

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**

**N° 027-2024-OCI/2362-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA  
TORATA – MARISCAL NIETO – MOQUEGUA**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE  
SALUD DEL CENTRO DE SALUD TORATA, EN LA LOCALIDAD  
DE LA PASCANA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA  
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**

**HITO DE CONTROL N° 6- “AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL  
EXPEDIENTE TÉCNICO NOVIEMBRE 2024”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:  
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024**

**TOMO I DE I  
MOQUEGUA, 19 DE DICIEMBRE DE 2024**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**

**N° 027-2024-OCII/2362-SCC**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TORATA, EN LA LOCALIDAD DE LA PASCANA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**

**HITO DE CONTROL N°6 – “AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NOVIEMBRE 2024”**

---

**ÍNDICE**

	N° Pág.
I. ORIGEN	2
II. OBJETIVOS	2
III. ALCANCE	2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V. SITUACIÓN ADVERSA	8
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	18
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	18
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	18
IX. CONCLUSIÓN	18
X. RECOMENDACIONES	19
APÉNDICES	



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 027-2024-OCI/2362-SCC**

**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TORATA, EN LA LOCALIDAD DE LA PASCANA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”**

**HITO DE CONTROL N° 6 – “AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NOVIEMBRE 2024”**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Torata mediante Oficio n.° 140-2024-OCI-MDT de 4 de octubre de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2362-2024-021 en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

**II. OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo general**

Determinar si la fase de ejecución del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua”, se desarrolla de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico y la normativa vigente.

**2.2 Objetivos específicos**

Establecer si el expediente técnico viene siendo elaborado conforme las disposiciones normativas vigentes y cuenta con las opiniones del ente rector correspondiente.

**III. ALCANCE**

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 6 - “Avance en la elaboración del expediente técnico noviembre 2024”, y que ha sido ejecutado del 20 de noviembre al 29 de noviembre de 2024, en la oficina de la Sub Gerencia de Estudios de la Municipalidad Distrital de Torata, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua.

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

El proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua” con CUI 2513423 fue viabilizado el 13 de abril de 2021 con un presupuesto de S/ 34 636 486,78 en un plazo de ejecución de 17 meses siendo los responsables en la Oficina de



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) Marleni Jessica Gutiérrez Butron y de la Unidad formuladora (UF) Edi Rolando Ocharan Jiménez.<sup>1</sup>

Siendo que la única alternativa seleccionada, señalaba lo siguiente: “*Construcción y adecuación de nueva infraestructura en terreno aprobado por la GERESA, en cumplimiento de normativa vigente para edificaciones de centros de salud del primer nivel de atención, con el sistema constructivo mixto a porticado de muros confinados y drywal con loza aligerada área de estacionamiento con pavimento flexible, tomando en cuenta la optimización y reorganización de ambientes, espacios y áreas, con adecuación a los reglamentos de seguridad vigente. mejoramiento y construcción de ambientes complementarios, sistema eléctrico de alimentación convencional con adecuadas instalaciones de redes eléctricas del sistema de utilización para redes de media tensión de una sub estación en caseta de 400 kva, con sistema de aire acondicionado convencional y sanitarias adquisición de equipo biomédico vigentes en cumplimiento de la nueva normatividad según optimización de la oferta actual existente. adquisición de equipo y mobiliario adecuado para todos los ambientes. capacitación del personal de salud en el adecuado uso y en el mantenimiento de los equipos biomédicos. desarrollo de un programa de capacitación del personal asistencial del establecimiento de salud en el marco de la interculturalidad y promoción de los servicios de salud. elaboración de un plan de mantenimiento preventivo de equipos y mobiliario médicos.*”

El costo de inversión aprobado en esta etapa de pre inversión es de S/ 43 639 979,13, con un plazo de ejecución de 17 meses, siendo la fecha prevista de operación en el mes de enero de 2023.

