460’’. En el cual participaron por parte de la Entidad: el Ing. Nilo Saldaña Peña jefe del Área Técnica Municipal (ATM), el Ing. Edin Yalinton Cruz García encargado de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y el Ing. Miguel Eduardo Aponte Palomino jefe de la SGIDUR, al respecto la Comisión de Control del Órgano de Control Institucional OCI de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, realizó las preguntas siguientes ante lo cual los entrevistaron manifestaron lo siguiente:

> ‘‘(…)
> ***3. ¿La Municipalidad Distrital de La Coipa supervisa la gestión o realiza visitas a la organización JASS?***
> *La respuesta de ambos entrevistados es:*
> *Por motivos de oposición de los beneficiarios a que la Entidad supervise o capacite mientras no se subsane las deficiencias que aducen en el abastecimiento de agua para el consumo humano.*
> *En conclusión, La Entidad no supervisa la Gestión y menos realiza la visitas o capacitaciones a la JASS.*
>
> ***4. ¿El área del Área Técnica Municipal ATM o Unidad de Gestión Municipal ha realizado pruebas de calidad de agua, para determinar si es apta para el consumo de la población beneficiaria con la obra en mención?***
>
> *En respuesta los Ingenieros entrevistados responden de manera unánime la ATM o UGM no ha realizado pruebas de calidad del agua para el consumo humano en la localidad de Los Lirios del saneamiento básico del proyecto con CUI 2195460.*
> *(…)”*

Es por ello que, la Comisión de Control, con el fin de verificar si el agua que se estarían consumiendo los beneficiarios de la obra en mención es un agua apta para el consumo humano y si es que cumple con los parámetros de control obligatorio que indica el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010-SA. Debido a que según artículo 12° de dicho reglamento citado a continuación: ‘’*(…) Los gobiernos locales y distritales están facultados para la gestión de la calidad del agua apta para el consumo humano.”*

Ante ello la Comisión de Control puede determinar que hasta el momento el Área Técnica Municipal (ATM), no ha intervenido en la obra ‘‘Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el Caserío de Los Lirios del distrito de La Coipa – San Ignacio – Departamento de Cajamarca, CUI N° 2195460’’, por lo que no estaría supervisando, fiscalizando y brindando asistencia técnica para asegurar la calidad de los servicios de agua y saneamiento rural de la obra.

Por otra parte, dentro de las competencias que rige el Reglamento de la Calidad del Agua para el Consumo Humano DS N° 031-2010-SA, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 031-2010-SA el 24 de septiembre del 2010 de la autoridad competente para la gestión de calidad del agua para el consumo humano lo estipula en el artículo 8 tal como se detalla a continuación:

> *"(…)*
> ***Artículo 8°.- Entidades de la gestión de la calidad del agua de consumo humano***
> *Las entidades que son responsables y/o participan en la gestión para asegurar la calidad del agua para consumo humano en lo que le corresponde de acuerdo a su competencia, en todo el país son las siguientes:*
> ***1. Ministerio de Salud***
> *2. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento*
> *3. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento*
> *4. Gobiernos Regionales*
> ***5. Gobiernos Locales Provinciales y Distritales***
> *6. Proveedores del agua para consumo humano*
>
> ***Artículo 9°.- Ministerio de Salud***
> ***La Autoridad de Salud del nivel nacional para la gestión de la calidad del agua*** *para consumo humano, es el Ministerio de Salud, y la ejerce a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); en tanto, que la autoridad a nivel regional son las* ***Direcciones Regionales de Salud (DIRESA)*** *o Gerencias Regionales de Salud (GRS) o la que haga sus veces en el ámbito regional, y las Direcciones de Salud (DISA) en el caso de Lima*
> *(…)´´*

En tal sentido, el jefe de Órgano de Control Institucional OCI de la Municipalidad Provincial de San Ignacio hizo el requerimiento de pruebas de calidad de agua de parámetros de control obligatorio aptas para el consumo humano a la Red Integral de Salud de la provincia de San Ignacio por ser de competencia.

