



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES**

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/0610-SCC**

**CONTROL CONCURRENTENTE  
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES  
CHICLAYO – CHICLAYO – LAMBAYEQUE**

**SERVICIO: “LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL TAYMI  
ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMÁN  
Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE,  
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”**

**HITO DE CONTROL N° 2 - INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DEL  
CONTRATISTA, E INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DE LA  
SUPERVISIÓN**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 5 DE MARZO DE 2024 AL 11 DE MARZO DE 2024**

**TOMO I DE I**

**CHICLAYO, 18 DE MARZO DE 2024**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de  
Junín y Ayacucho”

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/0610-SCC**

SERVICIO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL TAYMI ANTIGUO DEL  
KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMÁN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE  
CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"

HITO DE CONTROL N° 2 – INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DEL CONTRATISTA,  
E INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DE LA SUPERVISIÓN

**ÍNDICE**

DENOMINACIÓN .....	N° Pág.
I. ORIGEN.....	3
II. OBJETIVOS.....	3
III. ALCANCE .....	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL .....	4
V. SITUACIONES ADVERSAS.....	5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.....	20
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS.....	20
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES.....	20
IX. CONCLUSIÓN.....	20
X. RECOMENDACIONES.....	20
APENDICES.....	22



## INFORME DE HITO DE CONTROL N° 006-2024-OCI/0610-SCC

**SERVICIO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL TAYMI ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMÁN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"**

### **HITO DE CONTROL N° 2 – INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DEL CONTRATISTA, E INFORME MENSUAL DE VALORIZACIÓN N° 1 DE LA SUPERVISIÓN**

#### **I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Olmos Tinajones, responsable del Control Concurrente, con oficio n.° 039-2024-OCI/0610 de 26 de enero 2024 notificado a través de la casilla electrónica n.° 20148346055, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0610-2024-005, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

#### **II. OBJETIVOS**

##### **2.1 Objetivo general**

Alertar oportunamente al Titular de la entidad y a las instancias competentes sobre la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos planteados en la ejecución del servicio: *"Limpieza y descolmatación del canal Taymi Antiguo del km 14+860.00 al km 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque"*, a fin que se adopten las acciones correctivas que correspondan.

##### **2.2 Objetivo específico**

Verificar si el cumplimiento de las condiciones para el inicio del plazo de ejecución del servicio, la presentación del plan de trabajo, las obligaciones de la supervisión, y el otorgamiento de adelanto directo, se efectuaron conforme a la normativa aplicable, bases integradas del contratista y términos de referencia del supervisor, así como, verificar los incumplimientos contractuales que ameriten aplicación de penalidades.

#### **III. ALCANCE**

El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 2 – Informe mensual de valorización n.° 1 del contratista e informe mensual de valorización n.° 1 de la supervisión, que ha sido ejecutado del 5 al 11 de marzo de 2024, en el distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque.



#### IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El 10 de agosto de 2023, el estado aprueba el Decreto de urgencia n.° 032-2023, el cual tiene por objeto "establecer medidas en materia de contrataciones del Estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño".

En ese contexto, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (en adelante, la entidad) llevó a cabo la contratación de la Adjudicación Simplificada DU-032-2023 N° 003-2023-GR.LAMB/PEOT para la ejecución del servicio: "Limpieza y descolmatación del canal Taymi Antiguo del km 14+860.00 al km 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque" (en adelante, el servicio), suscribiéndose el contrato n.° 006-A-2023-GR.LAMB/PEOT-GG [4801210] de 21 de diciembre 2023, entre el gerente general de la entidad<sup>1</sup> y el representante común del consorcio Ingenieros<sup>2</sup> (en adelante, el contratista), para la ejecución del servicio, por un monto contractual de S/ 1 968 972,01, con un plazo de ejecución de 51 días calendario, bajo el sistema de contratación a precios unitarios.

Asimismo, el 8 de enero de 2024, la entidad emitió la orden de servicio n.° 000002-2024 suscrita por los responsables de Adquisiciones, y de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, a favor del ingeniero José Oscar Olivera Dávila (en adelante, el supervisor), para el servicio de consultoría de supervisión, por un monto contractual de S/ 30 200,00, con un plazo de ejecución de 51 días calendario y 30 días para la liquidación; cabe precisar que, según términos de referencia del servicio, se ha considerado la presentación de entregables (Informes mensuales) en función al avance y plazo de ejecución.

En lo que respecta al Hito de Control n.° 2 – Informe mensual de valorización n.° 1 del contratista e informe mensual de valorización n.° 1 de la supervisión, se detalla la información siguiente:

##### 4.2.1. De la valorización n.° 1 del contratista:

Mediante carta n.° 31-2024-CI-PEOT-RC de 16 de febrero de 2024, (registrado por Trámite Documentario en la misma fecha con Sisgedo 4801210-23), el representante común del contratista, presentó a la entidad, la subsanación a las observaciones realizadas por la entidad<sup>3</sup> al documento presentado inicialmente por contratista y supervisor<sup>4</sup>, correspondiente al informe de valorización n.° 1, del periodo del 11 al 31 de enero de 2024, por un monto de S/ 611 503,69, dicha valorización cuenta con la conformidad del supervisor y área usuaria<sup>5</sup>.

##### 4.2.2. De la valorización n.° 1 del supervisor del servicio:

La valorización n.° 1 del servicio de supervisión, fue presentado a la entidad por el supervisor con carta n.° 07-JOOD-SUPERVISOR-2024 de 13 de febrero de 2023 (registrado por Trámite Documentario en la misma fecha con Sisgedo n.° 4801210-17), por un monto de S/ 15 100,00, asimismo, el área usuaria otorgó conformidad mediante oficio n.° 000112-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-25] de 20 de febrero de 2024.

<sup>1</sup> Contando con los vistos buenos del jefe de la Unidad de Abastecimientos, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Gerente de Operación y Mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones, y jefe de la Oficina de Administración.

<sup>2</sup> Integrado por: Construcciones Alardi S.A.C. con RUC n.° 20488147600 y Pacífico Ingenieros Asociados S.A.C. con RUC n.° 20606190281.

<sup>3</sup> Mediante oficio n.° 000258-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [4801210 - 18] de 13 de febrero de 2024.

<sup>4</sup> Mediante carta n.° 29-2024-CI-PEOT-RC [4801210-13] de 5 de febrero de 2024 y carta n.° 5-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-12] de 5 de febrero de 2024, respectivamente.

<sup>5</sup> Mediante carta n.° 11-JOOD-SUPERVISOR-2024[4801210-31] de 23 de febrero de 2024 y oficio n.° 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210 - 34] de 27 de febrero de 2024, respectivamente.



## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la documentación relacionada con el Hito de Control n.º 2 – “Informe mensual de valorización n.º 1 del contratista e informe mensual de valorización n.º 1 de la supervisión”, se han identificado cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del servicio; las cuales se exponen a continuación:

### 5.1. PLANOS DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTAN INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y EL CUADRO DE VOLUMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, AUNADO A LA FALTA DE PLANOS QUE SUSTENTE EL METRADO DE LA PARTIDA 03.01 DE LA VALORIZACIÓN N° 1, GENERA EL RIESGO QUE, LA ENTIDAD NO REALICE UN ADECUADO CONTROL DEL SERVICIO Y QUE SE EFECTÚE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS.

#### a) Condición

##### Incompatibilidad entre áreas de corte del cuadro de volúmenes totales de movimiento de tierras y las secciones transversales del documento técnico.

De la revisión y análisis al documento técnico aprobado<sup>6</sup> del servicio, en formato físico y digital<sup>7</sup>, se ha realizado un comparativo entre las áreas de corte del cuadro de volúmenes totales de movimiento de tierras y las áreas de las secciones transversales (versión cad), desde la progresiva 33+060 a 37+500 (tramo de valorización n.º 1), cuyo resultado se detalla en el **anexo n.º 1** adjunto al presente.

De la información presentada en el **anexo n.º 1**, se observa que, entre las progresivas 33+060 y 37+500 (tramo de valorización n.º 1) existe incompatibilidad entre los planos del documento técnico aprobado, obteniéndose mayores áreas de corte en las secciones transversales del cuadro de volúmenes totales de movimiento de tierras, con respecto a las áreas de corte en las secciones transversales del formato digital (versión cad), apreciándose una diferencia de volúmenes de corte de **6 086,60 m<sup>3</sup>** (28 992,20 m<sup>3</sup> - 22 905,60 m<sup>3</sup>).

##### Del sustento de metrados de la partida 03.01

El numeral 1.5 del capítulo I, de la sección específica de las bases integradas de la Adjudicación Simplificada DU-032-2023 N° 003-2023-GR.LAMB/PEOT-1<sup>8</sup>, establece lo siguiente:

“(…)”

##### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **PRECIOS UNITARIOS**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

“(…)”

Al respecto, de la revisión al informe de valorización n.º 1 de la ejecución del servicio<sup>9</sup>, que cuenta con la conformidad del supervisor y del área usuaria, se presenta metrado ejecutado de la partida 03.01, considerado en la valorización n.º 1 para el periodo del 11 al 31 de enero 2024 (folio 133), como se detalla a continuación:

<sup>6</sup> Aprobación del documento técnico con MEMORANDO N° 000045-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4685459 - 11] de 15 de agosto de 2023.

<sup>7</sup> Documento técnico entregado por la entidad en formato físico y digital mediante oficio n.º 000276-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [215249975 - 8] recibido el 20 de febrero de 2024.

<sup>8</sup> Mediante oficio n.º 00124-2024-GR.LAMB/PEOT-31 [215249975-1] de 25 de enero 2024, la entidad alcanzó al Órgano de Control Institucional, las bases integradas de la Adjudicación simplificada DU-032-2023 N° 003-2023-GR. LAMB/PEOT-1.

<sup>9</sup> Alcanzado a la Comisión de Control mediante oficio n.º 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438 - 1] de 27 de febrero de 2024.



**Cuadro n.º 1**  
**Metrado de la partida 03.01.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO EJECUTADO
(...)	(...)	(...)	(...)
03	DESCOLMATACIÓN DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL TAYMI ANTIGUO		
03.01.	EXTRACCIÓN DE MATERIAL SEDIMENTARIO CON MAQUINA EN CAJA Y TALUD DE CANAL	m3	28 971,60
(...)	(...)	(...)	(...)

Fuente: Oficio n.º 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438 - 1] recibido el 29 de febrero de 2024  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente

Del cuadro anterior, se observa que el contratista ha valorizado la partida "03.01 Extracción de material sedimentario con maquina en caja y talud de canal", sin presentar los planos que sustente la cuantificación del metrado considerado en la valorización n.º 1, adjuntando solo la planilla de metrados.

Asimismo, la Comisión de Control ha elaborado un comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes del documento Técnico y la Valorización n.º 1, que se presenta en el **anexo n.º 2** (el cual se adjunta), en donde se observa que, el volumen total valorizado por el contratista de la progresiva 33+060 a la 37+500 es de 28 971,60 m3, y el volumen del cuadro de volúmenes totales de movimiento de tierras entre las mismas progresivas es de 28 992,20 m3, teniendo una diferencia de 20,60 m3, de la misma manera, se aprecia que, en todas las progresivas citadas, las áreas de las secciones difieren entre el cuadro de volúmenes totales y la valorización n.º 1.

**De la conformidad emitida por el área usuaria y supervisión a la valorización n.º 1.**

De los Términos de referencia para la contratación del supervisor del servicio, establece lo siguiente:

"(...)

**7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

(...)

- Verificar, comprobar y aprobar los metrados ejecutados y el avance físico mensual presentada por el residente del servicio, así como, elaborar y presentar el Informe correspondiente

(...)

**20. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR**

(...)

- La supervisión es responsable de los volúmenes de materiales reportados (excavados, transportados y colocados) a estimar en relación con el documento técnico (...)"

Al respecto, mediante carta n.º 31-2024-CI-PEOT-RC[4801210-23] de 16 de febrero de 2024, el contratista ejecutor Consorcio Ingenieros hizo llegar a la Entidad la valorización n.º 1, por un monto de S/ 611 503,69, dicha valorización fue presentada con subsanaciones respecto a observaciones<sup>10</sup> realizadas por la entidad referente a discrepancias de metrados valorizados, la supervisión del servicio emitió conformidad a dicha valorización mediante carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2023, finalmente el área usuaria emitió conformidad a la valorización n.º 1 mediante oficio n.º 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210 - 34] de 27 de febrero de 2024.

De lo expuesto se verifica que, el supervisor del servicio en su informe de conformidad, no observó la valorización n.º 1 del contratista por no contener planos que sustente el metrado de la partida 03.01,

<sup>10</sup> Observaciones realizadas mediante oficio n.º 000258-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [4801210 - 18] de 13 de febrero de 2024.



por lo tanto, la supervisión del servicio no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas en los términos de referencia.

**b) Criterio**

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 en el diario oficial El Peruano, que señala expresamente:**

"(...)

**Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones**

(...)

f) *Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

(...)"

- **Bases integradas de la Adjudicación Simplificada DU-032-2023 n.º 003-2023-GR.LAMB/PEOT Primera convocatoria, de la contratación de servicio de "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el 21 de noviembre de 2023, que indica:**

"(...)

**CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(...)

**CAPÍTULO I**

**GENERALIDADES**

(...)

**1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

*El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.*

(...)"

- **Términos de referencia para la contratación de supervisor para el servicio "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", que indica:**

"(...)

**7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

(...)

- *Verificar, comprobar y aprobar los metrados ejecutados y el avance físico mensual presentada por el residente del servicio, así como, elaborar y presentar el Informe correspondiente*

(...)

**20. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR**

(...)

- *La supervisión es responsable de los volúmenes de materiales reportados (excavados, transportados y colocados) a estimar en relación con el documento técnico (...)"*



c) Consecuencia

La situación expuesta genera el riesgo que, la entidad no realice un adecuado control de la ejecución y que efectúe pagos por trabajos no ejecutados.

**5.2. SE OTORGÓ CONFORMIDAD A LA PARTIDA 03.03 DE LA VALORIZACION N° 1, CON METRADOS MAYORES A LO REALMENTE EJECUTADO, Y SIN PRESENTAR LOS PLANOS DE SUSTENTO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO QUE, LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS, VULNERANDO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN.**

a) Condición

**Del sustento de metrados de la partida 03.03 "Desbroce manual de árboles y arbustos en talud de canal Taymi antiguo".**

El numeral 1.5 del capítulo I, de la sección específica de las bases integradas de la Adjudicación Simplificada DU-032-2023 N° 003-2023-GR.LAMB/PEOT-1<sup>11</sup>, establece lo siguiente:

"(...)

**1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

*El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.*

"(...)"

Al respecto, de la revisión al informe de valorización n.° 1 de la ejecución del servicio<sup>12</sup>, que cuenta con la conformidad del supervisor y del área usuaria, se presenta el resumen de metrado de la partida 03.03, (en adelante Desbroce manual de árboles y arbustos en talud de canal Taymi antiguo), para el periodo del 11 al 31 de enero 2024 (folio 133), como se detalla a continuación:

**Cuadro n.° 2**  
**Metrado de la partida 03.03**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO EJECUTADO
(...)	(...)	(...)	(...)
03	DESCOLMATACIÓN DE LA CAJA HIDRAULICA DEL CANAL TAYMI ANTIGUO		
(...)	(...)	(...)	(...)
03.03.	DESBRUCE MANIUAL DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS EN TALUD DE CANAL TAYMI ANTIGUO	Ha	15,35
(...)	(...)	(...)	(...)

Fuente: Oficio n.° 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438 - 1] recibido el 29 de febrero de 2024

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente

Del cuadro anterior, se observa que el contratista ha valorizado la partida 03.03, presentando solo una planilla de movimiento de tierras, en la cual se muestra las columnas de "longitud de sección (m)" y "área (m2)", correspondiente a limpieza y desbroce, teniendo como longitud de sección transversal en las progresivas 33+520, 33+620, 33+920 y 34+620, las indicadas en la columna (a) (ver cuadro n.° 3).

<sup>11</sup> Mediante oficio n.°00124-2024-GR.LAM/PEOT-31[215249975-1] de 25 de enero 2024, la entidad alcanzó al Órgano de Control Institucional, las bases integradas de la Adjudicación simplificada DU-032-2023 N°003-2023-GR. LAMB/PEOT-1.

<sup>12</sup> Alcanzado a la Comisión de Control mediante oficio n.° 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438 - 1] de 27 de febrero de 2024.



Sin embargo, como resultado de la visita de inspección realizada por la Comisión de Control<sup>13</sup>, se verificó que las longitudes de desbroce de estas progresivas son menores a las longitudes valorizadas por el contratista, como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 3**  
**Cuadro de longitudes de desbroce en las progresivas 33+520,33+620,33+920 y 34+620.**

+	Longitud de desbroce valorizado (folio 117-122)	Longitud total (m) de desbroce obtenido por comisión de control.			
		Talud Izquierdo (m)	Talud derecho (m)	Caja de canal (m)	Longitud de desbroce.
Progresiva	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)= (b)+(c)+(d)
33+520	34,57	9,00	7,00	11,50	27,50
33+620	38,64	9,00	4,10	11,60	24,70
33+920	36,58	8,00	4,00	12,60	24,60
34+620	45,27	5,20	8,00	15,80	29,00

Fuente: Acta de visita a obra n.º 007-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO\* de 7 de marzo de 2024  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente

De la revisión al informe de valorización n.º 1, se aprecia que el contratista no adjuntó los planos que sustenten la planilla de metrados, es decir, los planos donde se pueda verificar las longitudes de las secciones transversales del metrado de la partida 03.03.

**De la conformidad emitida por el área usuaria y supervisión a la valorización n.º 1.**

De los Términos de referencia para la contratación del supervisor del servicio, establece lo siguiente:

"(...)

**7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

(...)

- Verificar, comprobar y aprobar los metrados ejecutados y el avance físico mensual presentada por el residente del servicio, así como, elaborar y presentar el Informe correspondiente

(...)

**20. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR**

(...)

- La supervisión es responsable de los volúmenes de materiales reportados (excavados, transportados y colocados) a estimar en relación con el documento técnico (...)"

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, mediante carta n.º 31-2024-CI-PEOT-RC [4801210-23] de 16 de febrero de 2024, el contratista ejecutor Consorcio Ingenieros hizo llegar a la Entidad la valorización n.º 1, por un monto de S/ 611 503,69, dicha valorización fue presentada con subsanaciones respecto a observaciones<sup>14</sup> realizadas por la entidad referente a discrepancias de metrados valorizados, la supervisión del servicio emitió conformidad a dicha valorización mediante carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024[4801210-31] de 23 de febrero de 2023, finalmente el área usuaria emitió conformidad a la valorización n.º 1 con oficio n.º 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210 - 34] de 27 de febrero de 2024.

Por lo expuesto se aprecia que, el supervisor del servicio otorgó conformidad a la valorización n.º 1 del contratista sin contar con planos de sustento y sin observar el metrado de la partida 03.03,



<sup>13</sup> Suscrita mediante "Acta de visita a obra n.º 007-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO" de 7 de marzo de 2024.

<sup>14</sup> Observaciones realizadas mediante oficio n.º 000258-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [4801210 - 18] de 13 de febrero de 2024.

por lo tanto, el supervisor del servicio no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas en los términos de referencia.