Para el caso, según los documentos registrados en el sistema de seguimiento de inversiones SSI, se tiene el oficio n.º 497-2021-GRM-GERESA GR de 5 de marzo de 2021, a través del cual el gerente Regional de la Gerencia Regional de Salud Moquegua, adjunta el “Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento” de 3 de marzo de 2021; así como, el “Convenio para la elaboración, registro, aprobación, viabilización y ejecución de proyecto de inversión público de establecimiento de Salud I-3 de competencia regional entre la Municipalidad Distrital de Torata y Gobierno Regional de Moquegua”, de 10 de noviembre de 2020, en el cual se establecieron los siguientes compromisos:

“(…)

**CLAUSULA QUINTA: OBJETO DEL CONVENIO**

*EL GOBIERNO REGIONAL conviene autorizar a LA ENTIDAD para que Elabore, Registre, Apruebe, Viabilice y Ejecute el Proyecto de Inversión Pública de Establecimiento de Salud I-3 denominado “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua” Código Único de Inversiones N°2483705 de competencia regional, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Bases de la Descentralización y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.*

*LA ENTIDAD se compromete a la Elaboración, Registro, Aprobación, Viabilización y Ejecución de Proyecto de Inversión Pública de Establecimiento de Salud I-3 en mención, de acuerdo a las normas, procedimientos y parámetros técnicos del sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.*

**CLAUSULA SEXTA: OBJETIVOS DEL CONVENIO**

1. *Contribuir y aportar al mejoramiento de los servicios de calidad de la salud del distrito de Torata*
2. *Acceso oportuno de la población del distrito de Torata a Servicios de Salud.*
3. *Adecuada cobertura y calidad de Atención de los servicios de salud.*

<sup>1</sup> Formato 7-A registro en la fase de formulación del ministerio de economía y finanzas – Invierte.Pe



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Geneviva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

4. *Disminución de la morbilidad y mortalidad con índices por debajo del promedio*
5. *Disminuir el gasto en salud de la población del área de influencia.*
6. *Incremento de la capacidad productiva de la población*
7. *Incremento de la expectativa de vida de calidad de la población.*
- (...)

**CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA ENTIDAD**  
*Son obligaciones y atribuciones de LA ENTIDAD:*

- 6.3 *elaboración, registro, aprobación, viabilización y ejecución de proyecto de inversión pública del estudio de pre inversión y a nivel de estudio definitivo de expediente técnico por INVIERTE.PE.*
- 6.5 *elaboración el expediente técnico del estudio hasta el logro de su aprobación y registro para su ejecución de obra.*
- 6.6 *gestionar el financiamiento de la ejecución de la obra del expediente técnico del estudio definitivo para su ejecución de obra.*
- (...)"

En ese contexto, con resolución de Alcaldía n.° 329-2021-A/MDT de 16 de noviembre de 2021, se aprobó el expediente técnico de la obra, con un presupuesto total de S/ 46 745 737,12, para ser ejecutado por la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, en un plazo de ejecución de 450 días calendario.

Mas adelante, con informe n.° 011-2022-WURC-SGE-GlyDURA/GM/MDT de 2 de febrero de 2022, el proyectista arquitecto Wualdir Uriel Ramos Coronel, efectúa la aclaración respecto a que no toda la inversión se ejecutara por la modalidad de administración indirecta, presentando una nueva estructura del presupuesto, sin modificar el costo total del proyecto, según como sigue:

**Cuadro n.° 1**  
**Estructura de ejecución del expediente técnico**

Descripción	Monto de acuerdo al E.T.	Modalidad de ejecución
Presupuesto de obra	43 758 126,22	Administración indirecta
Gastos de supervisión de obra	1 128 617,85	Administración indirecta
Gastos de coordinación de obra	322 462,24	Administración directa
Gastos de liquidación de obra	322 462, 24	Administración directa
Gastos de elaboración de expediente técnico	752 421,90	Administración directa
Sub componente sistema de utilización de media tensión	461 646,67	Administración directa
<b>Presupuesto total S/</b>		<b>46 745 737,12</b>