Por consiguiente el área de Salud Ambiental de la Red Integral de Salud San Ignacio en compañía de la Comisión de Control procedió a tomar las muestras in situ y se recolectó muestras para analizarlo en el laboratorio de la Red Integral de Salud San Ignacio, el presente evento quedó registrado en el Acta n.° 01-2024-OCI/MPSI/SCS-VC de toma de muestras de parámetros de control obligatorio para calidad de agua apta para el consumo humano, en el cual estuvieron presentes por parte de la Entidad, Nilo Saldaña Peña, jefe del área técnica municipal (ATM); y, Edín Cruz García, responsable del OPMI, ambos designados con Memorando n.°001-2024/MDLC/SGIDUR/MEAP designados a participar de en la visita del servicio de control, por otro lado en representación a la Red de Salud, la Bióloga Esthefanie Fuentes Pizarro el cual se procedió a la toma de muestras tal como se describe a continuación:

## 1. Reservorio

La red de Salud San Ignacio en compañía de la Comisión de Control del órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y los representantes por parte de la Entidad (jefe del ATM y representante del OPMI) procedieron a tomar muestras del ingreso de agua en el reservorio para su correspondiente análisis de los parámetros de control obligatorio para un agua apta para el consumo humano tal como se evidencia en la siguiente imagen:

**Imagen n.° 1**
**Toma de muestras en el reservorio para análisis de control obligatorio para la calidad de agua apta para el consumo humano.**

**Fuente:** Inspección in situ realizada el 11 de enero del 2024

## 2. Primera vivienda de la línea de distribución

La red de Salud San Ignacio en compañía de la comisión de control del órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y los representantes por parte de la Entidad (jefe del ATM y representante del OPMI) procedieron a tomar muestras en la primera vivienda de la línea de distribución para su correspondiente análisis de los parámetros de control obligatorio para agua apta para el consumo humano tal como se evidencia en la siguiente imagen:

**Imagen n.° 2**
**Toma de muestras en la primera vivienda de la línea de distribución para análisis de control obligatorio para la calidad de agua apta para el consumo humano.**

**Fuente:** Inspección in situ realizada el 11 de enero del 2024

**Imagen n.° 3**
**Toma de muestras en la primera vivienda de la línea de distribución para análisis de control obligatorio para la calidad de agua apta para el consumo humano.**

**Fuente:** Inspección in situ realizada el 11 de enero del 2024

La red de Salud San Ignacio en compañía de la comisión de control del órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y los representantes por parte de la Entidad (jefe del ATM y representante del OPMI) procedieron a tomar muestras en la vivienda perteneciente al Sr. Faustino García Huamán para su correspondiente análisis de los parámetros de control obligatorio para agua apta para el consumo humano tal como se evidencia en la siguiente imagen:

**Imagen n.° 4**
**Toma de muestras en la vivienda de Faustino García Huamán para análisis de control obligatorio para la calidad de agua apta para el consumo humano.**

**Fuente:** Inspección in situ realizada el 11 de enero del 2024

### 3. Vivienda final

La red de Salud San Ignacio en compañía de la comisión de control del órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de San Ignacio y los representantes por parte de la Entidad (jefe del ATM y representante del OPMI) procedieron a tomar muestras en la vivienda perteneciente a la Sra. Celidé Jaramillo Dávila para su correspondiente análisis de los parámetros de control obligatorio para agua apta para el consumo humano tal como se evidencia en la siguiente imagen:

**Imagen n.° 5**
**Toma de muestras en la vivienda de Sra. Celidé Jaramillo Dávila para análisis de control obligatorio para la calidad de agua apta para el consumo humano.**

**Fuente:** Inspección in situ realizada el 11 de enero del 2024

**Imagen n.° 6**
**Toma de muestras en la vivienda de Sra. Celidé Jaramillo Dávila para análisis de control obligatorio para la calidad de agua apta para el consumo humano.**

**Fuente:** Inspección in situ realizada el 11 de enero del 2024

Por lo tanto, la Red Integral de Salud de la provincia de San Ignacio en su numeral 4 de su informe referencial N° 1-2024-GR.CAJ-DRSC-RSSI-DG/S.A de 15 de enero de 2024 señala lo siguiente:

*"(…)*
***4. INTERPRETACION***

***4.1. Análisis químico-físicos.***
- *No existe cloro residual, el pH se mantiene levemente ácido, la turbidez es elevada, la conductividad y temperatura se mantienen dentro de los rangos permisibles.*

***4.2. Análisis microbiológicos.***
- *Las 4 muestras presentan bacterias totales y fecales*

*(…)"*

Asimismo, la Red Integral de Salud concluye en su numeral 5 lo siguiente:

"(…)

***5. CONCLUSION***
*El agua que circula por el SAP de los Lirios no es* ***APTA*** *para el consumo humano.*
(…)"

Cabe precisar en el informe referencia N° 1-2024-GR.CAJ-DRSC-RSSI-DG/S.A de 15 de enero de 2024. emitido por la Bióloga de la Red Integral de Salud señala lo siguiente:

"(…)
***El análisis realizado dentro y fuera del laboratorio de aguas de la RIS- San Ignacio son netamente de índole referencial al no contar con acreditación INACAL.***
(…)"

Al respecto, corresponde a la Municipalidad Distrital de La Coipa a través del Área Técnica Municipal (ATM) evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad de agua que brindan los servicios de saneamiento existente en el distrito de los moradores del caserío Los Lirios, La Coipa, San Ignacio, Cajamarca, específicamente si el agua que consumen los beneficiarios es apta para el consumo humano.

**b) Criterio:**

- **Ley n.° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica modificado por el Articulo único de la Ley n.° 28522 y n.° 28802.**

*"(…)*

***Artículo 3.- El Sistema Nacional de Inversión Pública.***

*3.1 El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público es la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. Dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública.*
*(…)*

***Artículo 6.- Fases de los Proyectos de Inversión Pública.***
*"(…)*

*6.2 El Sistema Nacional de Inversión Pública opera durante la fase de Reinversión a través del Banco de Proyectos y durante la fase de Inversión a través del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo.*
*(…)"*

- **Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la calidad del agua para el consumo humano- aprobado el 24 de setiembre del 2010.**

*"(...)*
***Artículo 8- Entidades de la gestión de calidad del agua de consumo humano.***

*Las entidades que son responsables y/o participan en la gestión para asegurar la calidad del agua para consumo humano en lo que le corresponde de acuerdo a su competencia, en todo el país son las siguientes:*

1. *Ministerio de Salud*
2. *Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento*
3. *Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento*
4. *Gobiernos Regionales*
5. *Gobiernos Locales Provinciales y Distritales*
6. *Proveedores del agua para consumo humano*
7. *Organizaciones comunales y civiles representantes de los consumidores.*

*(...)"*

*"(...)*
***Artículo 12- Gobiernos Locales Provinciales y Distritales.***

*Los gobiernos locales provinciales y distritales están facultados para la gestión de la calidad del agua para consumo humano en sujeción a sus competencias de ley, que se detallan a continuación:*

1. *Velar por la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano*
2. *Supervisar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento en los servicios de agua para consumo humano de su competencia*
3. *Informar a la autoridad de salud de la jurisdicción y tomar las medidas que la ley les faculta cuando los proveedores de su ámbito de competencia no estén cumpliendo los requisitos de calidad sanitaria normados en el presente Reglamento; y*
4. *Cooperar con los proveedores del ámbito de su competencia la implementación de las disposiciones sanitarias normadas en el presente Reglamento.*

*(...)"*

*"(...)*
***Artículo 25- Registro de información.***

*Los proveedores del agua para consumo humano están obligados por un plazo no menor de cinco (05) años a mantener toda la documentación relacionada con el registro de la información que sustenta la aplicación del Plan de Control de la Calidad del agua, consignando los procedimientos de control y seguimiento de los puntos críticos aplicados, los resultados obtenidos y las medidas correctivas adoptadas. La información debe ser manejada en forma precisa y eficiente y estar a disposición de la Autoridad de Salud, la SUNASS, la Municipalidad correspondiente y del Sistema de Información Sectorial en Saneamiento (SIAS).*