**b) Criterio**

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 en el diario oficial El Peruano, que señala expresamente:**

(...)

**Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones**

(...)

f) *Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

(...)"

- **Bases integradas de la Adjudicación Simplificada DU-032-2023 n.º 003-2023-GR.LAMB/PEOT Primera convocatoria, de la contratación de servicio de "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE el 21 de noviembre de 2023.**

(...)

**CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(...)

**CAPÍTULO I**

**GENERALIDADES**

(...)

**1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN**

*El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.*

(...)"

- **Términos de referencia para la contratación de supervisor para el servicio "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque".**

(...)

**7. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**

(...)

- *Verificar, comprobar y aprobar los metrados ejecutados y el avance físico mensual presentada por el residente del servicio, así como, elaborar y presentar el Informe correspondiente*

(...)

**20. OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR**

(...)

- *La supervisión es responsable de los volúmenes de materiales reportados (excavados, transportados y colocados) a estimar en relación con el documento técnico (...)"*



**c) Consecuencia**

La situación expuesta genera el riesgo que, la entidad pague por trabajos no ejecutados, vulnerando el sistema de contratación de precios unitarios<sup>15</sup>.

**5.3. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE EN ZONAS DISTINTAS AL BOTADERO INDICADO EN EL DOCUMENTO TÉCNICO, AFECTA EL COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA “CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO DE CAJA Y TALUD DE CANAL”, Y GENERA EL RIESGO QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

**a) Condición**

El numeral 3.2. del capítulo III. Especificaciones técnicas, y el plano PUB-01/01 “Plano de ubicación de botadero”, del Documento Técnico<sup>16</sup> establecen que, el botadero Desaguadero se encuentra ubicado en las coordenadas 9260360.60N, 638631.76E, como se indica a continuación:

“(...)

3.2. CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO DE LA CAJA Y TALUD DEL CANAL.

**Descripción:**

La actividad en esta partida corresponde al carguió del material que progresivamente se va a acumular producto de la descolmatación del canal Taymi antiguo, que luego se transportará hasta la zona destinada como botadero.

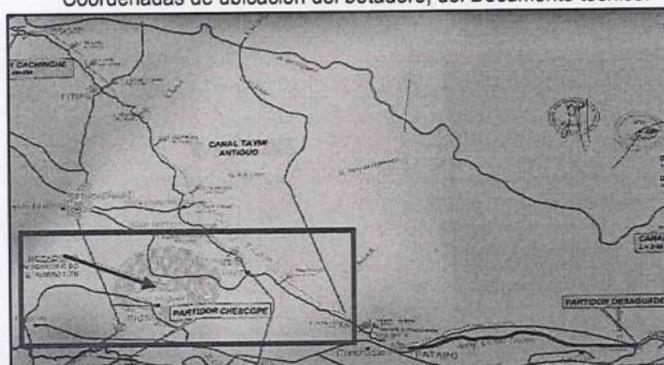
La coordenada de ubicación del botadero para la disposición de material es:

Botadero Desaguadero: 9260360.60N, 638631.76E

(...)”

**Imagen n.º 1**

Coordenadas de ubicación del botadero, del Documento técnico.



Fuente: Plano PUB-01/01 del Documento Técnico  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente

Al respecto, durante la visita de inspección realizada el 29 de enero de 2024<sup>17</sup>, la Comisión de Control observó que el contratista se encontraba eliminando el material extraído de caja y talud de canal en zonas distintas a la establecida en el documento técnico, por tal motivo, la supervisión y el contratista dejaron constancia que, “El contratista y supervisor indican que el material seco se está eliminando en zonas solicitadas por los pobladores al PEOT, autorizado mediante oficio n.º166-2024GR-LAMB/PEOT-GG [215240172-1], y el material húmedo será eliminado en el botadero”. Es así que, de la revisión al oficio en

<sup>15</sup> La OPINIÓN N.º 085-2022/DTN señala: “(...) El pago en contratos de servicios bajo el sistema a precios unitarios se realiza de acuerdo a la ejecución real de las prestaciones, entendida como lo prestado por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato (...)”.

<sup>16</sup> Aprobado mediante Memorando n.º 000045-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4685459-11] de 15 de agosto de 2023

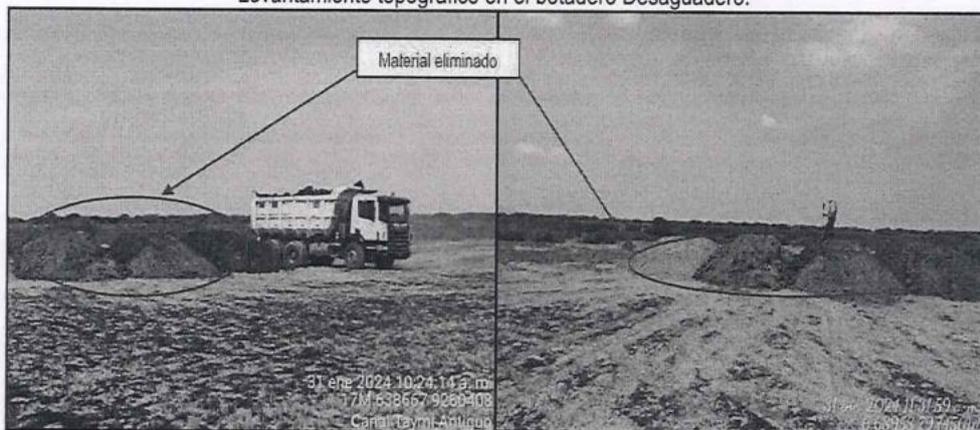
<sup>17</sup> Suscribiéndose el acta de visita n.º 01-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO, de 29 de enero de 2024.



mención, se apreció que la entidad, a través del Gerente General, autorizó la disposición del material excedente, a solicitud de los usuarios del sector Rama Serquén del Caserío El Alto<sup>18</sup>.

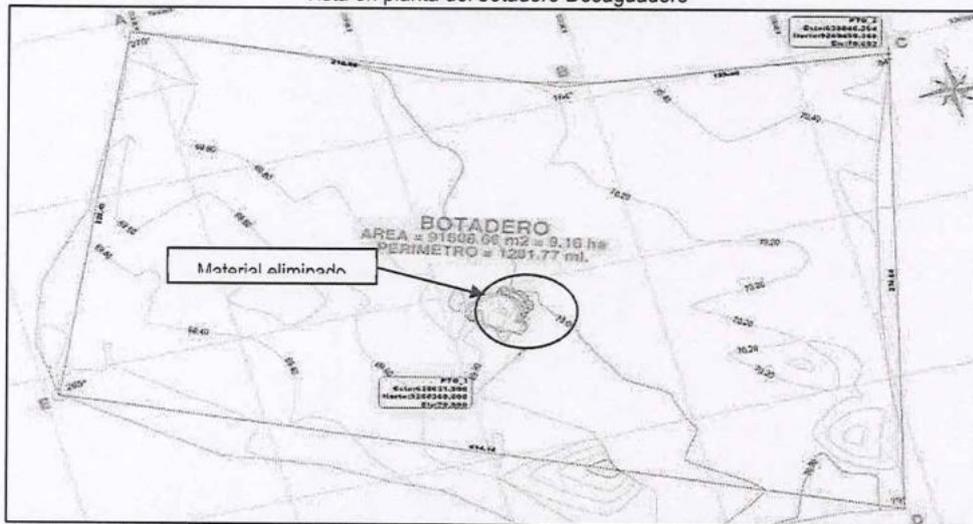
Debido a ello, la Comisión de Control, con apoyo de la brigada topográfica del PEOT, realizó el levantamiento topográfico del botadero Desaguadero el 31 de enero de 2024<sup>19</sup>, emitiéndose el informe n.° 00002-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LWMS [215226808-11] de 16 de febrero de 2024<sup>20</sup>, en donde se observa en el plano PB-01: la vista en planta, secciones transversales y el cuadro de volumen total del material transportado hasta esa zona, como se muestra a continuación:

**Imagen n.° 2**  
Levantamiento topográfico en el botadero Desaguadero.



Fuente: Visita de inspección realizada el 31 de enero de 2024  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente

**Imagen n.° 3**  
Vista en planta del botadero Desaguadero



Fuente: Plano PB-01 del informe n.° 00002-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LWMS [215226808-11] de 16 de febrero de 2024

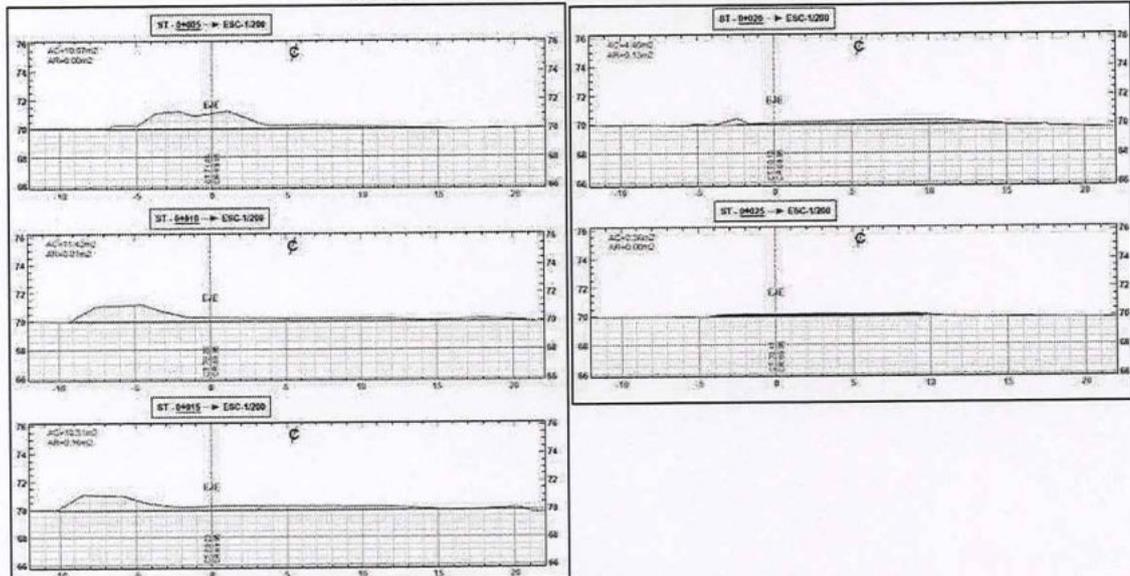


<sup>18</sup> Mediante carta n.° 018-2024-CI-PEOT/RC [215240172-0] de 17 de enero de 2024.

<sup>19</sup> Según consta en el acta de visita n.° 04-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO de 2 de febrero de 2024.

<sup>20</sup> Alcanzado a la Comisión de Control mediante oficio n.° 000300-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [235259549-2] de 19 de febrero de 2024.

**Imagen n.º 4**  
Secciones transversales del botadero Desaguadero



Fuente: Plano PB-01 del informe n.º 00002-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LWMS [215226808-11] de 16 de febrero de 2024

**Imagen n.º 5**  
Volumen del material eliminado en el botadero Desaguadero.

CUADRO DE VOLUMEN TOTAL							
PROGRESIVA	AREA DE RELLENO(m2)	AREA DE CORTE(m2)	VOLUMEN DE RELLENO(m3)	VOLUMEN DE CORTE(m3)	VOL. ACUMULABLE DE RELLENO(m3)	VOL. ACUMULABLE DE CORTE(m3)	VOLUMEN NETO(m3)
0+000.00	0	0	0	0	0	0	0
0+005.00	0	10.67	0	26.69	0	26.69	26.68
0+010.00	0.01	11.42	0.04	55.24	0.04	81.93	81.88
0+015.00	0.16	10.31	0.43	54.34	0.47	136.26	135.79
0+020.00	0.13	4.4	0.73	36.78	1.2	173.05	171.85
0+025.00	0	2.36	0.34	16.89	1.54	189.94	188.4
0+030.00	0	0.03	0	5.98	1.55	195.91	194.37
0+030.44	0	0	0	0.01	1.55	195.92	194.38

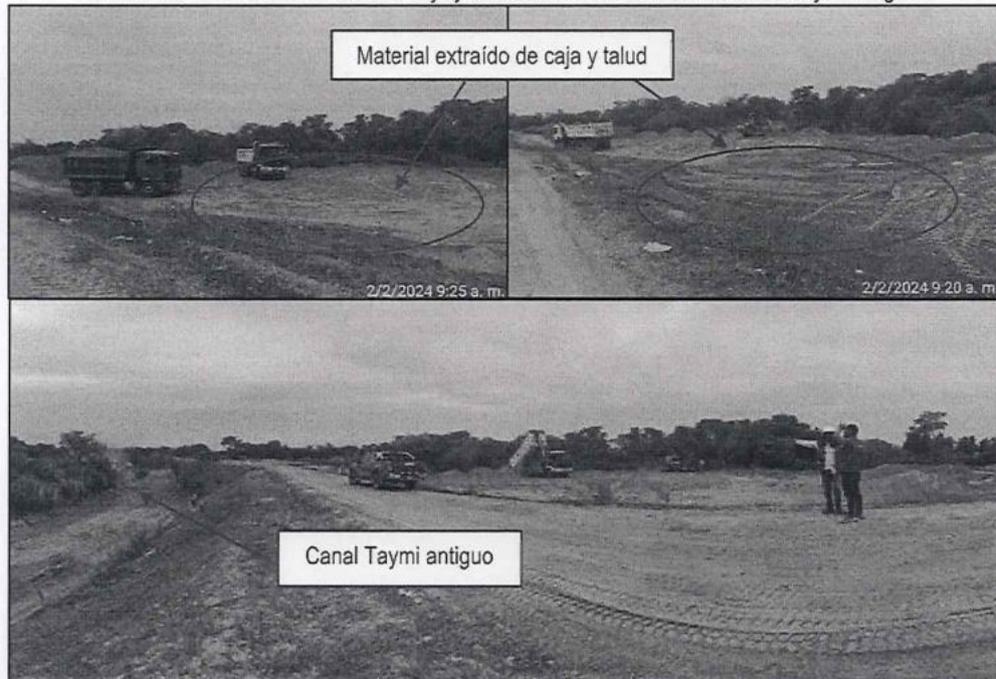
Fuente: Plano PB-01 del informe n.º 00002-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LWMS [215226808-11] de 16 de febrero de 2024

De acuerdo al levantamiento realizado por la brigada topográfica del PEOT, el volumen que el contratista ha transportado hasta el botadero Desaguadero corresponde a 195,92 m3. Asimismo, durante la visita técnica realizada el 2 de febrero de 2024<sup>21</sup>, se tomó registro fotográfico de la ejecución de los trabajos de eliminación por parte del contratista:



<sup>21</sup> Suscribiéndose el acta de visita n.º 04-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO de 2 de febrero de 2024.

**Imagen n.º 6**  
Eliminación de material extraído de caja y talud de canal al costado del canal Taymi antiguo.



Fuente: Visita de inspección realizada el 2 de enero de 2024  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente

Como se aprecia en las imágenes, el contratista eliminó el material extraído de caja y talud del canal en zonas adyacentes al canal Taymi antiguo. Si bien, el contratista cuenta con la autorización correspondiente por parte de la entidad<sup>22</sup>, se debe tener en cuenta que, para el cálculo del costo unitario de la partida "03.02. CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO DE LA CAJA Y TALUD DEL CANAL" se consideró una longitud de recorrido de 10 km<sup>23</sup>, sin embargo, la distancia del canal Taymi antiguo hacia estas zonas es menor.

Pese a ello, la supervisión y el área usuaria otorgaron conformidad al informe de valorización n.º 1<sup>24</sup>, en la cual se ha valorizado la partida en mención con un metrado de 34 765,92 m<sup>3</sup>, que difiere del volumen obtenido del levantamiento topográfico (195.92 m<sup>3</sup>), y sin tener en cuenta que, al transportar este material a una distancia menor, el costo unitario se vería afectado, por lo tanto, generaría el riesgo que la entidad realice pagos por servicios no ejecutados.

**b) Criterio**

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 en el diario oficial El Peruano, que señala expresamente:**

<sup>22</sup> La entidad a través del Gerente General, autorizó la disposición del material en el sector Rama Serquén del Caserío El Alto, mediante oficio n.º 166-2024GR-LAMB/PEOT-GG [215240172-1] de 27 de enero de 2024.

<sup>23</sup> Folio 134 del Documento Técnico del servicio "Limpieza y descolmatación del Canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, Departamento de Lambayeque".

<sup>24</sup> Mediante carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024 y oficio n.º 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-34] de 27 de febrero de 2024.



"(...)

**Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones**

"(...)

f) *Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

"(...)"

- Documento Técnico del servicio, aprobado con Memorando n.º 000045-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4685459-11] de 15 de agosto de 2023, que indica:

"(...)

**Capítulo III: Especificaciones Técnicas**

"(...)

**3.2. CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXTRAÍDO DE LA CAJA Y TALUD DEL CANAL.**

*Descripción:*

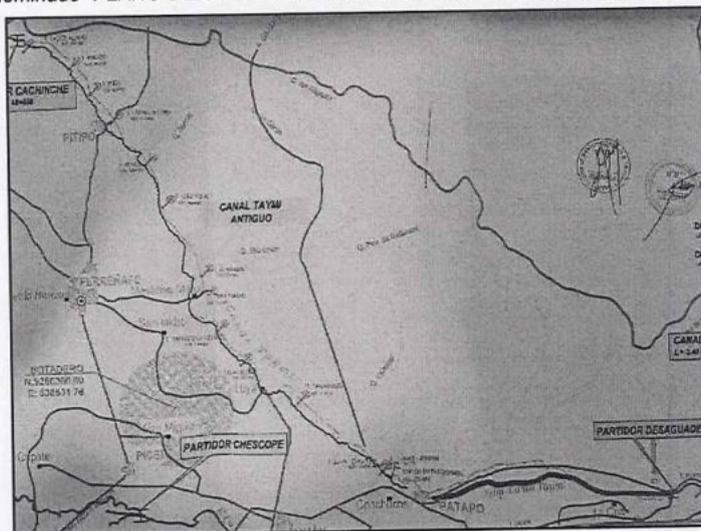
*La actividad en esta partida corresponde al carguío del material que progresivamente se va a acumular producto de la descolmatación del canal Taymi antiguo, que luego se transportará hasta la zona destinada como botadero.*

*La coordenada de ubicación del botadero para la disposición de material es:*

*Botadero Desaguadero: 9260360.60N, 638631.76E*

"(...)"

*Plano denominado "PLANO DE UBICACIÓN DE BOTADERO" con código de plano "PUB-01/01"*



"(...)"

**c) Consecuencia**

La situación expuesta afecta el costo unitario de la partida 03.02, "Carguío y eliminación de material extraído de caja y talud de canal", y genera el riesgo que la entidad realice pagos por servicios no ejecutados conforme a las especificaciones técnicas.



**5.4. ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD A INFORME DE PAGO DEL SUPERVISOR DEL SERVICIO, QUE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS.**

**a) Condición**

Los numerales 17 y 18 de los términos de referencia para la contratación del servicio de supervisión<sup>25</sup> establecen que:

"(...)