**Fuente:** Resolución de Alcaldía n.° 085-2022-A/MDT de 9 de febrero de 2022

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

Cabe indicar que en citado informe numeral 2.1 del proyectista, precisa que los gastos de elaboración de Expediente Técnico, ha sido ejecutado por la modalidad de administración directa, cuyo plan de trabajo fue aprobado mediante resolución de Alcaldía n.° 158-2021-A/MDT con un presupuesto de S/ 752 421,90 y un plazo de ejecución de 180 días calendario.

En ese contexto, con resolución de Alcaldía n.° 085-2022-A/MDT de 9 de febrero de 2022, se aprueba la aclaración del artículo de la resolución de Alcaldía n.° 329-2021-A/MDT de 16 de noviembre de



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

2021, señalando que la modalidad de ejecución es por administración directa e indirecta, conforme se indicó en el cuadro n.º 1.

Según el informe de consistencia, informe n.º 079-2021-MOR-EP-SGE-GlyDIRA/GM/MDT de 25 de octubre de 2021, de Martin Ortega Ramos, evaluador de Proyectos de Inversión, se advierte que el expediente técnico del proyecto, plantea las siguientes metas:

- Componente 1: Infraestructura de salud
  - Obras provisionales y trabajos preliminares
  - Plan de seguridad y salud en el trabajo
  - Plan para la vigilancia, prevención y control covid-19 en el trabajo
  - Declaración de impacto arqueológico
- Componente 1: Infraestructura nueva
  - Infraestructura consulta externa diferenciada – Bloque 1
  - Infraestructura consulta externa – Bloque 2
  - Infraestructura servicios generales y complementarios
  - Infraestructura obras exteriores
  - Infraestructura señalización y evacuación de seguridad

Componente 2: Implementación y equipamiento.

Se contempla todas las partidas necesarias para la implementación y equipamiento del centro de salud, entre ellas de tiene: programa de capacitación al personal asistencial, programa de gestión hospitalaria, programa de actualización en el uso de tecnologías y comunicación.

Componente 3: Capacitación.

Se consideran todas las partidas necesarias para la capacitación al personal del centro de salud, entre ellas se tiene: programa de capacitación al personal asistencial, programa de gestión hospitalarias, programa de actualización en el uso de tecnologías y comunicación.

Siendo el presupuesto según expediente técnico, el siguiente:

**Cuadro n.º 2**  
**Presupuesto total del expediente técnico**

Ítem	Descripción sub presupuesto	Costo directo
1	Obras provisionales y trabajos preliminar nares	1 689 650,82
2	Plan de seguridad y salud en el trabajo	249 663,08
3	Plan para la vigilancia, prevención y control COVID – 19 en el trabajo	142 541,00
4	Declaración impacto ambiental	66 535,00
5	Plan de monitoreo arqueológico	39, 008.91
6	Comp. n.º01 Infraestructura consulta externa diferenciada – Bloque 1	1 970 050.48
7	Comp. n.º01 Infraestructura consulta externa – Bloque 2	12 039 115.88
8	Comp. n.º01 Infraestructura servicios generales y complementarios	2 693 761.03
9	Comp. n.º01 Infraestructura obras exteriores	4 606 695,83



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

10	Comp. n.º01 Infraestructura señalización y evacuación de seguridad		39 788,79
11	Comp. n.º 02 Implementación y equipamiento		8 665 053,36
12	Comp. n.º 03 Capacitación.		44 360,00
<b>Sub total costo directo</b>			<b>32 246 224,18</b>
	Gastos generales	10%	3 224 622,42
	Utilidad	5%	1 612 311,21
	Sub Total		37 083 157,81
	IGV.	18%	6 674 968,41
<b>Presupuesto de obra</b>			<b>43 758 126,22</b>
	Gastos supervisión de obra	3.50%	1 128 617,55
	Gastos de coordinación de obra	1%	322 462,24
	Gastos de liquidación de obra	1%	322 462,24
	Sub componente sistema de utilización de media tensión		461 646,67
	Presupuesto total		45 993 315,22
	Elaboración del expediente técnico		752 421,90
<b>Presupuesto total del proyecto</b>			<b>46 746 737,12</b>