***Artículo 26- Responsabilidad solidaria***

*El titular de la entidad proveedora y el profesional encargado del control de calidad, son solidariamente responsables de la calidad e inocuidad del agua, que se entrega para el*

*consumo humano. Asimismo, esta disposición alcanza a los propietarios tanto del surtidor como del camión cisterna cuando la provisión es mediante esta modalidad.*
*(...)"*

*"(...)*
***Artículo 56- Obligaciones y derechos del consumido***

*El consumidor tiene derecho y está obligado a:*

1. *Comunicar a los proveedores, la municipalidad, la SUNASS y a la Autoridad de Salud, cuando detecte cualquier alteración organoléptica en el agua o falla en el sistema*
2. *Almacenar el agua para consumo humano con el cuidado necesario a fin de evitar la contaminación, aplicando hábitos de higiene adecuados y previendo depósitos con cierre o tapa segura*
3. *Facilitar las labores de inspección al personal técnico de las entidades proveedoras y a las autoridades de salud y de supervisión, debidamente identificados*
4. *Cumplir las disposiciones referidas al pago de la tarifa o cuota aprobada del suministro para contribuir con la sostenibilidad de calidad del agua*
5. *Participar en campañas de protección y uso del agua, que las autoridades competentes promuevan*
6. *Contar con un suministro de agua para consumo humano que cumpla con los requisitos establecidos en el presente Reglamento*
7. *Acceder a la información sobre la calidad del agua en forma gratuita y oportuna*
8. *Hacer uso racional del agua y acatar las disposiciones que la Autoridad Sanitaria disponga en caso de emergencia.*

*(...)"*

*"(...)*
***REQUISITOS DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.***

***Artículo 63°. - Parámetros de control obligatorio (PCO)***

*Son parámetros de control obligatorio para todos los proveedores de agua, los siguientes:*

*1. Coliformes totales.*
*2. Coliformes termotolerantes.*
*3. Color.*
*4. Turbiedad.*
*5. Residual de desinfectante.*
*6. pH.*

*En caso de resultar positiva la prueba de coliformes termotolerantes, el proveedor debe realizar el análisis de bacterias Escherichia coli, como prueba confirmativa de la contaminación fecal.*
*(...)"*

"(…)
***MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES***

***Artículo 77°.- De las infracciones***

*Sin perjuicio de las acciones constitucionales, civiles o penales a que hubiere lugar, se considera infracción, toda acción u omisión de los proveedores de agua o entidades que administran sistemas de agua para consumo humano, así como de los consumidores que incumplieren o infringieren las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y sus normas correspondientes. Constituyen infracciones, según corresponda, las siguientes:*

1. ***Infracciones leves:***

*a. Proveedores que no proporcionen la información solicitada por las autoridades señaladas en el presente Reglamento*
*b. Proveedores que no informen a la población sobre la calidad del agua de consumo humano, a través de medio escrito u otro medio adecuado para el consumidor*
*c. Consumidor que no utilice el agua para consumo humano de acuerdo a lo señalado en el artículo 56° y siguientes del presente Reglamento*
*d. Otras infracciones al presente Reglamento y a las normas sanitarias que emita la Autoridad de Salud, que no revistan mayor riesgo en la calidad del agua para consumo humano.*