**17. Productos esperados**

*Se ha considerado que la presentación de entregables (informes mensuales) en función al avance y plazo de ejecución, como producto total de la prestación del presente servicio, (...)*

**18. Forma de pago.**

*El pago de la contraprestación a favor del proveedor, será contra la prestación de cada entregable (informe mensual), previa conformidad de la Gerencia de Operación y Mantenimiento. (...)" (el subrayado es agregado)*

Asimismo, los gastos de supervisión de obra, que forman parte de los términos de referencia, se detallan a continuación:

**Imagen n.º 7**  
Gastos de supervisión de obra de los Términos de referencia.

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
: SERVICIO DE "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL TAYMI ANTIGUO DEL KM. 14+880.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".						
UBICACION : TAYMI ANTIGUO, DISTRITO DE MESONES MURO Y FERREÑAFE- FERREÑAFE Y CHICLAYO - LAMBAYEQUE						
FECHA : OCTUBRE 2023 VALOR REFERENCIAL: S/1,751,499.51						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD		C.C.L	VALOR TOTAL S/
			Nº	MESES		
<b>(A) GASTOS FIJOS</b>						
<b>A1 GASTOS DE OFICINA DE OBRA</b>						
A1.01	Materiales de Oficina y Utilos de Escritorio	qds	1.6	1.00	300.00	300.00
A1.02	Fotocopias	ext	1.6	1.00	150.00	150.00
A1.03	Copias de Planos	ext	1.0	1.00	100.00	100.00
A1.04	GASTOS DE LICITACION	qds	1.6	1.00	600.00	600.00
A1.05	GASTOS LEGALES	qds	1.6	1.00	500.00	500.00
A1.06	Costo LICITACION DE OBRA					
	Ingeniero Supervisor	mes	1.6	1.00	8,000.00	8,000.00
	Viáticos, Impresiones	qds	1.6	1.00	8,000.00	8,000.00
	<b>SUB TOTAL - 2</b>					13,850.00
	<b>TOTAL GASTOS FIJOS (A)</b>					13,850.00
<b>(B) GASTOS VARIABLES</b>						
<b>B1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO</b>						
B1.01	Ingeniero de Supervisión	mes	1.60	1.70	8,000.00	10,200.00
	<b>SUB TOTAL - 3</b>					10,200.00
<b>B2 BIENES Y SERVICIOS</b>						
B2.01	Implementos de Protección Personal	qds	1.00	1.00	500.00	500.00
	<b>SUB TOTAL - 4</b>					500.00
	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (B)</b>					10,700.00
<b>COSTO TOTAL SIN IGV. (A) + (B)</b>						
						24,550.00
<b>UTILIDAD (1%)</b>						
						1,227.50
<b>SUB TOTAL</b>						
						25,777.50
<b>IMPUESTO DE LEY (0.5%)</b>						
						4,339.35
<b>MONTO TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION</b>						
						30,417.45

Fuente: Términos de referencia del servicio de supervisión  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente

<sup>25</sup> Oficio n.º 000124-2024-GR.LAMB/PEOT-31 [215249975 - 1] de 25 de enero de 2024.



De acuerdo a lo indicado, el pago por la supervisión del servicio debe calcularse en función al avance y plazo de ejecución del servicio. Asimismo, en los gastos de supervisión de los términos de referencia se observa que, para la participación del ingeniero de supervisión se ha considerado el plazo de 1,70 meses (51 días calendario) para la ejecución del servicio y el plazo de 1,00 mes para la liquidación del servicio.

Cabe precisar que, de la revisión a los términos de referencia se aprecia que no se ha considerado que los postores para el servicio de supervisión presenten un desagregado de gastos que permita a la entidad determinar el monto correspondiente a cada ítem (imagen n.º 8), por lo que, se ha tomado como base el factor obtenido entre el monto ofertado y el monto referencial del servicio, como se explica a continuación:

Teniendo en cuenta que, la orden de servicio para la supervisión<sup>26</sup> asciende al monto de S/ 30 200,00, equivalente al 99,29%  $[30\ 200,00 / 30\ 417,45]$  de los gastos de supervisión del servicio de los términos de referencia, el monto de gastos para la liquidación del servicio asciende a S/ 11 914,80  $[S/ 12\ 000 \times 99,29\%]$  que, afectado por la utilidad (5,00 %) y el impuesto de ley (IGV 18,00 %), equivale a S/ 14 762,44. Por lo tanto, para la ejecución del servicio, el pago de la supervisión debe calcularse en base al monto de la orden de servicio, restándole el monto correspondiente a la liquidación del servicio, es decir, S/ 15 437,56  $[30\ 200 - 14\ 762,44]$ .

#### Respecto al avance de ejecución del servicio

La supervisión y la entidad otorgaron conformidad al informe de valorización n.º 1<sup>27</sup>, el cual presenta un avance de 31,06% en el presente período, por lo tanto, el primer pago de la supervisión debió calcularse de la siguiente manera:

**Cuadro n.º 4**

Primer pago de supervisión en función al avance de ejecución del servicio.

Descripción	Monto correspondiente a la ejecución del servicio	Informe mensual n.º 1 de la Supervisión		
		% Avance Valorización n.º 1	Primer pago Supervisión	Saldo para ejecución del servicio
Servicio de supervisión	S/ 15 437,56	31,06%	S/ 4 794,91	S/ 10 642,65

Fuente: Carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024  
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente

#### Respecto al plazo de ejecución del servicio

En función al plazo de ejecución del servicio, el informe de valorización n.º 1 corresponde al periodo del 11 al 31 de enero de 2024, es decir, 21 días calendario, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del servicio es de 51 días calendario, el cálculo para el pago de la supervisión sería el siguiente:



<sup>26</sup> Orden de servicio 0002-2024 de 8 de enero de 2024.

<sup>27</sup> Mediante carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024 y oficio n.º 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-34] de 27 de febrero de 2024.

**Cuadro n.º 5**

Primer pago de supervisión en función al plazo de ejecución del servicio.

Descripción	Plazo de ejecución del servicio	Monto correspondiente a la ejecución del servicio	Informe mensual n.º 1 de la Supervisión		
			Días de ejecución	Primer pago Supervisión	Saldo
Servicio de supervisión	51 días calendario	S/ 15 437,56	21 días calendario	S/ 6 356,64	S/ 9 080,92

Fuente: Carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente

De acuerdo los cuadros anteriores, en función al avance de ejecución del servicio, el primer pago del supervisor del servicio correspondería al monto de S/ 4 794,91; y en función al plazo de ejecución del servicio, el monto correspondería a S/ 6 356,64; sin embargo, de la revisión a la documentación alcanzada<sup>28</sup>, la entidad otorgó conformidad al informe mensual n.º 1 de la supervisión<sup>29</sup> por un monto de S/ 15 100,00, como se muestra a continuación en el recibo por honorarios n.º E001-56 emitido por el supervisor del servicio:

**Imagen n.º 8**

Recibo por honorarios n.º E001-56 del ingeniero Supervisor del servicio.

**OLIVERA DAVILA JOSE OSCAR**  
INGENIERO  
CAL. LAS DIAMELAS NRO. 315 URB. LAS PALMERAS  
CAJAMARCA - JAEN - JAEN  
TELÉFONO: -

R.U.C. 10175265215  
**RECIBO POR HONORARIOS  
ELECTRÓNICO**  
Nro: E001-56

**Recibi de PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES**  
**Identificado con RUC Número 20148346055**  
**Domiciliado en CAL. LAS VIOLETAS NRO. 148 URB. LOS LIBERTADORES LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO**  
**Domicilio del Usuario: CAL. LAS VIOLETAS NRO. 148 URB. LOS LIBERTADORES LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO**  
**Forma de Pago: AL CONTADO**  
**La suma de QUINCE MIL CIENTO Y 00/100 SOLES**  
**Por concepto de SUPERVISOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMACIÓN DEL CAÑAL TAYMI ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMAN Y MESONES MUÑO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CORRESPONDIENTE AL PRIMER ENTREGABLE DE LA ORDEN DE SERVICIO 002-2024.**  
**Observación -**  
**Incluye "A" DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**Fecha de emisión 12 de Febrero del 2024**

Total por Honorarios	: 15,100.00
Retención (8 %) IR	: (0.00)
<b>Total Neto Recibido</b>	<b>: 15,100.00 SOLES</b>

Fuente: Carta n.º 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.

Como se observa en la imagen, el monto solicitado por el supervisor del servicio como pago del primer informe, no corresponde al cálculo realizado en función al avance y plazo de ejecución del servicio, de acuerdo a los términos de referencia de la contratación del servicio.

**b) Criterio**

- Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019 en el diario oficial El Peruano, que señala expresamente:

<sup>28</sup> Mediante oficio n.º 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438-1] recibido el 29 de febrero de 2024.

<sup>29</sup> Mediante Oficio n.º 000112-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-25] de 20 de febrero de 2024.



(...)

**Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones**

(...)

f) *Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

(...)"

- **Términos de referencia para la contratación de supervisor para el servicio "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque".**

(...)

**17. Productos esperados**

*Se ha considerado que la presentación de entregables (informes mensuales) en función al avance y plazo de ejecución, como producto total de la prestación del presente servicio, (...)*

**18. Forma de pago.**

*El pago de la contraprestación a favor del proveedor, será contra la prestación de cada entregable (informe mensual), previa conformidad de la Gerencia de Operación y Mantenimiento.*

(...)

**Gastos de supervisión**

GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA						
: SERVICIO DE "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CANAL TAYMI ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE".						
PROYECTO		37+500.00, DISTRITO DE TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE		VALOR REFERENCIAL: S/1,751,409.51		
UBICACIÓN		: TAYMI ANTIGUO, DISTRITO DE MESONES MURO Y FERREÑAFE- FERREÑAFE Y CHICLAYO - LAMBAYEQUE				
FECHA		: OCTUBRE 2023				
ITEM	DESCRIPCION	UNO	CANTIDAD		C.U.	VALOR TOTAL S/
			M	MESES		
<b>(A) GASTOS FIJOS</b>						
<b>A.1 GASTOS DE OFICINA DE OBRA</b>						
A.1.01	Historiales de Oficina y Utilis de Escritorio	Cdo	1.0	1.00	300.00	300.00
A.1.02	Fotografías	est	1.0	1.00	150.00	150.00
A.1.03	Copias de Planos	est	1.0	1.00	100.00	100.00
A.1.04	GASTOS DE UTOFAGIO	sb	1.0	1.00	800.00	800.00
A.1.05	GASTOS LEGALES	sb	1.0	1.00	900.00	900.00
A.1.06	Gastos LIQUIDACION DE OBRA					
	Ingeniero Supervisor	mes	1.0	1.00	6,000.00	6,000.00
	Peritajes, impresiones	sb	1.0	1.00	6,000.00	6,000.00
	<b>SUB TOTAL - 2</b>					<b>13,850.00</b>
<b>TOTAL GASTOS FIJOS (A)</b>						<b>13,850.00</b>
<b>(B) GASTOS VARIABLES</b>						
<b>B.1 PERSONAL TECNICO ADMISTRATIVO</b>						
B.1.01	Ingeniero de Supervisión	mes	1.00	1.70	6,000.00	10,200.00
	<b>SUB TOTAL - 3</b>					<b>10,200.00</b>
<b>B.2 BIENES Y SERVICIOS</b>						
B.2.01	Impresiones de Protección Personal	sb	1.00	1.00	800.00	800.00
	<b>SUB TOTAL - 4</b>					<b>800.00</b>
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES (B)</b>						<b>11,000.00</b>
<b>COSTO TOTAL SIN IGV. (A + B)</b>						<b>24,850.00</b>
<b>UTILIDAD (U)</b>						<b>1,227.50</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>26,077.50</b>
<b>IMPUESTO DE LUY (05% IGV)</b>						<b>1,303.88</b>
<b>IMPORTE TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>						<b>27,381.38</b>
<b>RELACION GASTOS DE SUPERVISIÓN/VALOR REFERENCIAL</b>						<b>1.5584693%</b>

(...)"



**c) Consecuencia**

La situación descrita, genera el riesgo que la entidad realice pagos por servicios no prestados conforme a lo establecido en los términos de referencia de la supervisión del servicio.

**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 2 – “Informe mensual de Valorización n.º 1 del contratista e informe mensual de Valorización n.º 1 de la supervisión”, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe, se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario del Proyecto Especial Olmos Tinajones.

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

Durante la ejecución del presente servicio de control concurrente, la Comisión de Control no emitió reporte de avances ante situaciones adversas.

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

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.º 2.

**IX. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al hito de control n.º 2 – “Informe mensual de Valorización n.º 1 del contratista e informe mensual de Valorización n.º 1 de la supervisión”, se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos del servicio: “Limpieza y descolmatación del canal Taymi Antiguo del km 14+860.00 al km 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

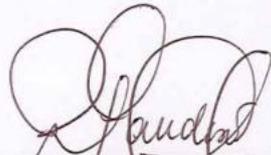
**X. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento al gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de Control n.º 2 – “Informe mensual de Valorización n.º 1 del contratista e informe mensual de Valorización n.º 1 de la supervisión”; con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del servicio.



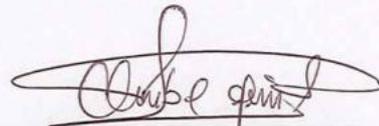
2. Hacer de conocimiento al gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto de la situación adversa contenida en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Chiclayo, 18 de marzo de 2024.



---

**Richard Alonso Paredes Vásquez**  
Supervisor



---

**Anibal Adolfo Niño Santisteban**  
Jefe de Comisión



---

**José Armando Arriaran More**  
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
Proyecto Especial Olmos Tinajones

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. PLANOS DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTAN INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS SECCIONES TRANSVERSALES Y EL CUADRO DE VOLUMENES DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, AUNADO A LA FALTA DE PLANOS QUE SUSTENTEN LOS METRADOS DE LA VALORIZACIÓN N° 1, GENERA EL RIESGO QUE, LA ENTIDAD NO REALICE UN ADECUADO CONTROL DEL SERVICIO Y QUE SE EFECTÚE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS.

N°	Documento
1	Carta n.° 29-2024-CI-PEOT-RC [4801210-13] de 5 de febrero de 2024.
2	Carta n.° 5-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-12] de 5 de febrero de 2024.
3	Carta n.° 11-JOOD-SUPERVISOR-2024[4801210-31] de 23 de febrero de 2024.
4	Oficio n.° 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210 - 34] de 27 de febrero de 2024.
5	Memorando n.° 000045-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4685459 - 11] de 15 de agosto de 2023.
6	Oficio n.°00124-2024-GR.LAM/PEOT-31[215249975-1] de 25 de enero 2024.
7	Oficio n.° 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438 - 1] de 27 de febrero de 2024.
8	Oficio n.° 000276-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [215249975 - 8] recibido el 20 de febrero de 2024.
9	Oficio n.° 000258-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [4801210 - 18] de 13 de febrero de 2024.

2. SE OTORGÓ CONFORMIDAD A LA PARTIDA "DESCROBRE MANUAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS EN TALUD DE CANAL TAYMI ANTIGUO" DE LA VALORIZACION N° 1, CON METRADOS MAYORES A LO REALMENTE EJECUTADO, Y SIN PRESENTAR LOS PLANOS DE SUSTENTO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO QUE, LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS, VULNERANDO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

N°	Documento
1	Carta n.° 29-2024-CI-PEOT-RC [4801210-13] de 5 de febrero de 2024.
2	Carta n.° 5-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-12] de 5 de febrero de 2024.
3	Oficio n.° 000258-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [4801210 - 18] de 13 de febrero de 2024.



4	Carta n.° 11-JOOD-SUPERVISOR-2024[4801210-31] de 23 de febrero de 2024.
5	Oficio n.° 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210 - 34] de 27 de febrero de 2024.
6	Memorando n.° 000045-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4685459 - 11] de 15 de agosto de 2023.
7	Oficio n.°00124-2024-GR.LAM/PEOT-31[215249975-1] de 25 de enero 2024.
8	Oficio n.° 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438 - 1] de 27 de febrero de 2024.
9	"Acta de visita a obra n.° 007-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO" de 7 de marzo de 2024 ( <b>Anexo 3</b> ).

3. **DISPOSICIÓN DEL MATERIAL EXCEDENTE EN ZONAS DISTINTAS AL BOTADERO INDICADO EN EL DOCUMENTO TÉCNICO, AFECTANDO EL COSTO UNITARIO DE LA PARTIDA "CARGUIO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXTRAIDO DE CAJA Y TALUD DE CANAL", GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR SERVICIOS NO EJECUTADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

N°	Documento
1	Memorando n.° 000045-2023-GR.LAMB/PEOT-80 [4685459-11] de 15 de agosto de 2023.
2	Acta de visita n.° 01-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO, de 29 de enero de 2024 ( <b>Anexo 4</b> ).
3	Carta n.° 018-2024-CI-PEOT/RC de 17 de enero de 2024.
4	Oficio n.° 000300-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [235259549-2] de 19 de febrero de 2024.
5	Acta de visita n.° 04-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO de 2 de febrero de 2024 ( <b>Anexo 4</b> ).
6	Oficio n.°166-2024GR-LAMB/PEOT-GG [215240172-1] de 27 de enero de 2024.
7	Carta n.° 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024.
8	Oficio n.° 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-34] de 27 de febrero de 2024.



4. ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD A INFORME DE PAGO DEL SUPERVISOR DEL SERVICIO, QUE INCUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS.

N°	Documento
1	Orden de servicio de supervisión 0002-2024 de 8 de enero de 2024.
2	Carta n.° 11-JOOD-SUPERVISOR-2024 [4801210-31] de 23 de febrero de 2024 y oficio n.° 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-34] de 27 de febrero de 2024.
3	Oficio n.° 000371-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [325253438-1] recibido el 29 de febrero de 2024.
4	Oficio n.° 000112-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210-25] de 20 de febrero de 2024.



APÉNDICE N° 2

**SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES**

Hito n.º 1 - Informe de Hito de Control n.º001-2024-OCI/0610-SCC

1. Número de situaciones adversas identificadas: cuatro (4)
2. Número de situaciones adversas que subsisten: cuatro (4)
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - CONTRATISTA EJECUTA EL SERVICIO SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DESTINADA COMO BOTADERO, ASI TAMBIEN, ENTIDAD AUTORIZÓ NUEVOS BOTADEROS EN LUGARES DISTINTOS A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, GENERANDO EL RIEGO DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL PLAZO Y COSTO DEL SERVICIO.
  - CONTRATISTA NO VIENE CUMPLIENDO CON PROVEER EL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS Y EL CONTRATO, LO QUE PODRÍA GENERAR QUE EL SERVICIO NO CULMINE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PENALIDADES.
  - EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE REALIZA SIN CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LOS SEGUROS REQUERIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA PROTECCIÓN DEL SERVICIO Y DE TERCEROS QUE RESULTEN CON DAÑOS ANTE LA OCURRENCIA DE POSIBLES EVENTOS NATURALES Y/O ACCIDENTALES, LO QUE PODRÍA GENERAR EL USO INADECUADO DE LOS RECURSOS DEL ESTADO.
  - DISCREPANCIAS EN TIPO DE MAQUINARIA ENTRE BASES INTEGRADAS Y PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SIN ESTAR APROBADO ESTE ÚLTIMO, PODRÍA OCASIONAR QUE NO SE TENGA UN ADECUADO CONTROL DEL CONTRATO Y DE LOS AVANCES DEL SERVICIO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD.