***2. Infracciones graves:***

*a. Proveedor que no informe y oriente a la población la ocurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que afecte el abastecimiento del agua para consumo humano*
*b. Incumplimiento de los requisitos sanitarios que deben reunir los componentes hidráulicos e instalaciones físicas de los sistemas de abastecimiento de agua*
*c. Negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano*
*d. Proveedor que no cuente con la información que sustenta la aplicación del plan de control de la calidad del agua*
*e. Proveedor que no esté inscrito en el registro de la Autoridad de Salud;*
*f. Proveedor que no cumpla con la presentación de resultados de laboratorio sustentado en pruebas analíticas confiables*
*g. Proveedor que no cumpla con el resarcimiento de los daños ocasionados a la población afectada en caso de brote epidémico de origen hídrico*
*h. El uso de desinfectantes u otros insumos químicos o bioquímicos utilizados en el tratamiento del agua para consumo humano, que no estén autorizados por la DIGESA*
*i. Proveedor que no cuente con su plan de contingencia*
*j. Proveedores que no atiendan reclamos de consumidores dentro de un plazo no mayor de 72 horas bajo responsabilidad sobre la calidad del agua suministrada*
*k. Proveedor que impida, obstaculice o interfiera las labores de supervisión y fiscalización sanitaria del Sector*
*l. Toda persona que altere la calidad del agua por actos indebidos en alguno de los componentes del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano*
*m. Otras infracciones al presente Reglamento y a las normas sanitarias que emita la Autoridad de Salud, que generen riesgos a la calidad del agua para consumo humano.*

***3. Infracciones muy graves:***

*a. Proveedor que suministre agua sin cumplir los requisitos de calidad establecidos en el presente Reglamento; con excepción de lo dispuesto en el artículo 75º*
*b. Proveedor que no aplique el plan de control de calidad (PCC);*
*c. Proveedor que no implemente las medidas de seguridad establecidas por la Autoridad de Salud.*
*d. Proveedor que no cuente con su respectivo plan de control de calidad (PCC) aprobado por la Autoridad de Salud correspondiente.*
*e. Sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano, que no cuenten con el registro de la fuente de agua y autorización sanitaria del sistema de tratamiento*
*" (...)*

**ANEXO I**

**LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICOS**

| Parámetros | Unidad de medida | Límite máximo permisible |
|---|---|---|
| 1. Bactérias Coliformes Totales. | UFC/100 mL a 35°C | 0 (*) |
| 2. E. Coli | UFC/100 mL a 44,5°C | 0 (*) |
| 3. Bactérias Coliformes Termotolerantes o Fecales. | UFC/100 mL a 44,5°C | 0 (*) |
| 4. Bactérias Heterotróficas | UFC/mL a 35°C | 500 |
| 5. Huevos y larvas de Helmintos, quistes y ooquistes de protozoarios patógenos. | Nº org/L | 0 |
| 6. Virus | UFC / mL | 0 |
| 7. Organismos de vida libre, como algas, protozoarios, copépodos, rotíferos, nemátodos en todos sus estadios evolutivos | Nº org/L | 0 |

UFC = Unidad formadora de colonias
(*) En caso de analizar por la técnica del NMP por tubos múltiples = < 1,8 /100 ml

**ANEXO II**

**LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PARÁMETROS DE CALIDAD ORGANOLÉPTICA**

| Parámetros | Unidad de medida | Límite máximo permisible |
|---|---|---|
| 1. Olor | — | Aceptable |
| 2. Sabor | — | Aceptable |
| 3. Color | UCV escala Pt/Co | 15 |
| 4. Turbiedad | UNT | 5 |
| 5. pH | Valor de pH | 6,5 a 8,5 |
| 6. Conductividad (25°C) | µmho/cm | 1 500 |
| 7. Sólidos totales disueltos | $mgL^{-1}$ | 1 000 |
| 8. Cloruros | mg $Cl^-$ $L^{-1}$ | 250 |
| 9. Sulfatos | mg $SO_4^=$ $L^{-1}$ | 250 |
| 10. Dureza total | mg $CaCO_3$ $L^{-1}$ | 500 |
| 11. Amoniaco | mg N $L^{-1}$ | 1,5 |
| 12. Hierro | mg Fe $L^{-1}$ | 0,3 |
| 13. Manganeso | mg Mn $L^{-1}$ | 0,4 |
| 14. Aluminio | mg Al L-1 | 0,2 |
| 15. Cobre | mg Cu $L^{-1}$ | 2,0 |
| 16. Zinc | mg Zn $L^{-1}$ | 3,0 |
| 17. Sodio | mg Na $L^{-1}$ | 200 |

UCV = Unidad de color verdadero
UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad

*(...)"*

- **Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento**

*"(…)*
***Artículo 117.- Obligación de constituir un Área Técnica Municipal (ATM)***

*117.1. El ATM es un órgano de línea de la municipalidad competente encargado de monitorear, supervisar, fiscalizar y brindar asistencia y capacitación técnica a los Operadores Especializados y Organizaciones Comunales que prestan los servicios de saneamiento en pequeñas ciudades y el ámbito rural, respectivamente, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Es obligación de la municipalidad competente constituir un ATM.*

*117.2. El ATM forma parte de la estructura orgánica de la Municipalidad y sus funciones son establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones.*

***Artículo 118.- Funciones***

*Corresponden a la Sunass, tienen las funciones siguientes:*

1. *Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito, de conformidad con la normativa sectorial.*
2. *Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento de la provincia y/o distrito según corresponda.*
3. *Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en la provincia y/o distrito de ser el caso.*
4. *Promover la formación de organizaciones comunales para la administración de los servicios de saneamiento, autorizarlas y registrarlas, y generar información sectorial de acuerdo con la Ley Marco.*
5. *Disponer medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestación de los servicios de saneamiento, respecto del incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales.*
6. *Resolver los reclamos de los usuarios en segunda instancia, de corresponder.*
7. *Brindar asistencia técnica a los prestadores de los servicios de saneamiento, de su ámbito de responsabilidad. Para la realización de dicha asistencia, la ATM puede contar con el apoyo de los Gobiernos Regionales.*
8. *Monitorear los indicadores para la prestación de los servicios de saneamiento del ámbito rural.*
9. *Las demás que establezca el Ente Rector en la normativa sectorial.*

***(…)"***

- **Reglamento de Organización y Funciones ROF de la Municipalidad Distrital de La Coipa.**

***"(…)***

***12.3. AREA TÉCNICA MUNICIPAL***

***Artículo 86.***

a) *Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el distrito de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.*
b) *Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones relacionadas con los servicios de saneamiento en el distrito.*
c) *Emitir informes a la gerencia, sobre el estado en el que se encuentra los servicios de abastecimiento de agua potable en todo distrito urbano y rural.*

*d) Supervisar que la JASS cumplan la cloración en los sistemas de abastecimiento de agua potable.*
*e) Velar por la sostenibilidad de saneamiento existentes en el distrito.*
*f) Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores especializados, organizaciones comunales o directamente.*
*g) Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras formas de organización) para la administración de los servicios de saneamiento, reconocerlas y registrarlas en forma ordenada en el padrón de la Municipalidad Distrital de La Coipa*
*h) Brindar asistencia técnica y supervisar las organizaciones comunales administradoras de servicios de saneamiento del distrito.*
*i) Programar, dirigir y ejecutar campañas de educación sanitaria y cuidado del agua.*
*j) Resolver en su instancia administrativa los reclamos de los usuarios*
*k) Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales JASS*
*l) Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad de agua que brindan los servicios de saneamiento existente en el distrito.*
*m) Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional de servicios de saneamiento.*
*(…)"*

- **Decreto Supremo n.° 016-2021-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, publicado el 28 de agosto 2021.**

*"(...)*

***TÍTULO II***
***COMPETENCIAS SECTORIALES, ORGANIZACIÓN DE PRESTADORES Y POLÍTICA DE INTEGRACIÓN***

***CAPÍTULO I***
***FUNCIONES DE LAS ENTIDADES CON COMPETENCIAS RECONOCIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO***
*(...)*
***Artículo 10.- Funciones de los gobiernos locales***
*(...)*
*10.2. En el ámbito rural, corresponde a la municipalidad distrital, (...) ejercer las funciones señaladas (...), así como:*
*(…)*
*2. Administrar directamente los servicios de saneamiento* ***o indirectamente a través de organizaciones comunales****.*
*3. Reconocer y registrar a las* ***organizaciones comunales*** *que se constituyan para la administración de los servicios de saneamiento.*
*(...)*
***CAPÍTULO II***
***ORGANIZACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS***
***Artículo 11.- Prestadores de servicios de saneamiento***
*11.1. Son prestadores de servicios de saneamiento:*
*(...)*
***7. Organizaciones Comunales.***
*11.2. Los prestadores de servicios ejercen los derechos y cumplen con las obligaciones establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley Marco, respectivamente, (...).*