# ANEXO 01



Anexo n.º 1

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes de secciones transversales (versión cad) del Documento Técnico, progresiva 37+500-33+060

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico			Plano de secciones transversales del Documento Técnico digital (versión cad)		
		Plano	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
37+500			10.011	201.280		3.589	
37+480	20.000		10.120	181.280		3.589	71.780
37+460	20.000		8.120	131.540		4.806	83.950
37+440	20.000		5.100	102.030		5.097	99.030
37+420	20.000		5.140	108.370		5.135	102.320
37+400	20.000		5.700	104.650		5.701	108.360
37+380	20.000		4.760	89.750		4.411	101.120
37+360	20.000		4.210	83.720		3.835	82.460
37+340	20.000		4.160	84.020		4.160	79.950
37+320	20.000		4.240	87.030		3.950	81.100
37+300	20.000		4.470	85.490		4.359	83.090
37+280	20.000		4.080	84.840		3.981	83.400
37+260	20.000		4.400	98.010		3.073	70.540
37+240	20.000		5.360	94.750		5.358	84.310
37+220	20.000		4.080	81.620		4.080	94.380
37+200	20.000		4.080	81.620		4.081	81.610
37+180	20.000		4.080	81.610		4.081	81.620
37+160	20.000		4.080	81.610		4.081	81.620
37+140	20.000		4.080	82.300		3.905	79.860
37+120	20.000		4.150	86.840		3.088	69.930
37+100	20.000		4.540	91.540		4.055	71.430
37+080	20.000		4.630	89.710	ST 08/08	2.912	69.670
37+060	20.000		4.350	85.260		4.055	69.670
37+040	20.000		4.170	82.540		4.058	81.130
37+020	20.000		4.080	81.520		3.211	72.690
37+000	20.000		4.080	81.640		4.082	72.930
36+980	20.000		4.080	81.620		4.082	81.640
36+960	20.000		4.080	81.610		4.081	81.630
36+940	20.000		4.080	85.810		4.080	81.610
36+920	20.000		4.500	102.920		4.501	85.810
36+900	20.000		5.790	130.620		4.061	85.620
36+880	20.000		7.210	122.300		3.051	71.120
36+860	20.000		4.900	92.120		4.063	71.140
36+840	20.000		4.280	83.780		4.281	83.440
36+820	20.000		4.100	81.970		3.055	73.360
36+800	20.000		4.100	90.980		4.074	71.290
36+780	20.000		5.000	92.100		4.074	81.480
36+760	20.000		4.250	90.760		4.248	83.220
36+740	20.000		4.850	89.870		4.073	83.210
36+720	20.000		4.140	82.220		4.139	82.120
36+700	20.000		4.080	88.060		4.082	82.210
36+680	20.000		4.710	91.230		4.714	87.960
36+660	20.000		4.400	86.410		3.925	86.390



Anexo n.º 1

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes de secciones transversales (versión cad) del Documento Técnico, progresiva 37+500-33+060

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico			Plano de secciones transversales del Documento Técnico digital (versión cad)		
		Plano	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
36+640	20.000		4.240	83.330	ST 08/08	4.239	81.640
36+620	20.000		4.090	81.740		4.070	83.090
36+600	20.000		4.080	81.690		4.081	81.510
36+580	20.000		4.090	83.120		3.896	79.770
36+560	20.000		4.220	86.540		4.021	79.170
36+540	20.000		4.430	88.610		4.427	84.480
36+520	20.000		4.420	85.950	4.423	88.500	
36+500	20.000		4.160	82.580	4.163	85.860	
36+480	20.000		4.090	81.870	4.087	82.500	
36+460	20.000		4.090	82.380	4.092	81.790	
36+440	20.000		4.140	82.510	4.139	82.310	
36+420	20.000		4.110	81.980	4.112	82.510	
36+400	20.000		4.090	84.820	3.212	73.240	
36+380	20.000		4.400	90.000	4.396	76.080	
36+360	20.000		4.600	87.890	4.604	90.000	
36+340	20.000		4.180	100.900	4.181	87.850	
36+320	20.000		5.930	110.750	2.907	70.880	
36+300	20.000		5.150	95.200	4.076	69.830	
36+280	20.000		4.370	131.180	4.371	84.470	
36+260	20.000		8.700	165.690	8.698	130.690	
36+240	20.000		7.690	172.430	7.688	163.860	
36+220	20.000		9.560	169.240	9.555	172.430	
36+200	20.000		7.370	132.400	6.878	164.330	
36+180	20.000		5.870	112.650	9.334	162.120	
36+160	20.000		5.390	102.890	5.931	152.650	
36+140	20.000		4.900	101.330	6.925	128.560	
36+120	20.000		5.240	149.180	6.324	132.490	
36+100	20.000		9.680	186.670	3.879	102.030	
36+080	20.000		8.690	168.920	6.686	105.650	
36+060	20.000		8.210	162.540	4.634	113.200	
36+040	20.000		8.050	127.580	4.394	90.280	
36+020	20.000		4.710	100.820	4.709	91.030	
36+000	20.000		5.370	153.420	5.373	100.820	
35+980	20.000		10.080	197.850	10.081	154.540	
35+960	20.000		9.950	178.720	9.954	200.350	
35+940	20.000		8.050	160.810	5.372	153.260	
35+920	20.000		8.030	156.200	4.178	95.500	
35+900	20.000		7.590	146.230	5.603	97.810	
35+880	20.000		7.040	144.330	5.375	109.780	
35+860	20.000		7.400	153.740	5.619	109.940	
35+840	20.000		7.920	166.200	7.921	135.400	
35+820	20.000		8.600	150.620	6.176	140.970	
35+800	20.000		6.460	122.740	5.378	115.540	



Anexo n.º 1

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes de secciones transversales (versión cad) del Documento Técnico, progresiva 37+500-33+060

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico			Plano de secciones transversales del Documento Técnico digital (versión cad)		
		Plano	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
35+780	20.000		5.810	127.410		5.416	107.940
35+760	20.000		6.930	158.220		4.883	102.990
35+740	20.000		8.780	184.440		8.781	136.640
35+720	20.000		9.420	175.310		9.424	182.050
35+700	20.000		8.050	161.850		4.627	140.510
35+680	20.000		8.280	150.870		4.512	91.390
35+660	20.000		6.950	143.690		5.822	103.340
35+640	20.000		7.420	152.350		4.872	106.940
35+620	20.000		7.810	146.310		4.426	92.980
35+600	20.000		6.820	113.020		4.355	87.810
35+580	20.000		4.480	109.620		4.485	88.400
35+560	20.000		6.480	108.740		6.478	109.630
35+540	20.000		4.350	85.010		4.354	108.320
35+520	20.000		4.140	89.150		4.140	84.940
35+500	20.000		4.760	104.880		4.763	89.030
35+480	20.000		5.690	121.770		5.687	104.500
35+460	20.000		6.460	117.970		4.413	101.000
35+440	20.000		5.330	95.470		5.326	97.390
35+420	20.000		4.220	89.830		4.220	95.460
35+400	20.000		4.760	100.600	ST 07/08	4.763	89.830
35+380	20.000		5.300	97.700		5.297	100.600
35+360	20.000		4.470	88.310		4.473	97.700
35+340	20.000		4.360	86.900		4.356	88.290
35+320	20.000		4.330	90.220		4.331	86.870
35+300	20.000	"Volúmenes Totales"	4.690	90.140		4.690	90.210
35+280	20.000	(folio 3 del Documento Técnico)	4.320	94.930		4.323	90.130
35+260	20.000		5.170	106.840		5.169	94.920
35+240	20.000		5.510	99.110		5.515	106.840
35+220	20.000		4.400	90.970		4.396	99.110
35+200	20.000		4.690	93.870		3.973	83.690
35+180	20.000		4.700	91.740		4.699	86.720
35+160	20.000		4.480	92.180		4.476	91.750
35+140	20.000		4.740	92.060		4.742	92.180
35+120	20.000		4.460	89.030		4.463	92.050
35+100	20.000		4.440	87.640		4.440	89.030
35+080	20.000		4.320	85.390		4.324	87.640
35+060	20.000		4.220	83.600		4.216	85.400
35+040	20.000		4.150	83.440		4.151	83.670
35+020	20.000		4.210	82.960		4.206	83.570
35+000	20.000		4.100	0.000		4.099	83.050
34+980	20.000		4.120	91.680	ST 06/08	4.160	82.590
34+960	20.000		5.050	93.450		5.050	92.100
34+940	20.000		4.300	84.070		4.316	93.660



Anexo n.º 1

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes de secciones transversales (versión cad) del Documento Técnico, progresiva 37+500-33+060

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico			Plano de secciones transversales del Documento Técnico digital (versión cad)		
		Plano	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
34+920	20.000		4.110	82.050		4.110	84.260
34+900	20.000		4.100	81.970		4.100	82.100
34+880	20.000		4.100	82.690		4.101	82.010
34+860	20.000		4.170	96.930		4.172	82.730
34+840	20.000		5.510	117.140		5.519	96.910
34+820	20.000		6.120	107.000		6.133	116.520
34+800	20.000		4.540	89.070		4.541	106.740
34+780	20.000		4.370	86.140		4.375	89.160
34+760	20.000		4.250	83.670		4.246	86.210
34+740	20.000		4.120	84.880		4.120	83.660
34+720	20.000		4.370	88.770		4.367	84.870
34+700	20.000		4.510	86.260		4.510	88.770
34+680	20.000		4.120	84.960		4.117	86.270
34+660	20.000		4.380	85.170		4.379	84.960
34+640	20.000		4.140	82.340		4.138	85.170
34+620	20.000		4.090	83.220		4.089	82.270
34+600	20.000		4.240	84.390		4.243	83.320
34+580	20.000		4.210	86.400		4.208	84.510
34+560	20.000		4.430	85.190		4.431	86.390
34+540	20.000		4.090	81.890		4.087	85.180
34+520	20.000		4.100	81.910		4.104	81.910
34+500	20.000		4.090	87.880	ST 06/08	4.090	81.940
34+480	20.000		4.710	90.920		4.705	87.950
34+460	20.000		4.390	89.750		4.387	90.920
34+440	20.000		4.590	93.390		4.588	89.750
34+420	20.000		4.750	110.850		4.751	93.390
34+400	20.000		6.330	134.640		6.333	110.840
34+380	20.000		7.130	118.500		7.131	134.640
34+360	20.000		4.750	124.830		4.752	118.830
34+340	20.000		7.860	138.340		4.055	88.070
34+320	20.000		6.210	146.210		5.527	95.820
34+300	20.000		8.680	136.020		4.163	96.900
34+280	20.000		5.090	98.820		5.093	92.560
34+260	20.000		4.790	124.330		4.789	98.820
34+240	20.000		7.640	172.370		4.861	96.500
34+220	20.000		9.590	186.620		4.282	91.430
34+200	20.000		9.070	192.870		4.147	84.290
34+180	20.000		10.220	234.240		4.152	82.990
34+160	20.000		13.210	248.460		4.126	82.780
34+140	20.000		11.640	233.680		4.011	81.370
34+120	20.000		11.730	230.890		4.259	82.700
34+100	20.000		11.030	211.940		4.257	85.160
34+080	20.000		10.320	200.050		3.953	82.100



Anexo n.º 1

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes de secciones transversales (versión cad) del Documento Técnico, progresiva 37+500-33+060

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico			Plano de secciones transversales del Documento Técnico digital (versión cad)		
		Plano	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
34+060	20.000		9.950	191.630		4.284	82.370
34+040	20.000		9.210	186.350		4.337	86.210
34+020	20.000		9.420	196.830		4.277	86.140
34+000	20.000		10.140	211.890		3.619	78.960
33+980	20.000		10.920	223.050		4.355	79.740
33+960	20.000		11.390	213.030		4.360	87.150
33+940	20.000		9.910	200.560		4.313	86.730
33+920	20.000		10.140	206.810		4.333	86.460
33+900	20.000		10.540	199.170		4.360	86.930
33+880	20.000		9.380	186.230		4.422	87.820
33+860	20.000		9.240	183.140		4.447	88.690
33+840	20.000		9.070	188.940		4.780	92.270
33+820	20.000		9.830	196.060		4.498	92.780
33+800	20.000		9.780	195.140		4.467	89.650
33+780	20.000		9.730	187.040		4.549	90.160
33+760	20.000		8.970	180.630		4.634	91.830
33+740	20.000		9.090	185.440		4.583	92.170
33+720	20.000		9.450	198.780	ST 06/08	8.868	134.510
33+700	20.000		10.430	204.600		5.991	148.590
33+680	20.000		10.030	189.930		5.443	114.340
33+660	20.000		8.960	180.850		10.009	154.520
33+640	20.000		9.130	181.030		10.637	206.460
33+620	20.000		8.980	178.860		4.712	153.490
33+600	20.000		8.910	175.510		5.318	100.300
33+580	20.000		8.640	169.400		8.440	137.580
33+560	20.000		8.300	198.640		5.744	141.840
33+540	20.000		11.570	231.910		7.388	131.320
33+520	20.000		11.630	226.710		6.304	136.920
33+500	20.000		11.050	215.300		7.588	138.920
33+480	20.000		10.480	208.430		5.220	128.080
33+460	20.000		10.360	218.030		5.593	108.130
33+440	20.000		11.440	211.360		5.937	115.300
33+420	20.000		9.690	150.290		5.162	110.990
33+400	20.000		5.340	97.110		3.893	90.550
33+380	20.000		4.370	110.740		4.750	86.430
33+360	20.000		6.700	165.610		10.099	148.490
33+340	20.000		9.860	224.910		9.390	194.890
33+320	20.000		12.630	255.850		5.438	148.280
33+300	20.000		12.960	222.030	ST 05/08	9.795	152.330
33+280	20.000		9.250	161.490		8.846	186.410
33+260	20.000		6.900	179.950		8.523	173.690
33+240	20.000		11.090	235.570		11.461	199.840
33+220	20.000		12.460	228.900		10.746	222.070



### Anexo n.º 1

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes de secciones transversales (versión cad) del Documento Técnico, progresiva 37+500-33+060

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico			Plano de secciones transversales del Documento Técnico digital (versión cad)		
		Plano	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
33+200	20.000		10.550	218.680	ST 05/08	8.539	192.850
33+180	20.000		11.320	230.330		9.163	177.020
33+160	20.000		11.710	225.570		12.442	216.050
33+140	20.000		10.500	190.950		10.454	228.960
33+120	20.000		8.230	169.620		8.404	188.580
33+100	20.000		8.380	160.170		9.563	179.670
33+080	20.000		7.380	140.850		4.094	136.570
33+060	20.000		6.560	116.730		9.819	139.130
<b>Total</b>			<b>28,992.200</b>		<b>Total</b>	<b>22,905.600</b>	

Fuente: Planos del Documento Técnico físico y digital alcanzado con oficio n.º 000276-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [215249975 - 8] recibido el 20 de febrero de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.



## ANEXO 02



Anexo n.º 2

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes del documento Técnico y la Valorización n.º 1, progresiva 37+500-33+060  
Partida 3.01. Extracción de material sedimentario con maquina en caja y talud de canal

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico (folio 3)		Metrado valorización n.º1	
		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
37+500		10.011	201.280	9.870	
37+480	20.000	10.120	181.280	8.170	180.400
37+460	20.000	8.120	131.540	4.960	131.300
37+440	20.000	5.100	102.030	4.630	95.900
37+420	20.000	5.140	108.370	6.120	107.500
37+400	20.000	5.700	104.650	5.260	113.800
37+380	20.000	4.760	89.750	3.950	92.100
37+360	20.000	4.210	83.720	4.370	83.200
37+340	20.000	4.160	84.020	5.370	97.400
37+320	20.000	4.240	87.030	4.880	102.500
37+300	20.000	4.470	85.490	4.190	90.700
37+280	20.000	4.080	84.840	4.710	89.000
37+260	20.000	4.400	98.010	5.830	105.400
37+240	20.000	5.360	94.750	4.280	101.100
37+220	20.000	4.080	81.620	3.780	80.600
37+200	20.000	4.080	81.620	4.230	80.100
37+180	20.000	4.080	81.610	4.570	88.000
37+160	20.000	4.080	81.610	3.680	82.500
37+140	20.000	4.080	82.300	4.310	79.900
37+120	20.000	4.150	86.840	4.820	91.300
37+100	20.000	4.540	91.540	4.090	89.100
37+080	20.000	4.630	89.710	4.290	83.800
37+060	20.000	4.350	85.260	4.210	85.000
37+040	20.000	4.170	82.540	3.570	77.800
37+020	20.000	4.080	81.520	4.520	80.900
37+000	20.000	4.080	81.640	5.040	95.600
36+980	20.000	4.080	81.620	3.760	88.000
36+960	20.000	4.080	81.610	3.870	76.300
36+940	20.000	4.080	85.810	5.070	89.400
36+920	20.000	4.500	102.920	5.940	110.100
36+900	20.000	5.790	130.620	7.550	134.900
36+880	20.000	7.210	122.300	4.760	123.100
36+860	20.000	4.900	92.120	4.190	89.500
36+840	20.000	4.280	83.780	4.640	88.300
36+820	20.000	4.100	81.970	4.360	90.000
36+800	20.000	4.100	90.980	5.170	95.300
36+780	20.000	5.000	92.100	4.140	93.100
36+760	20.000	4.250	90.760	4.750	88.900
36+740	20.000	4.850	89.870	4.390	91.400
36+720	20.000	4.140	82.220	4.120	85.100
36+700	20.000	4.080	88.060	4.890	90.100



Anexo n.º 2

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes del documento Técnico y la  
Valorización n.º 1, progresiva 37+500-33+060

Partida 3.01. Extracción de material sedimentario con maquina en caja y talud de canal

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico (folio 3)		Metrado valorización n.º1	
		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
36+680	20.000	4.710	91.230	4.620	95.100
36+660	20.000	4.400	86.410	4.630	92.500
36+640	20.000	4.240	83.330	3.990	86.200
36+620	20.000	4.090	81.740	4.110	81.000
36+600	20.000	4.080	81.690	3.860	79.700
36+580	20.000	4.090	83.120	4.070	79.300
36+560	20.000	4.220	86.540	4.680	87.500
36+540	20.000	4.430	88.610	4.560	92.400
36+520	20.000	4.420	85.950	4.210	87.700
36+500	20.000	4.160	82.580	3.750	79.600
36+480	20.000	4.090	81.870	3.790	75.400
36+460	20.000	4.090	82.380	4.240	80.300
36+440	20.000	4.140	82.510	4.180	84.200
36+420	20.000	4.110	81.980	3.880	80.600
36+400	20.000	4.090	84.820	4.490	83.700
36+380	20.000	4.400	90.000	4.720	92.100
36+360	20.000	4.600	87.890	4.130	88.500
36+340	20.000	4.180	100.900	6.020	101.500
36+320	20.000	5.930	110.750	4.990	110.100
36+300	20.000	5.150	95.200	4.420	94.100
36+280	20.000	4.370	131.180	7.880	123.000
36+260	20.000	8.700	165.690	8.220	161.000
36+240	20.000	7.690	172.430	8.660	168.800
36+220	20.000	9.560	169.240	7.910	165.700
36+200	20.000	7.370	132.400	6.110	140.200
36+180	20.000	5.870	112.650	5.260	113.700
36+160	20.000	5.390	102.890	4.840	101.000
36+140	20.000	4.900	101.330	5.480	103.200
36+120	20.000	5.240	149.180	9.320	148.000
36+100	20.000	9.680	186.670	8.890	182.100
36+080	20.000	8.690	168.920	8.060	169.500
36+060	20.000	8.210	162.540	7.830	158.900
36+040	20.000	8.050	127.580	4.810	126.400
36+020	20.000	4.710	100.820	5.170	99.800
36+000	20.000	5.370	153.420	10.420	155.900
35+980	20.000	10.080	197.850	9.740	201.600
35+960	20.000	9.950	178.720	8.260	180.000
35+940	20.000	8.050	160.810	7.760	160.200
35+920	20.000	8.030	156.200	8.050	158.100
35+900	20.000	7.590	146.230	6.860	149.100
35+880	20.000	7.040	144.330	7.450	143.100



Anexo n.º 2

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes del documento Técnico y la  
Valorización n.º 1, progresiva 37+500-33+060

Partida 3.01. Extracción de material sedimentario con maquina en caja y talud de canal

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico (folio 3)		Metrado valorización n.º1	
		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
35+860	20.000	7.400	153.740	7.680	151.300
35+840	20.000	7.920	166.200	8.470	161.500
35+820	20.000	8.600	150.620	6.860	153.300
35+800	20.000	6.460	122.740	5.930	127.900
35+780	20.000	5.810	127.410	7.060	129.900
35+760	20.000	6.930	158.220	8.550	156.100
35+740	20.000	8.780	184.440	9.640	181.900
35+720	20.000	9.420	175.310	7.910	175.500
35+700	20.000	8.050	161.850	8.150	160.600
35+680	20.000	8.280	150.870	7.040	151.900
35+660	20.000	6.950	143.690	7.510	145.500
35+640	20.000	7.420	152.350	8.010	155.200
35+620	20.000	7.810	146.310	7.040	150.500
35+600	20.000	6.820	113.020	3.570	106.100
35+580	20.000	4.480	109.620	6.850	104.200
35+560	20.000	6.480	108.740	4.870	117.200
35+540	20.000	4.350	85.010	3.770	86.400
35+520	20.000	4.140	89.150	4.990	87.600
35+500	20.000	4.760	104.880	5.520	105.100
35+480	20.000	5.690	121.770	6.670	121.900
35+460	20.000	6.460	117.970	5.450	121.200
35+440	20.000	5.330	95.470	4.160	96.100
35+420	20.000	4.220	89.830	4.580	87.400
35+400	20.000	4.760	100.600	5.240	98.200
35+380	20.000	5.300	97.700	4.680	99.200
35+360	20.000	4.470	88.310	4.210	88.900
35+340	20.000	4.360	86.900	4.470	86.800
35+320	20.000	4.330	90.220	4.790	92.600
35+300	20.000	4.690	90.140	3.950	87.400
35+280	20.000	4.320	94.930	5.260	92.100
35+260	20.000	5.170	106.840	5.680	109.400
35+240	20.000	5.510	99.110	4.720	104.000
35+220	20.000	4.400	90.970	4.530	92.500
35+200	20.000	4.690	93.870	4.820	93.500
35+180	20.000	4.700	91.740	4.750	95.700
35+160	20.000	4.480	92.180	4.450	92.000
35+140	20.000	4.740	92.060	4.220	86.700
35+120	20.000	4.460	89.030	4.680	89.000
35+100	20.000	4.440	87.640	3.940	86.200
35+080	20.000	4.320	85.390	4.610	85.500
35+060	20.000	4.220	83.600	4.200	88.100



Anexo n.º 2

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes del documento Técnico y la Valorización n.º 1, progresiva 37+500-33+060

Partida 3.01. Extracción de material sedimentario con maquina en caja y talud de canal

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico (folio 3)		Metrado valorización n.º 1	
		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
35+040	20.000	4.150	83.440	4.350	85.500
35+020	20.000	4.210	82.960	3.780	81.300
35+000	20.000	4.100	0.000	4.610	83.900
34+980	20.000	4.120	91.680	5.120	97.300
34+960	20.000	5.050	93.450	3.990	91.100
34+940	20.000	4.300	84.070	4.350	83.400
34+920	20.000	4.110	82.050	4.010	83.600
34+900	20.000	4.100	81.970	4.250	82.600
34+880	20.000	4.100	82.690	3.870	81.200
34+860	20.000	4.170	96.930	5.610	94.800
34+840	20.000	5.510	117.140	5.920	115.300
34+820	20.000	6.120	107.000	4.570	104.900
34+800	20.000	4.540	89.070	4.630	92.000
34+780	20.000	4.370	86.140	4.170	88.000
34+760	20.000	4.250	83.670	4.520	86.900
34+740	20.000	4.120	84.880	4.420	89.400
34+720	20.000	4.370	88.770	5.030	94.500
34+700	20.000	4.510	86.260	3.750	87.800
34+680	20.000	4.120	84.960	4.270	80.200
34+660	20.000	4.380	85.170	3.950	82.200
34+640	20.000	4.140	82.340	4.180	81.300
34+620	20.000	4.090	83.220	4.350	85.300
34+600	20.000	4.240	84.390	3.870	82.200
34+580	20.000	4.210	86.400	3.960	78.300
34+560	20.000	4.430	85.190	4.310	82.700
34+540	20.000	4.090	81.890	4.230	85.400
34+520	20.000	4.100	81.910	3.860	80.900
34+500	20.000	4.090	87.880	4.950	88.100
34+480	20.000	4.710	90.920	4.370	93.200
34+460	20.000	4.390	89.750	4.250	86.200
34+440	20.000	4.590	93.390	4.520	87.700
34+420	20.000	4.750	110.850	6.270	107.900
34+400	20.000	6.330	134.640	7.350	136.200
34+380	20.000	7.130	118.500	4.610	119.600
34+360	20.000	4.750	124.830	8.060	126.700
34+340	20.000	7.860	138.340	6.140	142.000
34+320	20.000	6.210	146.210	8.570	147.100
34+300	20.000	8.680	136.020	5.100	136.700
34+280	20.000	5.090	98.820	4.660	97.600
34+260	20.000	4.790	124.330	7.820	124.800
34+240	20.000	7.640	172.370	9.830	176.500



Anexo n.º 2

Comparativo entre cuadro de áreas y volúmenes del documento Técnico y la

Valorización n.º 1, progresiva 37+500-33+060

Partida 3.01. Extracción de material sedimentario con maquina en caja y talud de canal

Progresiva	Longitud	Cuadro de volúmenes del Documento Técnico (folio 3)		Metrado valorización n.º1	
		Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)	Área de corte (m2)	Volumen de corte (m3)
34+220	20.000	9.590	186.620	8.970	188.000
34+200	20.000	9.070	192.870	10.350	193.200
34+180	20.000	10.220	234.240	13.460	238.100
34+160	20.000	13.210	248.460	11.280	247.400
34+140	20.000	11.640	233.680	12.070	233.500
34+120	20.000	11.730	230.890	10.840	229.100
34+100	20.000	11.030	211.940	10.080	209.200
34+080	20.000	10.320	200.050	10.210	202.900
34+060	20.000	9.950	191.630	9.620	198.300
34+040	20.000	9.210	186.350	9.280	189.000
34+020	20.000	9.420	196.830	10.270	195.500
34+000	20.000	10.140	211.890	11.220	214.900
33+980	20.000	10.920	223.050	11.320	225.400
33+960	20.000	11.390	213.030	9.880	212.000
33+940	20.000	9.910	200.560	10.360	202.400
33+920	20.000	10.140	206.810	10.410	207.700
33+900	20.000	10.540	199.170	9.120	195.300
33+880	20.000	9.380	186.230	9.570	186.900
33+860	20.000	9.240	183.140	8.590	181.600
33+840	20.000	9.070	188.940	10.050	186.400
33+820	20.000	9.830	196.060	9.930	199.800
33+800	20.000	9.780	195.140	9.560	194.900
33+780	20.000	9.730	187.040	8.590	181.500
33+760	20.000	8.970	180.630	9.430	180.200
33+740	20.000	9.090	185.440	9.220	186.500
33+720	20.000	9.450	198.780	10.650	198.700
33+700	20.000	10.430	204.600	9.770	204.200
33+680	20.000	10.030	189.930	9.040	188.100
33+660	20.000	8.960	180.850	9.400	184.400
33+640	20.000	9.130	181.030	8.980	183.800
33+620	20.000	8.980	178.860	8.910	178.900
33+600	20.000	8.910	175.510	8.640	175.500
33+580	20.000	8.640	169.400	8.300	169.400
33+560	20.000	8.300	198.640	11.570	198.700
33+540	20.000	11.570	231.910	11.630	232.000
33+520	20.000	11.630	226.710	11.050	226.800
33+500	20.000	11.050	215.300	10.480	215.300
33+480	20.000	10.480	208.430	10.360	208.400
33+460	20.000	10.360	218.030	11.440	218.000
33+440	20.000	11.440	211.360	9.690	211.300
33+420	20.000	9.690	150.290	5.340	150.300



## ANEXO 03



**ACTA DE VISITA N° 07-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO**

En el distrito de Manuel Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, siendo las 9:30 horas del 7 de marzo de 2024, personal del Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (en adelante, la entidad), en el marco del Servicio de Control Concurrente al Servicio de "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque" (en adelante, el servicio), nos apersonamos al lugar donde se ejecutan los trabajos, a fin de verificar si el Consorcio Ingenieros<sup>1</sup> (en adelante, el contratista), a cargo de la ejecución del servicio y el ingeniero José Oscar Olivera Dávila (en adelante, el supervisor), a cargo de la supervisión del servicio, vienen ejecutando la prestación del servicio conforme lo establece la normativa vigente, contratos, bases integradas, términos de referencia, ofertas del contratista y del supervisor, y documento técnico o ficha técnica aprobado(a).

**1. Comentarios del contratista Consorcio Ingenieros y Supervisión**

De la visita realizada por la Comisión de Control al lugar donde se desarrolla el servicio, se verificó que no se encuentran realizados trabajos, en consecuencia no se encuentran personal del contratista y Supervisión del servicio, sin embargo en la visita nos acompañó el Ing. Supervisor del servicio y Gerente de G. OPERA.

*[Handwritten signature]*

**2. De lo verificado en la ejecución del servicio:**

Se realizó el recorrido con el acompañamiento del Gerente de Operación y Mantenimiento, para verificar los trabajos correspondientes a la Valorigación N° 01 del contratista Consorcio Ingenieros, el recorrido se realizó desde la progresiva 33+060 a la progresiva 35+000, donde se tomaron los siguientes niveles:

Km 33+520	MI = 9m	MD = 7m	A. Caja Canal = 11.50m
Km 33+620	MI = 9m	MD = 4.10m	A. Caja Canal = 11.60m
Km 33+920	MI = 8m	MD = 4.00m	A. Caja Canal = 12.60m
Km 34+620	MI = 5.20m	MD = 8.00m	A. Caja Canal = 15.80m

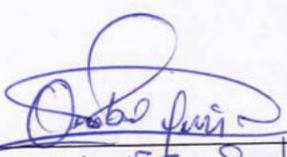
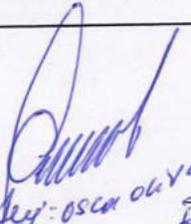
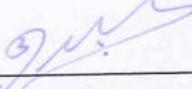
*[Handwritten notes and signatures on the left margin]*

<sup>1</sup> Conformado por las empresas: Construcciones Alardi S.A.C. (RUC. 20488147600) y Pacífico Ingenieros Asociados S.A.C. (RUC. 20606190281).

**3. Documentos alcanzados por la Contratista y/o Supervisión**

Siendo las **16** horas del mismo día, se da por concluida la presente visita, firmando en señal de conformidad los participantes de la presente visita.

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

 Amibel A. Niño Santisteban, Órgano de Control Institucional Proyecto Especial Olmos-Tinajones	 Supervisora 17526521	 Richard Alonso Paredes Vásquez Órgano de Control Institucional Proyecto Especial Olmos-Tinajones
 Silmer Vilacoba Caceres, Órgano de Control Institucional Proyecto Especial Olmos-Tinajones	 Humberto Pineda PEOT-607EM8	 Cesar Yostua H. Órgano de Control Institucional Proyecto Especial Olmos-Tinajones

## ANEXO 04



**ACTA DE VISITA N° 04-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO**

En el distrito de Manuel Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, siendo las 9 horas del 02 de febrero de 2024, personal del Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (en adelante, la entidad), en el marco del Servicio de Control Concurrente al Servicio de "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tuman y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque" (en adelante, el servicio), nos apersonamos al lugar donde se ejecutan los trabajos, a fin de verificar si el Consorcio Ingenieros<sup>1</sup> (en adelante, el contratista), a cargo de la ejecución del servicio y el ingeniero José Oscar Olivera Dávila (en adelante, el supervisor), a cargo de la supervisión del servicio, vienen ejecutando su presentación en el servicio conforme lo establece la normativa vigente, contratos, bases integradas, términos de referencia, ofertas del contratista y del supervisor, y documento técnico o ficha técnica aprobado(a).

**1. Del contratista - CONSORCIO INGENIEROS:**

**1.1. Del personal clave y gastos generales variables.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN OBRA		EPI <sup>2</sup>		NOMBRES Y APELLIDOS	COMENTARIOS
		SI	NO	SI	NO		
1	Ingeniero responsable del servicio	X		X		Ing. Danny Walter Gastulo Mora	
2	Prevencionista	X		X		Ing. Elard Miguel Alarcón Díaz	
3	Asistente del responsable del servicio	X		X		Franklin Alarcón Díaz Rosa Alarcón Santa Cruz	

Fuente: Contrato de la ejecución del servicio y desagregado de gastos generales variables del documento técnico o ficha técnica aprobado.

**1.2. Del equipo estratégico del contratista**

ITEM	DESCRIPCIÓN	SE CUENTA EN OBRA		CANTIDAD (Und.)	COMENTARIOS
		SI	NO		
1	Volquetes de 15 m3			8	/
2	Cargador frontal 180-220 HP			3	
3	Excavadora sobre oruga (brazo corto) 180-220 HP			3	
4	Tractor de oruga 140-160 HP			4	
5	Motoniveladora 180-220 HP			1	
6	Equipo topográfico			1	

Fuente: Contrato de la ejecución del servicio y bases integradas.

*\* Durante la visita no se verificó el equipo mínimo del contratista.*

<sup>1</sup> Conformado por las empresas: Construcciones Alardi S.A.C. (RUC. 20488147600) y Pacifico Ingenieros Asociados S.A.C. (RUC. 20606190281).

<sup>2</sup> Equipo de protección individual - implementos de seguridad

1.3. Comentarios del contratista

El contratista señala que en el expediente técnico no contiene el documento de autorización de uso del botadero, por tanto de acuerdo a la carta presentada a la entidad, carta N° 27-2024 - CI - PEOT/PC [4801210 - 10] de fecha 01 de febrero 2024, se hace constar la no disponibilidad por parte del propietario, el uso de dicho terreno como botadero, por lo que en aras de avanzar y como se cuenta en autorización de la entidad en términos de mociones solicitantes.

2. Del supervisor – José Oscar Olivera Dávila:

2.1. Plantel técnico, administrativo y auxiliar

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN OBRA		EPI		NOMBRES Y APELLIDOS	COMENTARIOS
		SI	NO	SI	NO		
Personal técnico administrativo							
1	Ingeniero supervisor	X		X		José Oscar Olivera Dávila	

Fuente: Términos de referencia del supervisor

Comentarios:

3. De lo verificado en la ejecución del servicio:

Se verifica que se viene culminando el levantamiento topográfico en el terreno ubicado en la progresiva 32+500 - 32+700 con la brigada de topografía del proyecto Especial Olmos - Tinajones, equipo utilizado es estación total marca Leica y 03 prismas, este levantamiento se da en calidades de apoyo

CONSORCIO INGENIEROS  
ING. ELARD MIGUEL ALARCÓN DÍAZ  
PREVISIONISTA  
CIP. N° 217426

al Organismo de Control Institucional OCI - PEOT. como parte del control concurrente.  
Se verifica entre las progresivas 31+960-31+900 que se vienen realizando trabajos de corte en Caja de piso al material colmatado; así mismo se verifica que parte del material se viene colocando en los taludes formando bordes de protección. Así también en la progresiva 30+440-30+380 se verifica trabajos de descolmatación, cuyo material se viene depositando en la margen izquierda (terreno de terceros), se solicitó la autorización del botadero del expediente técnico al contratista, el cual indicó que dicho documento no obra en el Expediente.

**4. Documentos proporcionados por el contratista:**

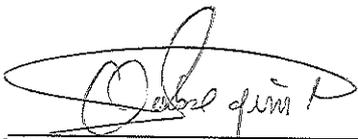
El contratista hizo entrega de la siguiente documentación:  
- Carta N° 27-2024 - CI-PEOT/PC de 01 de febrero 2024 [481210-10] (06 Folios)

Siendo las 11:00 horas del mismo día, se da por concluida la presente visita, firmando en señal de conformidad los participantes de la presente visita.

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

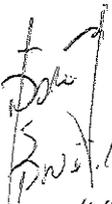
ORCIO INGENIEROS

INGENIERO EN CIVIL  
ALEXANDER ALARCON DIAZ  
C.O.N. 17428

  
Anibal Adolfo Nieto Santisteban  
Organismo de Control Institucional  
Proyecto Especial Olmos-Tinajones  
DNI: 17636046

  
César Sánchez Huacuyana  
Organismo de Control Institucional  
Proyecto Especial Olmos-Tinajones

  
SUPERVISOR  
DNI: 17526521

  
Inspector  
DNI: 16481517  
Asesor de la Oficina de  
Planificación

## ANEXO 05



**ACTA DE VISITA N° 01-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO**

En el distrito de Manuel Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, siendo las 9:40 horas del 29 de enero de 2024, personal del Órgano de Control Institucional del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (en adelante, la entidad), en el marco del Servicio de Control Concurrente al Servicio de "Limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque" (en adelante, el servicio), nos apersonamos al lugar donde se ejecutan los trabajos, a fin de verificar si el Consorcio Ingenieros<sup>1</sup> (en adelante, el contratista), a cargo de la ejecución del servicio y el ingeniero José Oscar Olivera Dávila (en adelante, el supervisor), a cargo de la supervisión del servicio, vienen ejecutando su presentación en el servicio conforme lo establece la normativa vigente, contratos, bases integradas, términos de referencia, ofertas del contratista y del supervisor, y documento técnico o ficha técnica aprobado(a).

**1. Del contratista - CONSORCIO INGENIEROS:**

**1.1. Del personal clave y gastos generales variables.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN OBRA		EPI <sup>2</sup>		NOMBRES Y APELLIDOS	COMENTARIOS
		SI	NO	SI	NO		
1	Ingeniero responsable del servicio	X		X		Ing. Danny Walter Gastulo Mora	
2	Prevencionista	X		X		Ing. Elard Miguel Alarcón Díaz	
3	Asistente del responsable del servicio	X		X		FRANKLIN ALARCÓN DIAZ ROGER ALARCÓN SANTA CRUZ	

Fuente: Contrato de la ejecución del servicio y desagregado de gastos generales variables del documento técnico o ficha técnica aprobado.