***SUBCAPÍTULO II***

***Prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural***
*(...)*
***Artículo 20.- Organizaciones comunales***
*20.1. Las Organizaciones Comunales son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que se constituyen con el* ***objeto de administrar, operar y mantener los servicios de saneamiento*** *en uno o más centros poblados del ámbito rural; para lo cual adoptan la forma asociativa de* ***Junta Administradora de Servicios de Saneamiento****, Asociación, Comité, Cooperativa, Junta de Vecinos u otra modalidad elegida voluntariamente por la comunidad, de acuerdo con el presente Reglamento y las normas sectoriales.*
*(...)*

***TÍTULO III***
***PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO***
***CAPÍTULO I***
***ASPECTOS GENERALES***

*(...)*

***Artículo 32.- Responsabilidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural***

*(...)*

*32.4. En el ámbito rural, las municipalidades distritales* ***son responsables de la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, a través de*** *Unidades de Gestión Municipal o de* ***Organizaciones Comunales****, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco.*

*(...)*

***CAPÍTULO III***
***PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL ÀMBITO RURAL***
***SUBCAPÍTULO I***
***Consideraciones generales***

*(...)*

***Artículo 104.- Prestación de los servicios en el ámbito rural***
*104.1.* ***La prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural es realizada*** *por las municipalidades competentes, la que pueden llevarla a cabo de manera directa a través de las Unidades de Gestión Municipal y/o de manera indirecta* ***a través de las Organizaciones Comunales****, (...)*

***SUBCAPÍTULO III***

***Organización Comunal***
***Artículo 111.- Organización Comunal***
*111.1. La Organización Comunal se constituye como persona jurídica sin fines de lucro y adopta la forma asociativa de* ***Junta Administradora de*** *Servicios de Saneamiento,*

*(...)*

*111.2. La Organización Comunal* ***tiene por objeto prestar los servicios de saneamiento****, en uno o más centros poblados rurales, ubicados en la jurisdicción de la municipalidad distrital o provincial a la que pertenezcan. (...)".*

**c) Consecuencia:**

La Entidad a través del Área Técnica Municipal (ATM) no estaría cumpliendo con supervisar, fiscalizar y brindar asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los servicios en la calidad de agua consumida por los beneficiarios de la obra ‘‘Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios del distrito de la coipa – San Ignacio – departamento de Cajamarca, CUI N° 2195460’’; situación que pone en riesgo la salud, así como la finalidad pública de la obra.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

.

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control a la Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: “Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el Caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca, CUI n° 2195460”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.

Se adjunta al presente informe únicamente aquella documentación e información proporcionada por terceros, por cuanto la documentación e información de la Entidad obra en su acervo documentario.

## VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No aplica.

## VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de Visita de Control a la Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: ‘‘Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca, CUI N° 2195460”, se ha advertido una (1) situación adversa que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: ‘‘Mejoramiento, ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de saneamiento básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca, CUI N° 2195460”, 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, salvaguardar la salud de los beneficiarios.

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

San Ignacio, 19 de enero 2024

**Fausto Arturo Ricardo Camasca Guzmán**
Supervisor
Comisión de Control

**Otto Anderson Díaz Tello**
Jefe
Comisión de Control

**Joe Luis Rivas Fabián**
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Ignacio

**APÉNDICE N° 1**
**DOCUMENTACION VINCULADA**

**CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ‘‘AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – CAJAMARCA, CUI N° 2195460”**