**1.2. Del equipo estratégico del contratista**

ITEM	DESCRIPCIÓN	SE CUENTA EN OBRA		CANTIDAD REQUERIDA (Und.)	COMENTARIOS
		SI	NO		
1	Volquetes de 15 m3		X	8	- Se encontraron en obra cinco (5) volquetes.
2	Cargador frontal 180-220 HP		X	3	- Se encontró en campo un (1) cargador frontal 950P.
3	Excavadora sobre oruga (brazo corto) 180-220 HP		X	3	- Se encontró en campo dos (2) excavadoras s/oruga.
4	Tractor de oruga 140-160 HP		X	4	- Se encontró en campo dos (2) tractores de oruga.
5	Motoniveladora 180-220 HP		X	1	- No se encontró en campo.
6	Equipo topográfico	X		1	- Se encontró en campo una (1) estación total y un (1) nivel topográfico.

Fuente: Contrato de la ejecución del servicio y bases integradas.

<sup>1</sup> Conformado por las empresas: Construcciones Alardi S.A.C. (RUC. 20488147600) y Pacifico Ingenieros Asociados S.A.C. (RUC. 20606190281).

<sup>2</sup> Equipo de protección individual - implementos de seguridad

**1.3. De los seguros del contratista**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUENTA		COMENTARIOS
		SI	NO	
1	SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES		X	/
2	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)		X	
3	SEGUROS DE VIDA		X	
4	RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS		X	
5	SEGUROS CONTRA TODO RIESGO		X	
6	SEGUROS CONTRA REMOCIÓN DE ESCOMBROS x		X	
7	SEGURO CONTRA OCURRENCIA DE MASAS DE TIERRAS Y/O SUPERFICIALES x		X	
8	RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE x		X	
9	COSTO POR EMISIÓN DE POLIZA		X	

Fuente: Desagregado de gastos generales del documento técnico o ficha técnica aprobado y bases integradas.

**Comentarios:**

Se le solicitó los seguros al contratista, sin embargo, indicó que por motivos de salud (infección estomacal), el asistente encargado de la llave de la oficina se encontraba de emergencia en la ciudad de Chiclayo.

El contratista indica que ha tramitado todos los seguros descritos en el cuadro, excepto los ítems 6, 7 y 8.

2. Del supervisor – José Oscar Olivera Dávila:

2.1. Plantel técnico

ITEM	DESCRIPCIÓN	EN OBRA		EPI		NOMBRES Y APELLIDOS	COMENTARIOS
		SI	NO	SI	NO		
Personal técnico administrativo							
1	Ingeniero supervisor	X		X		José Oscar Olivera Dávila	

Fuente: Términos de referencia del supervisor

Comentarios:

.....

.....

.....

.....

3. Del cuaderno de control:

Comentarios:

Se solicitó el cuaderno de Control al Contratista y Supervisor, sin embargo, indicaron que se encontraba en la oficina de Contratista y no se contaba con la llave debido al problema de salud del asistente encargado.

4. De lo verificado en la ejecución del servicio:

- Se inició el recorrido desde la progresiva 37+500 (punto del inicio del Contratista), y se han tomado medidas de la caja/sección terminada, obteniéndose los siges datos:
  - \* pk 37+500 : 17.20 m      \* pk 35+000 : 16.30 m
  - \* pk 37+000 : 19.50 m      \* pk 31+160 : 8.00 m
  - \* pk 36+000 : 17.30 m      \* pk 31+140 : 7.20 m
- Asimismo, se tomó la cota en la progresiva 30+800, donde se obtuvo una medida de 61.554 :
- En la progresiva 33+880, se encontró 01 tractor KOMATSU D65EX y 01 Excavadora CAT 336D realizando los trabajos de corte y limpieza.
- En la progresiva 30+300 se encontró 01 excavadora 329 DL y 01 Retroexcavadora 420E, 01 tractor de orugas KOMATSU D65 y 05 volquetes, realizando los trabajos de limpieza y eliminación.

- Las placas de los volquetes: B2S-902, T6N-806, C6Q-803, DSK-931, M10-909.
- Nos apersonamos a las coordenadas del Botadero (indicadas en el Expediente / Documento Técnico) N°: 9260360, E: 638631, donde se verificó la presencia de 01 Cargador frontal realizando trabajos de esparcido del material.
  - El contratista y supervisor indican que el material seco se está eliminando en zonas solicitadas por los pobladores al PEOT, autorizado con Oficio N° 166-2024-GR LAMB/PEOT-GG [215.240172-1], y el material húmedo será eliminado en el botadero.

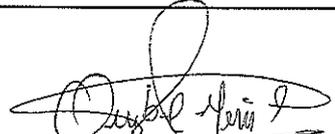
**5. Documentos proporcionados por el contratista:**

- De lo indicado en el punto 1.3, no se pudo obtener documentación de parte del Contratista.
- El contratista indica que si bien en campo no se lo encontrado con los equipos mínimos, desde el día 11 de enero de 2024 se ha contado con los equipos contractuales tal como consta en el Cuaderno de Control.

Siendo las 16:30 horas del mismo día, se da por concluida la presente visita, firmando en señal de conformidad los participantes de la presente visita.

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

  
Elio Miguel Alcaraz Díaz  
CIP: 217426  
Preventivo

  
Anibal P. Niño Pantisteban  
Órgano de Control Institucional  
Proyecto Especial Olmos-Tinajones

  
Cesar F. Sanchez Hochimama  
Órgano de Control Institucional  
Proyecto Especial Olmos-Tinajones

  
Oscar Olivera  
SUPERVISOR  
DNI: 17526521

  
H154332  
Silmaro Villalobos Cachay  
Órgano de Control Institucional  
Proyecto Especial Olmos-Tinajones

  
Richard Alonso Paredes Vasquez  
Órgano de Control Institucional  
Proyecto Especial Olmos-Tinajones

  
Daniel Gastón  
PROYECTO ESPECIAL OLMOSTINAJONES  
PROYECTO ESPECIAL OLMOSTINAJONES  
es posible que sea



**OFICIO N° 000300-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [235259549 - 2]**

**Sr. ANIBAL ADOLFO NIÑO SANTISTEBAN**  
**JEFE DE COMISION - OCI**  
**Presente.-**

**ASUNTO: Remite Información de trabajos realizados por la Brigada Topográfica.**

**REFERENCIA: a.- Inf. N. 015-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LIRL [235259549-1]**  
**b.- Of. N° 001-2024-CGR-OCI/0610-SCC-TAYMI ANTIGUO (235259549-0)**  
**c.- Inf. N. 002-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LWMS [215226808-11]**

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia a), hago llegar a su despacho el informe remitido por el topógrafo, Sr. Wilmer Mozo Saba, sobre los trabajos que se están ejecutando en el "Servicio de limpieza y descolmatación del Canal Taymi Antiguo del km. 14+860 al km 37+500, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincias Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque" (ref. c).

El levantamiento topográfico se realizó en los tramos 37+500 al 37+000 y de 33+000 al 32+500.

Adjunto se alcanza la siguiente información :

- 1.- Informe del levantamiento realizado con descripción de BMs.
- 2.- 01 plano del botadero.
- 3.- 01 plano planta perfil, progresiva 32+500 – 33+000.
- 4.- 01 plano de secciones, progresiva 32+500 – 33+000.
- 5.- 01 plano planta perfil, progresiva 37+000 – 37+500.
- 6.- 01 plano de secciones, progresiva 37+000 – 37+500.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Adj: 07 fls.+ 01 CD con data editable, Cad, Word, Excel.

Firmado digitalmente  
LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ  
GERENTE GENERAL PEOT  
Fecha y hora de proceso: 19/02/2024 - 20:39:24

*Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, 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://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/>*

VoBo electrónico de:  
- GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSIONES  
MARCO ANTONIO VASQUEZ OJEDA  
GERENTE DE PROMOCIÓN E INVERSIONES  
2024-02-19 16:37:53-05

**INFORME 000002-2024-GR.LAMB/PEOT-10-LWMS [215226808 - 11]**

**LUIS ISRAEL ROJAS LEON**  
**ING. ESPECIALISTA EN SUPERV. OBRAS**  
**INGENIERIA - PEOT**

**ASUNTO: Informe acerca trabajo realizado en el canal Taymi antiguo del km. 14+860 al km 37+500, distrito de Tután y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque"..**

**REFERENCIA: OFICIO N° 000049-2024-GR.LAMB/PEOT-40 [215226808 - 3]**

Es muy grato dirigirme a Usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que con el documento de la referencia, la Oficina de Control Institucional PEOT, solicitó el apoyo con equipo topográfico (estación total y/o GPS diferencial), operador (topógrafo y ayudantes), con la finalidad de hacer un levantamiento topográfico de verificación de los trabajos que se vienen ejecutando en el "Servicio de limpieza y descolmatación del canal Taymi antiguo del km. 14+860 al km 37+500, distrito de Tután y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque".

Comisión que se llevó a cabo durante los días 31 de enero y los días 01 y 02 de febrero del 2024; siendo los trabajos desarrollados los siguientes:

**1.00.- LEVANTAMIENTO TPOGRAFICO EN TERRENO PARA BOTADERO.**

- Se realizó el levantamiento topográfico por el método de radiación en un terreno de 9.00 hectáreas aproximadamente la cual serviría para depositar el material que se va a eliminar del rio taymi antiguo.
- Para llevar a cabo dicho levantamiento topográfico se ubicó 02 puntos en el terreno con el apoyo de un GPS NAVEGADOR, en el cuadro se indica las coordenadas UTM (WGS 84)

PUNTO	C. ESTE	C. NORTE	COTA	DESCRIPCION
Est. 1	638631.000	9'260,360.000	70.000	Cota Relativa
Est. 2	638844.000	9'260,489.000	70.602	Cota Relativa

En el mismo terreno se realizó un levantamiento topográfico detallado, en el que se estaba depositando material sacado del rio Taymi antiguo.

**2.00.- LEVANTAMIENTO TPOGRAFICO EN EL RIO TAYMI ANTIGUO DEL KM 32+500 AL KM 33+000.**

- Se realizó el estacado del trazo cada 20 metros en el eje del cauce del rio.
- Se realizó el levantamiento topográfico por el método de radiación cada 20metros para obtener las secciones transversales.
- Se ejecutó el levantamiento topográfico cada 20 metros para obtener el perfil longitudinal.
- Para realizar este levantamiento topográfico se ubicaron dos puntos con el GPS navegador con los siguientes datos.

PUNTO	C. ESTE	C. NORTE	COTA	DESCRIPCION
Punto. 1	639,842.000	9'266,441.000	60.116	Cota absoluta
Curva	639,684.000	9'266,510.000	62.934	Cota absoluta
BM-010			63.541	Cota absoluta

### **3.00.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL RIO TAYMI ANTIGUO DEL KM 37+000 AL KM 37+500**

- Se realizó el estacado del trazo cada 20 metros en el eje del cauce del río.
- Se realizó el levantamiento topográfico por el método de radiación cada 20 metros para obtener el plano de planta y de las secciones transversales.
- Se ejecutó el levantamiento topográfico cada 20 metros para obtener el perfil longitudinal.
- Para realizar este levantamiento topográfico se ubicaron dos puntos con el GPS navegador con los siguientes datos.

<b>PUNTO</b>	<b>C. ESTE</b>	<b>C. NORTE</b>	<b>COTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>
37+500	638,355.000	9'270,788.000	56.360	Cota absoluta
Punto. 1	638,315.000	9'270,504.000	56.423	Cota absoluta
BM-11C			58.873	Cota absoluta

### **4.00.- RESULTADOS PARA ENTREGAR**

- 01 plano del botadero
- 01 plano planta perfil, progresiva 32+500 – 33+016.19
- 01 plano de secciones, progresiva 32+500 – 33+016.19
- 01 plano planta perfil, progresiva 37+000 – 37+499.844
- 01 plano de secciones, progresiva 37+000 – 37+499.844

### **5.00.- Personal que laboro en este trabajo.**

- 01 técnico topógrafo
- 03 ayudantes de topografía
- 01 conductor.

### **6.00.- Equipo y material utilizado para realizar este trabajo.**

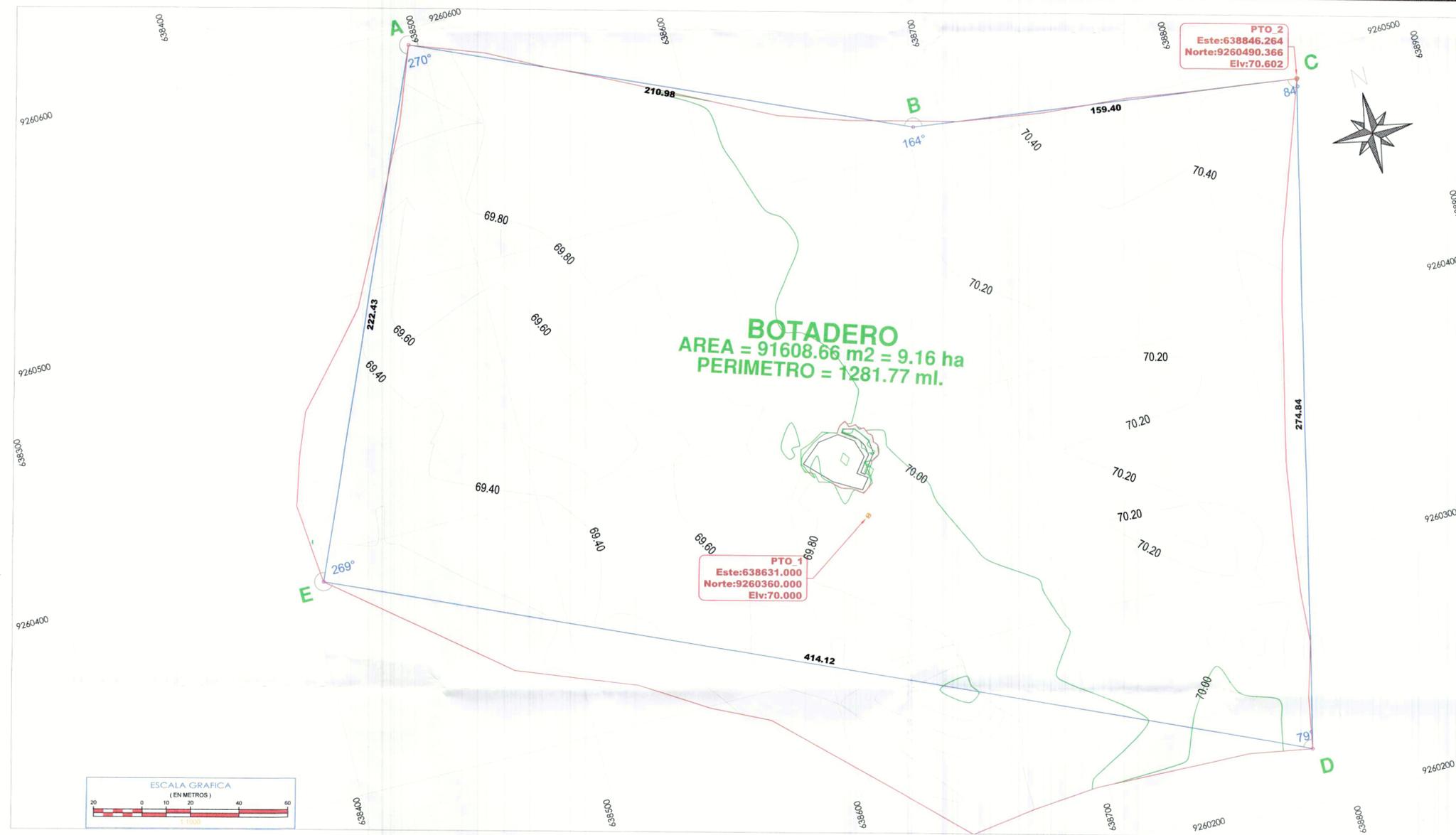
- 01 estación total, marca Leica modelo TS-09
- 01 nivel automático marca Willd
- 03 bastones reflectores de 2.60m
- 03 prismas circulares marca Leica.
- 02 miras de madera de 4.0 metros
- 03 radios portátil marca Motorola.
- 01 GPS navegador, marca Carmín, modelo 60CSX
- 01 trípode de madera marca Leica.
- 03 machetes tipo sable
- 01 wincha de 50 metros
- 01 comba de 09 libras
- 01 camioneta marca Nissan

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente;

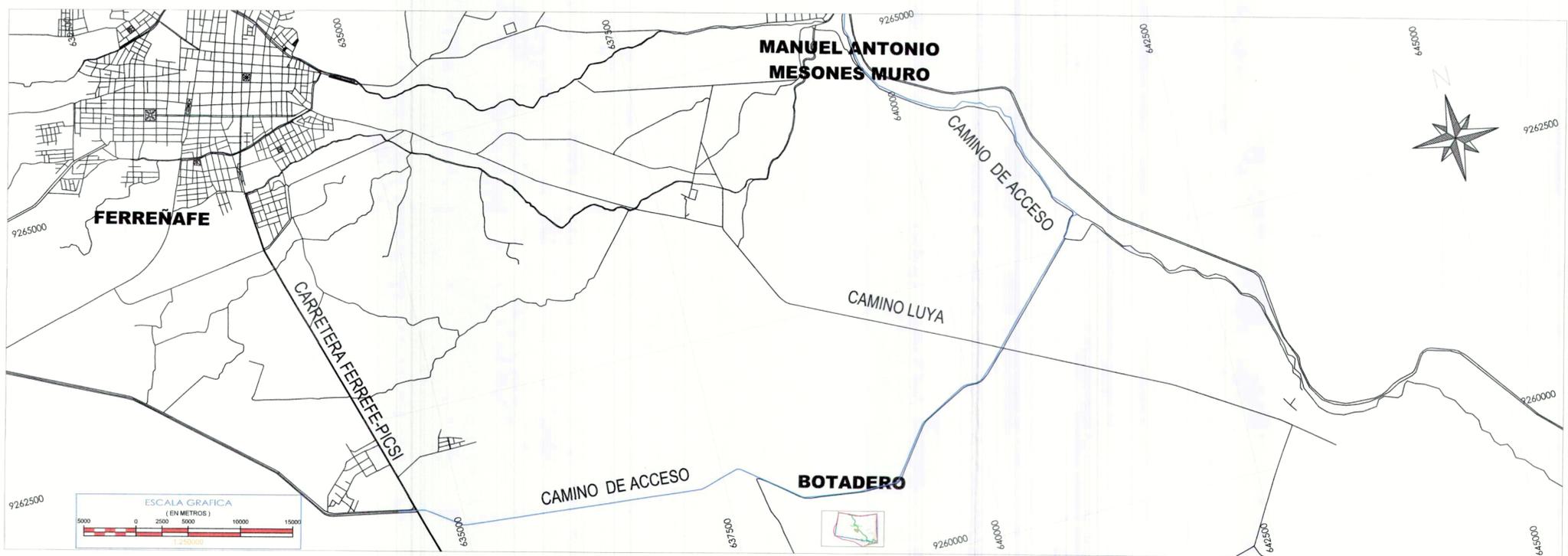
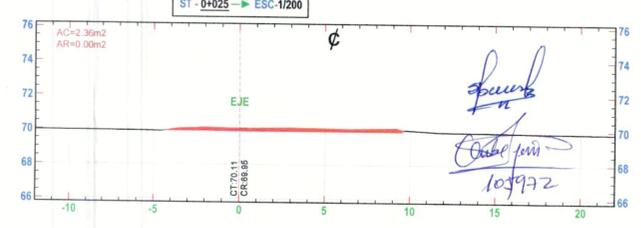
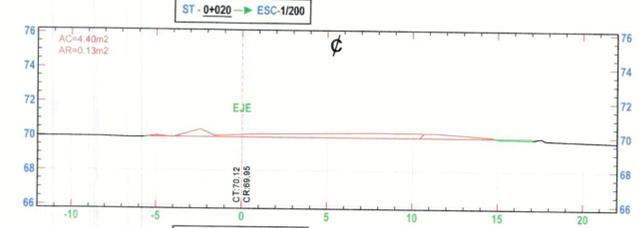
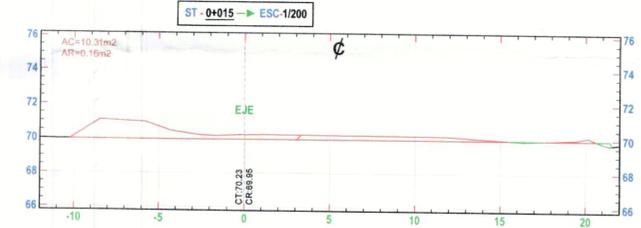
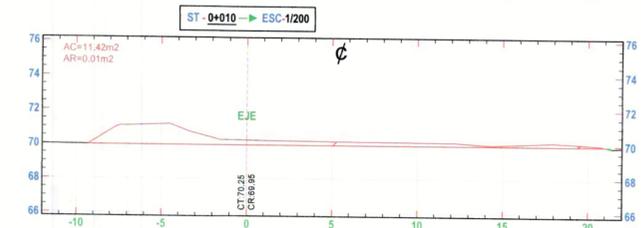
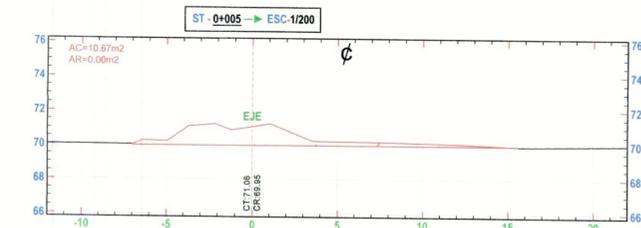
Firmado electrónicamente

LUIS WILMER MOZO SABA  
TOPOGRAFO I  
16-02-2024 / 14:26:21



VERTICE	LADO	DISTANCIA	ANG. INTERNO	ESTE (X)	NORTE (Y)
A	A-B	210.98	89°53'4"	638494.3456	9260503.3950
B	B-C	159.40	196°21'44"	638888.0455	9260509.7650
C	C-D	274.84	84°15'13"	638846.2636	9260490.3660
D	D-E	414.12	78°59'46"	638785.6711	9260222.2900
E	E-A	222.43	90°30'12"	638406.5915	9260389.0120
TOTAL		1281.77	539°59'59"		
Suma de ángulos (real)		540°00'00"			
Error acumulado =		-00'00'01"			

CUADRO DE VOLUMEN TOTAL						
PROGRESIVA	AREA DE RELLENO(m2)	AREA DE CORTE(m2)	VOLUMEN DE RELLENO(m3)	VOLUMEN DE CORTE(m3)	VOL. ACUMULABLE DE RELLENO(m3)	VOL. ACUMULABLE DE CORTE(m3)
0+000.00	0	0	0	0	0	0
0+005.00	0	10.67	0	26.69	0	26.68
0+010.00	0.01	11.42	0.04	55.24	0.04	81.93
0+015.00	0.16	10.31	0.43	54.34	0.47	136.26
0+020.00	0.13	4.4	0.73	36.78	1.2	173.05
0+025.00	0	2.36	0.34	16.89	1.54	189.94
0+030.00	0	0.03	0	5.98	1.55	195.91
0+030.44	0	0	0	0.01	1.55	194.37



REPUBLICA DEL PERU  
**GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE**  
**PROYECTO ESPECIAL OLMO-S-TINAJONES**

SOLICITADO: **ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-PEOT**

PLANO: **PLANO BOTADERO**

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_ LOCALIDAD: **MESONES MURO** DESC.LAM: \_\_\_\_\_ Nº DE LAM: \_\_\_\_\_

APROBADO: \_\_\_\_\_ ESCALA: **INDICADA** FECHA: **Febrero- 2024** **PB-01** **1**

VISTA EN PLANTA

ESC: 1/750

1



LEYENDA TOPOGRÁFICA

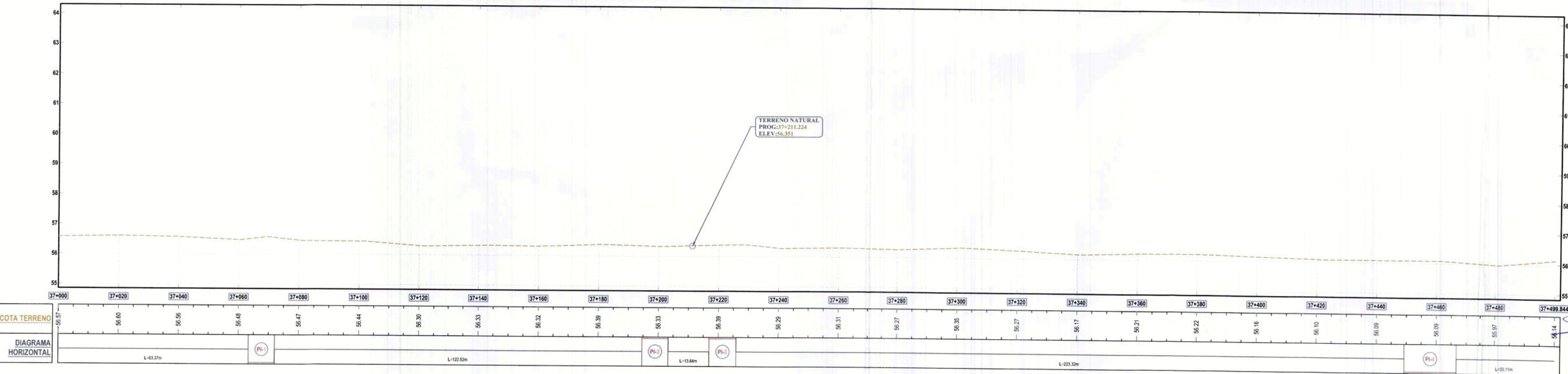
CURVAS PRIMARIAS A 1.25 Metros	
CURVAS SECUNDARIAS A 0.25 Metros	
PUNTO PI	
B.Ms.	
CAMINO DE SERVICIO PROYECTADO	
CARRETERA AFIRMADA	
TROCHA CARROZABLE	
CANAL DE RIEGO DE CONCRETO EXISTENTE	
CANAL DE RIEGO DE TIERRA EXISTENTE	
CASAS	
ELEMENTOS DE ALINEAMIENTO	
LÍNEA RASANTE	

PERFIL LONGITUDINAL

ESC. H: 1/200  
ESC. V: 1/20

2

PERFIL LONGITUDINAL - Eje LUZFAQUE  
ESC: H: 1/200 - V: 1/20



CUADRO DE COORDENADAS INICIO

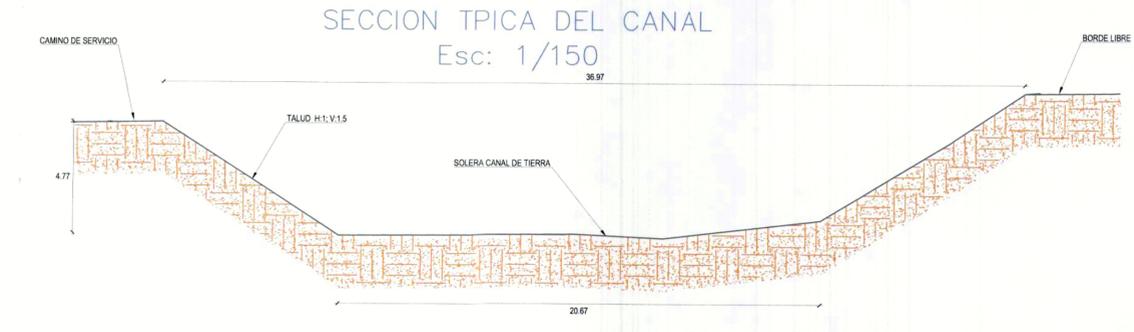
INICIO	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	PROG INICIO	PROG FINAL	LONGITUD (m)
L1	9270291.712	638326.981	37+000.000	37+499.844	499.844

CUADRO DE COORDENADAS FIN

FIN	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	PROG INICIO	PROG FINAL	LONGITUD (m)
L5	9270786.583	638355.160	37+000.000	37+499.844	499.844

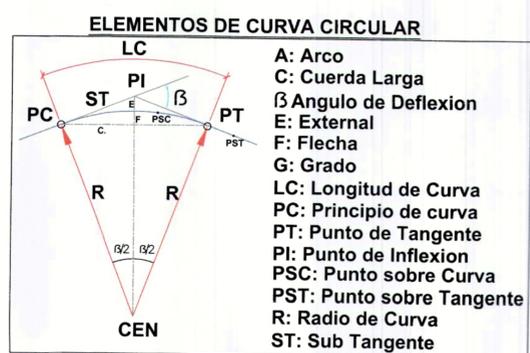
CUADRO DE B.M'S - UTM WGS84

N°	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCIÓN
270	638340.7400	9270802.6080	58.818	BM_11C



CUADRO DE ELEMENTOS DE CURVAS

N°	RADIO	LC	ANGULO	PC	PI	PT	NORTE PI	ESTE PI
PI-1	60.00	8.72	8° 19' 27"	37+063.37	37+067.74	37+072.09	9270359.41	638329.40
PI-2	60.00	8.69	8° 18' 03"	37+194.61	37+198.96	37+203.30	9270489.86	638315.06
PI-3	60.00	9.02	8° 37' 04"	37+216.94	37+221.46	37+225.96	9270512.36	638315.85
PI-4	60.00	17.45	16° 39' 33"	37+449.28	37+458.07	37+466.73	9270744.91	638359.55



NOTAS:  
1- EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTA REFERIDO AL SISTEMA DE COORDENADAS UTM, WGS 84, ZONA 17S  
2- ELEVACIONES EN MSNM.  
3- LA EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS MAYORES DE NIVEL ES DE 1.25 METRO, MENORES A 0.25 METROS  
4- LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.

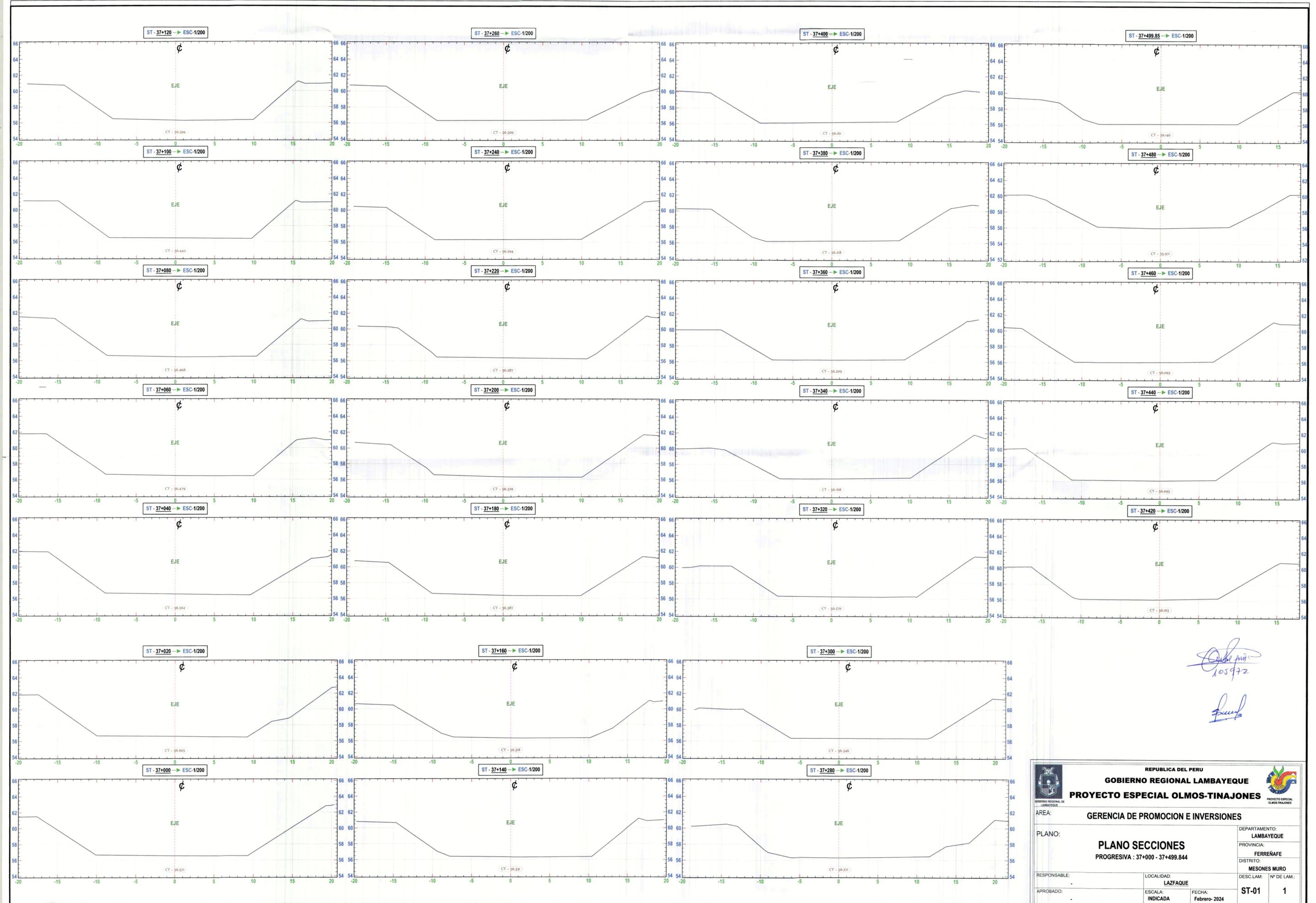
REPUBLICA DEL PERU  
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
PROYECTO ESPECIAL OLMO-S-TINAJONES

SOLICITADO: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL-PEOT

PLANO: PLANO PLANTA PERFIL  
PROGRESIVA : 37+000 - 37+499.844

RESPONSABLE: LOCALIDAD: LAZFAQUE  
APROBADO: ESCALA: INDICADA FECHA: Febrero- 2024

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE  
PROVINCIA: FERREÑAFE  
DISTRITO: MESONES MURO  
DESC LAM: Nº DE LAM.: PP-01 1



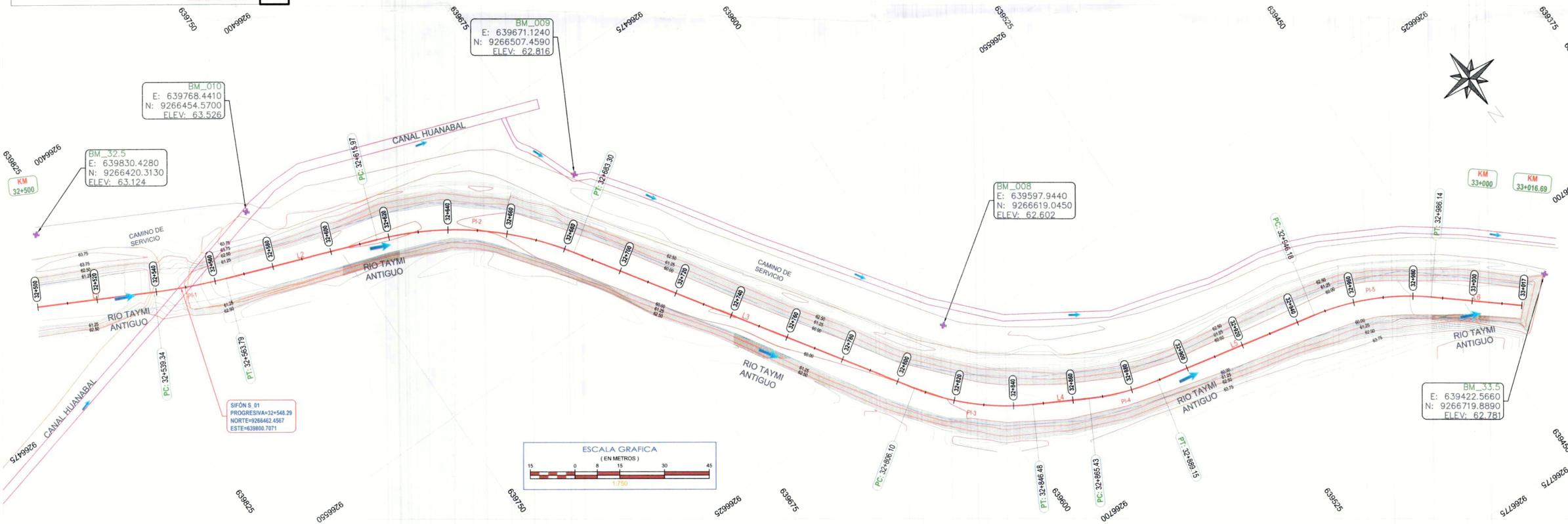
*Handwritten signatures and notes in blue ink.*

 <b>REPUBLICA DEL PERU</b> <b>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</b> <b>PROYECTO ESPECIAL OLMO-SINAJONES</b>			
AREA: <b>GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES</b>			
PLANO: <b>PLANO SECCIONES</b> PROGRESIVA : 37+000 - 37+499.844		DEPARTAMENTO: <b>LAMBAYEQUE</b> PROVINCIA: <b>FERREÑAFE</b> DISTRITO: <b>MESONES MURO</b>	
RESPONSABLE:	LOCALIDAD: <b>LAZFAQUE</b>	DESC.LAM:	Nº DE LAM.: <b>ST-01</b>
APROBADO:	ESCALA: <b>INDICADA</b>	FECHA: <b>Febrero- 2024</b>	<b>1</b>

VISTA EN PLANTA

ESC: 1/1000

1



LEYENDA TOPOGRÁFICA

CURVAS PRIMARIAS A 1.25 Metros	
CURVAS SECUNDARIAS A 0.25 Metros	
PUNTO PI	
B.M.	
CAMINO DE SERVICIO PROYECTADO	
CARRETERA AFIRMADA	
TROCHA CARROZABLE	
CANAL DE RIEGO DE CONCRETO EXISTENTE	
CANAL DE RIEGO DE TIERRA EXISTENTE	
CASAS	
ELEMENTOS DE ALINEAMIENTO	
LÍNEA RASANTE	

CUADRO DE COORDENADAS INICIO

INICIO	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	PROG INICIO	PROG FINAL	LONGITUD (m)
L1	9266440.284	639843.804	32+500.000	33+016.693	516.693