1. **LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL NO ESTARÍA CUMPLIENDO CON SUPERVISAR, FISCALIZAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA CALIDAD DE AGUA CONSUMIDA POR LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA ‘‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE LOS LIRIOS DEL DISTRITO DE LA COIPA – SAN IGNACIO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N° 2195460’’; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SALUD, ASÍ COMO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA OBRA.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Oficio n.° 013-2024-GR.CAJ-DRSC-RS.SI/DG de 15 de enero de 2024. |
| 2 | Informe n.° 1-2024-GR.CAJ-DRSC-RSSI-DG/S.A. de 15 de enero 2024, emitido por la Red Integral de Salud de San Ignacio. |
| 3 | Acta N° 01-2024-OCI/MPCI/SCS-VC de 11 de enero de 2024, Acta de toma de muestras de parámetros de control obligatorios para la calidad de agua apta para el consumo humano. |
| 4 | Acta N° 02-2024-OCI/MPCI/SCS-VC de 11 de enero de 2024, Acta de visita de control referente a la toma de muestras de parámetros de control obligatorios para la calidad de agua apta para el consumo humano. |
| 5 | Acta N° 03-2024-OCI/MPCI/SCS-VC de 11 de enero de 2024, Acta de entrevista a los servidores de la Municipalidad Distrital de la Coipa de la provincia de San Ignacio, Cajamarca. |

San Ignacio, 19 de enero de 2024

**OFICIO N° 020-2023-CG/OCI/0376**

Señor:
**Oscar Córdova López**
Alcalde
**Municipalidad Distrital de La Coipa**
Av. San Martín n. º 407
**La Coipa / San Ignacio / Cajamarca**

**ASUNTO** : Notificación de Informe de Visita de Control N° 002-2024-OCI/0376-SVC.

**REF.** : a) Oficio n.° 157-2023-OCI/0376/SCC, de 10 de octubre 2023.
b) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
c) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatoria.

---

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a) mediante el cual se dispuso la realización de un servicio de control simultáneo, en la modalidad de Visita de Control, en el marco de la normativa de la referencia b) y c), que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa – San Ignacio – Cajamarca, CUI N° 2195460", comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenidas en el Informe de Visita de Control N° 002-2024-OCI/0376-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la municipalidad provincial de San Ignacio, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

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

Atentamente,

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por RIVAS FABIAN Joe Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-01-2024 17:28:10 -05:00

Documento firmado digitalmente
**Joe Luis Rivas Fabián**
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de San Ignacio

**C.c**
- Archivo.

Firmado digitalmente por RIVAS FABIAN Joe Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-01-2024 17:50:34 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/0376-02-001-002

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 020-2023-CG/OCI/0376 |
| **EMISOR** | : | JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - NOTIFICACIÓN DE INFORME - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| **DESTINATARIO** | : | OSCAR CORDOVA LOPEZ |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA COIPA |
| **DIRECCIÓN** | : | CASILLA ELECTRÓNICA N° 20192245461 |
| **TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** | : | SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL |
| **N° FOLIOS** | : | 39 |

---

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada a la "Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa ¿ San Ignacio ¿ Cajamarca, CUI N° 2195460", comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenidas en el Informe de Visita de Control N° 002-2024-OCI/0376-SVC, que se adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio de notificación de informe
2. Informe de Visita de Control
3. Informe de la Red de Salud de San Ignacio

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **4TO9M1R**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19-01-2024 17:51:35 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 020-2023-CG/OCI/0376 |
| **EMISOR** | : | JOE LUIS RIVAS FABIAN - JEFE DE OCI - NOTIFICACIÓN DE INFORME - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| **DESTINATARIO** | : | OSCAR CORDOVA LOPEZ |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA COIPA |

---

Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada a la "Calidad del agua para el consumo humano de los beneficiarios de la obra: Mejoramiento, Ampliación del Servicio de Agua Potable e Instalación del Servicio de Saneamiento Básico en el caserío de Los Lirios, distrito de La Coipa ¿ San Ignacio ¿ Cajamarca, CUI N° 2195460", comunicamos que se ha identificado una situación adversa contenidas en el Informe de Visita de Control N° 002-2024-OCI/0376-SVC, que se adjunta al presente documento.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20192245461**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/0376-02-001-002
2. Oficio de notificación de informe
3. Informe de Visita de Control
4. Informe de la Red de Salud de San Ignacio

**NOTIFICADOR** : JOE LUIS RIVAS FABIAN - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **4VMW9RJ**