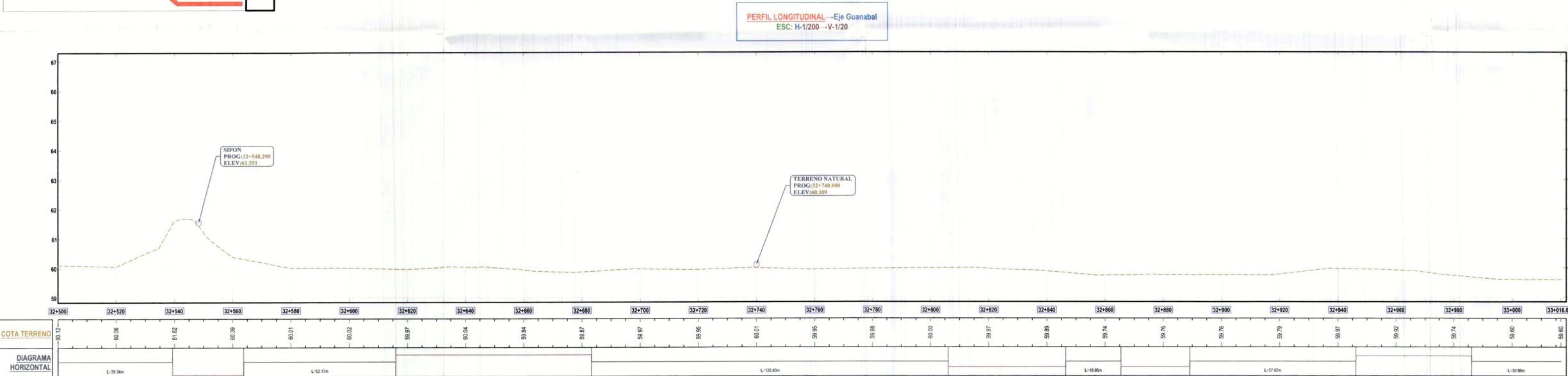
CUADRO DE COORDENADAS FIN

FIN	COORDENADA NORTE	COORDENADA ESTE	PROG INICIO	PROG FINAL	LONGITUD (m)
L6	9266724.028	639434.602	32+500.000	33+016.693	516.693

PERFIL LONGITUDINAL

ESC: H: 1/200  
ESC: V: 1/20

2



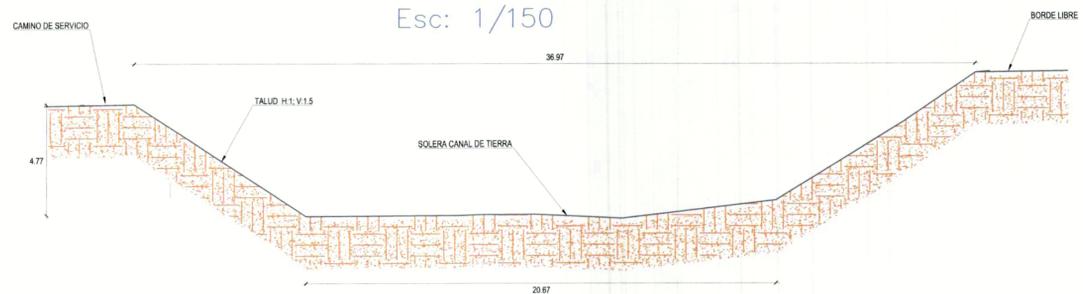
CUADRO DE BM'S - UTM WGS84

Nº	ESTE	NORTE	COTA	DESCRIPCIÓN
12	639830.4280	9266420.3130	63.124	BM_32.5
63	639768.4410	9266454.5700	63.526	BM_010
140	639671.1240	9266507.4590	62.816	BM_009
229	639597.9440	9266619.0450	62.602	BM_008
284	639422.5660	9266719.8890	62.781	BM_33.5

*Delgado*  
CIP 105972

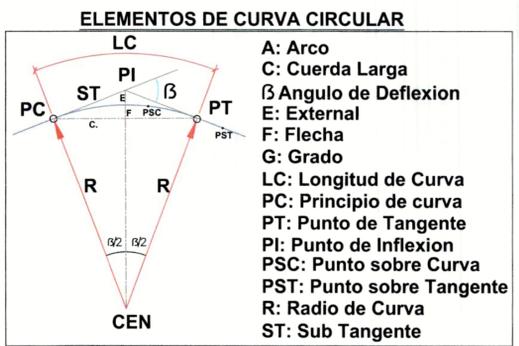
*Spur*

SECCION TPICA DEL CANAL  
Esc: 1/150



CUADRO DE ELEMENTOS DE CURVAS

Nº	RADIO	LC	ANGULO	PC	PI	PT	NORTE PI	ESTE PI
PI-1	200.00	24.45	7° 00' 21"	32+539.34	32+551.58	32+563.79	9266464.35	639797.98
PI-2	108.85	67.33	35° 26' 29"	32+615.97	32+650.75	32+683.30	9266499.57	639705.24
PI-3	83.72	40.38	27° 38' 23"	32+806.10	32+826.69	32+846.48	9266647.69	639606.22
PI-4	83.72	23.72	16° 14' 12"	32+865.43	32+877.37	32+889.15	9266672.34	639561.02
PI-5	83.57	39.96	27° 23' 53"	32+946.18	32+966.55	32+986.14	9266691.46	639473.75



- NOTAS:
- EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ESTA REFERIDO AL SISTEMA DE COORDENADAS UTM.WGS 84, ZONA 17S
  - ELEVACIONES EN MISMA.
  - LA EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS MAYORES DE NIVEL ES DE 1.25 METRO, MENORES A 0.25 METROS
  - LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, SALVO INDICACION CONTRARIA.

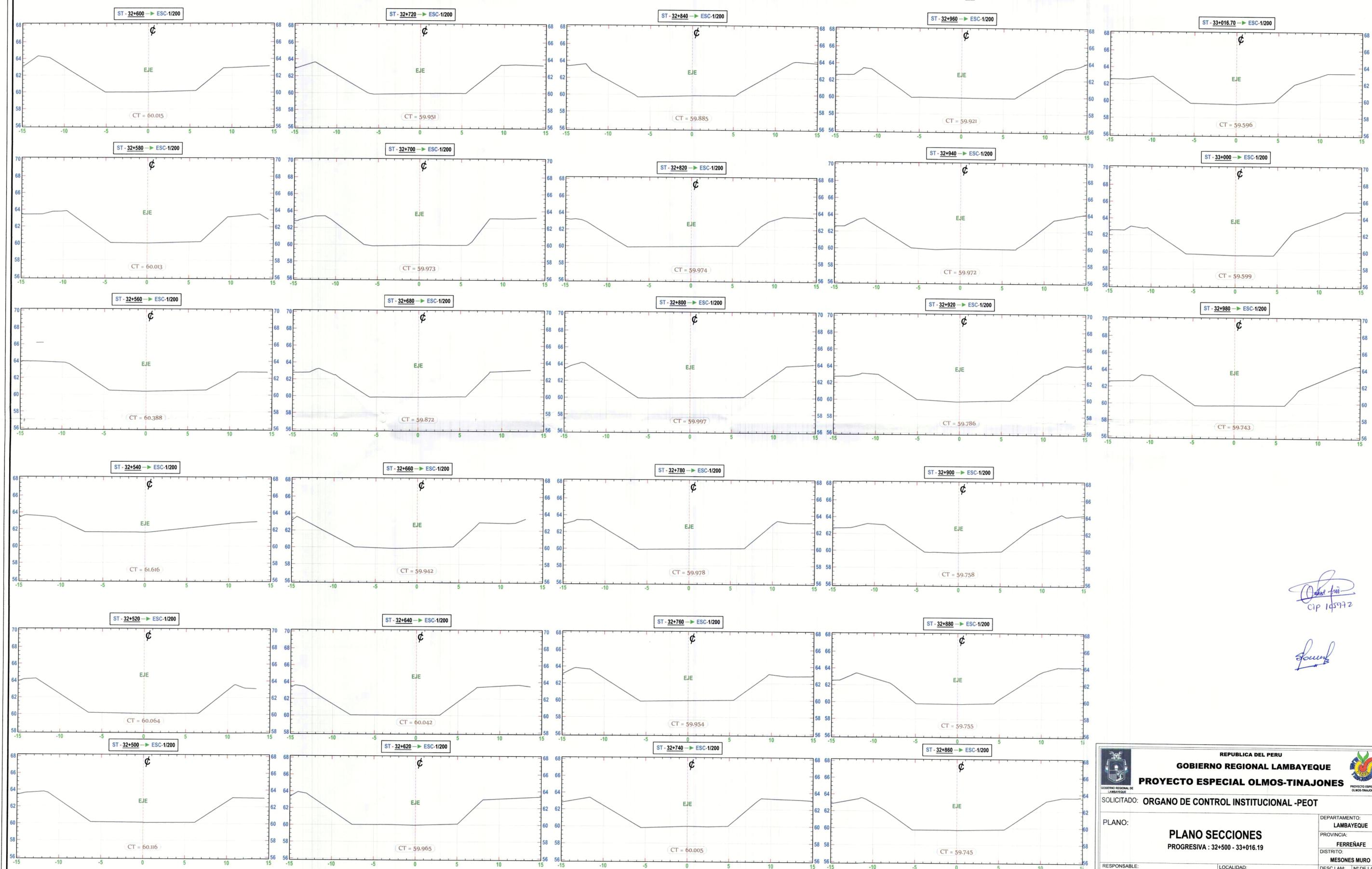
REPUBLICA DEL PERU  
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES

SOLICITADO: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL-PEOT

PLANO: PLANO PLANTA PERFIL  
PROGRESIVA : 32+500 - 33+016.19

RESPONSABLE: LOCALIDAD: HUANABAL  
APROBADO: ESCALA: INDICADA FECHA: Febrero-2024

DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE  
PROVINCIA: FERREÑAFE  
DISTRITO: MESONES MURO  
DESC LAM: Nº DE LAM: PP-01 1



*Handwritten signature and text:*  
 CIP 105972  
*Handwritten signature*

 <b>REPUBLICA DEL PERU</b> <b>GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE</b>		 <b>PROYECTO ESPECIAL OLMO-S-TINAJONES</b>	
<b>SOLICITADO: ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL -PEOT</b>			
<b>PLANO:</b> <b>PLANO SECCIONES</b> PROGRESIVA : 32+500 - 33+016.19		DEPARTAMENTO: <b>LAMBAYEQUE</b> PROVINCIA: <b>FERREÑAFE</b> DISTRITO: <b>MESONES MURO</b>	
RESPONSABLE: APROBADO:	LOCALIDAD: <b>HUANABAL</b> ESCALA: <b>INDICADA</b>	FECHA: <b>Febrero-2024</b>	Nº DE LAM.: <b>ST-01</b> <b>1</b>



**JOSÉ O. OLIVERA DÁVILA**  
SUPERVISOR

**GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE**  
DE LAMBAYEQUE



**PROYECTO: "Limpieza y Descolmatación del Canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, Distrito de Tumán y Mesones Muro, Provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque"**

Carta N. 11 - JOOD-SUPERVISOR-2024  
Chiclayo.

Señores:

**PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES**

Calle Las Violetas 148 Urb. Los Libertadores - Chiclayo- [SISGEDO:4801210-31]  
Lambayeque.

23.02.2024

Atención Ing. Humberto Nieto Idrogo

Gerente de Operación y Mantenimiento Sistema Tinajones - GO Y MIHMST.

Asunto : REVISIÓN DE VALORIZACIÓN N°01 DEL CONTRATISTA

Referencia : OFICIO N°000334-2024-GR.LAM/PEOT-GG



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que en cumplimiento al documento de la referencia se hace conocer lo siguiente:

**I.- ANTECEDENTES.**

- Según carta N° 005-JOOD.SUPERVISOR-2024 de fecha 5 de febrero del 2024, se presentó ante la entidad (PEOT) la valorización mensual N°01 del servicio de "Limpieza y Descolmatación del Canal Taymi antiguo del km. 14+860.00 al km. 37+500.00, Distrito de Tumán y Mesones Muro, Provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", correspondiente del 11 de enero al 31 de enero del 2024.
- A la fecha del 5 de febrero esta Supervisión no tenía la Valorización N°01 del contratista para revisión y trámite correspondiente.
- Con fecha 15.02.2024 se me hace entrega de OFICIO N°000258-2024-GR.LAM/PEOT-GG y OFICIO N°000257-2024-GR.LAM/PEOT-GG.- del área usuaria indicando discrepancias respecto a metrados valorizados.
- Esta Supervisión dentro de las recomendaciones solicitadas al área usuaria del PEOT solicita el apoyo con una brigada de topografía a fin de determinar las cotas de rasantes, secciones y volúmenes reales para ser comparados con los del expediente técnico, ya que el proyecto en ejecución solo determina control topográfico en base a BMs ubicados en campo, planos de secciones y volúmenes de corte y eliminación que son parte de las metas del expediente técnico.
- Según oficio N°000166-2024-GR.LAM/PEOT-GG, de fecha 27/01/2024, se autoriza dejar material para relleno en zonas solicitadas por autoridades y vecinos cercanos al canal Taymi Antiguo.
- Además se hace conocer que, el contratista en base a una autorización en atención a pedidos de terceras personas, dejaron material de la partida carguío y eliminación de material extraído de caja y talud del canal en zonas adyacentes al canal Taymi Antiguo, en diferentes progresivas no pudiendo a esa fecha (31.01.2024) determinar el costo unitario por m3 para determinar el valor y volumen que debe pagársele al contratista por m3, para deducirle del costo/m3 de material autorizado en expediente técnico suscrito en el contrato.
- Según documento de la referencia el área usuaria (Gerencia de Operación y Mantenimiento del PEOT), hace conocer que personal de topografía de la entidad ha realizado verificaciones en campo determinando diferentes metrados en las partidas de EXTRACCIÓN DE MATERIAL SEDIMENTARIO CON MAQUINA EN CAJA Y TALUD DE CANAL así como también de la partida CARGIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXTRAIDO DE CAJA Y TALUD DE CANAL, por lo que solicita adjuntar plantilla de justificación de metrados los mismos que deberán de estar de acorde a los datos topográficos de la partida CONTROL TOPOGRAFICO y se recalcula la valorización N°01.
- Una vez consolidado los nuevos metrados con el contratista se procedió por parte de la supervisión a elaborar la valorización N° 01 reajustada a solicitud del área usuaria del PEOT.
- Con fecha 15 de febrero del presente año la supervisión presenta a la entidad (PEOT), por trámite documentario LA VALORIZACIÓN N° 01 REAJUSTADA.

Ing. José O. Olivera Dávila  
CIP. N° 45918  
SUPERVISOR

OFICIO N° 000129-2024-GR.LAMB/PEOT-80 [4801210 - 34]

CESAR HUBERTI SANDOVAL CRUZALEGUI  
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE ADMINISTRACION - PEOT

**ASUNTO: CONFORMIDAD A LA VALORIZACION N° 01 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y  
DESCOLMATACION DEL CANAL TAYMI ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL  
KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE  
CHICLAYO Y FERREÑAFE, DE PARTAMENTO DE LAMBAYEQUE**

**REFERENCIA: a) CONTRATO N° 006-A – 2023 – GR.LAMB/PEOT-GG [4801210]  
b) AS DU N° 32 -2023 – CG.LAMB/PEOT-1  
c) CARTA N° 11 – JOOD – SUPERVISOR – 2024.**

*Me es grato saludarlo y a la vez indicar que, visto el contrato de la referencia (a) por la contratación DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL TAYMI ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y FERREÑAFE, DE PARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, otorgamos la CONFORMIDAD con respecto al VALORIZACION DE LA EJECUCION DEL SERVICIO N° 001, el mismo que fue presentado mediante documento de la referencia (c) de fecha 23.02.2024 [4801210-31], precisando lo siguiente:*

- 1. No hubo observaciones.*
- 2. Contratista remite informe de valorización del Servicio N° 01 en fecha 16.02.2024, pero según CLAUSULA DECIMO SEGUNDA de la referencia (a) corresponde al Supervisor de obra remitir informe sobre penalidades y "otras penalidades" aplicadas al contratista.*
- 3. Persona responsable de la revisión de los informes es el Ing. HUMBERTO NIETO IDROGO, GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MAYOR TINAJONES.*
- 4. Se realizó la entrega de ADELANTO DIRECTO por un monto de **S/ 590,691.60 (quinientos noventa mil seiscientos noventa y uno con 60/100 soles)** corresponde amortizar el monto de **S/ 155,467.04 (ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con 04/100 soles)***
- 5. Corresponde cancelar al Contratista Ejecutor de Obra el monto de **S/ 428,052.59 (cuatrocientos veintiocho mil cincuenta y dos con 59/100 soles)** correspondiente al periodo de la Valorización N° 01 comprendido desde el 11.01.2024 hasta el 31.01.2024, con un porcentaje de Avance de **03%**.*

Se remite el presente documento, a fin de continuar con el trámite de pago respectivo.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,

Firmado digitalmente  
HUMBERTO NIETO IDROGO  
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES (E)  
Fecha y hora de proceso: 27/02/2024 - 15:14:41

Chiclayo, 19 de marzo de 2024

**OFICIO N° 069-2024-OCI/0610**

Señor

**Luis German Piedra Núñez**

Gerente General

**Proyecto Especial Olmos Tinajones**

Calle Las Violetas n.° 138, Urb. Los Libertadores

**Chiclayo/Chiclayo/ Lambayeque**

**ASUNTO** : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0610-SCC

**REF.** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.  
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM, "Servicio de control simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y 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 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 al Hito de Control n.° 2 – Informe mensual de valorización n.° 1 del contratista e informe mensual de valorización n.° 1 de la supervisión, del servicio "Limpieza y descolmatación del canal Taymi Antiguo del km 14+860.00 al km 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0610-SCC, que se adjunta el 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,

---

**José Armando Arriaran More**  
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
Proyecto Especial Olmos Tinajones

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/0610-02-001-005**

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 069-2024-OCI/0610

**EMISOR** : RICHARD ALONSO PAREDES VASQUEZ - SUPERVISOR -  
SERVICIO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL TAYMI  
ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE  
TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y  
FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" -  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20148346055

**TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

**N° FOLIOS** : 62

---

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 2 ¿ Informe mensual de valorización n.º 1 del contratista e informe mensual de valorización n.º 1 de la supervisión, del servicio "Limpieza y descolmatación del canal Taymi Antiguo del km 14+860.00 al km 37+500.00, distrito de Tuman y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 006-2024-OCI/0610-SCC, que se adjunta el 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.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO 69-2024-OCI/0610
2. Informe de Hito de Control n.º 006-2024-OCI/0610



### CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 069-2024-OCI/0610

**EMISOR** : RICHARD ALONSO PAREDES VASQUEZ - SUPERVISOR -  
SERVICIO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CANAL TAYMI  
ANTIGUO DEL KM. 14+860.00 AL KM. 37+500.00, DISTRITO DE  
TUMAN Y MESONES MURO, PROVINCIA DE CHICLAYO Y  
FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" -  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : LUIS GERMAN PIEDRA NUÑEZ

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

---

Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 2 ¿ Informe mensual de valorización n.º 1 del contratista e informe mensual de valorización n.º 1 de la supervisión, del servicio "Limpieza y descolmatación del canal Taymi Antiguo del km 14+860.00 al km 37+500.00, distrito de Tumán y Mesones Muro, provincia de Chiclayo y Ferreñafe, departamento de Lambayeque", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.º 006-2024-OCI/0610-SCC, que se adjunta el 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.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20148346055**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/0610-02-001-005
2. OFICIO 69-2024-OCI/0610
3. Informe de Hito de Control n.º 006-2024-OCI/0610

**NOTIFICADOR** : RICHARD ALONSO PAREDES VASQUEZ - PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