Fuente: Informe n.º079-2021-MOR-EP-SGE-GlyDURA/GM/MDT de 25 de octubre de 2021

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00

Mediante el informe n.º 0146-2021-RCCHH-IO-DSEyO/MDT de 21 de octubre de 2021, el ingeniero Rafael Chacón Hurtado, en su calidad de inspector de obra, remite oficialmente la aprobación del expediente técnico correspondiente al proyecto en cuestión. En dicho informe, el ingeniero Chacón concluye que el expediente ha sido aprobado, respaldado por las opiniones favorables emitidas por los diferentes componentes y especialidades que conforman el equipo técnico involucrado:

### cuadro n.º 3

Opinión favorable de aprobación de expediente técnico

Especialidad	Responsable
Opinión favorable componente estructuras	Ing. Edwin David Salamanca Mamani
Opinión favorable componente arquitectura y señalética	Arq. Damaso Ochochoque Mita
Opinión favorable componente de instalaciones sanitarias	Servicios Múltiples Savil E.I.R.L.
Opinión favorable especialidad instalaciones mecánicas eléctricas	Cuayla Cuayla Edgar Guzmán
Opinión favorable especialidad redes, data y comunicaciones	Ing. Jhoel Cerrato Mamani
Opinión favorable especialidad costos y presupuestos	Ing. Edwin David Salamanca Mamani
Opinión favorable componente equipamiento biomédico	SBJ Consultores E.I.R.L.
Opinión favorable componente capacitación	Ing. Celso Felipe Pachao Llamoca
Opinión favorable plan de seguridad y contingencia ante Covid -19	Red Fire Security E.I.R.L.

Fuente: informe de consistencia n.º 079-2021-MOR-EP-SGE-GlyDIRA/GM/MDT de 25 de octubre de 2021

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00

Más adelante, con oficio n.º 36-2023-A/MDT de 23 de enero de 2023, la Municipalidad Distrital de Torata solicita al Programa Nacional de Infraestructura de Salud (PRONIS), la firma de un convenio para el financiamiento del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua" CUI 2513423, en respuesta, con oficio n.º 779-2023-MINSA/PRONIS-CG de 17 de mayo de 2023, el PRONIS remite observaciones técnicas normativas al expediente técnico mediante



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

el informe n.° 58-2023-MINSA/PRONIS-UED-GYRJ de 26 de abril de 2023 que reúne los informes respecto al Programa Médico Arquitectónico y Programa Médico Funcional y Programa de Equipamiento del Centro de Salud de Torata<sup>2</sup>; al mencionado oficio, se adjuntó los siguientes informes:

**Cuadro n.° 4**  
**Resumen de observaciones al expediente técnico por parte del PRONIS**

Especialidad	Informe	Responsable	fecha
Arquitectura	Informe N° 18-2023-MINSA/PRONIS-UED-LeBG	Arq. Leonard Bud Gonzales	20 de abril de 2023
Estructuras	Informe N° 06-2023-MINSA/PRONIS-UED-EJPR	Ing. Edgar J. Pereyra Rojas	03 de abril de 2023
Equipamiento	Informe N° 10-2023-MINSA/PRONIS-UED-CAFS	Ing. Caros Alberto Fernández Soto	13 de febrero de 2023
Instalaciones Mecánicas	Informe N° 12-2023-MINSA/PRONIS-UED-WES	Ing. Wilmer Espinoza Santos	14 de abril de 2023
Instalaciones Eléctricas	Informe N° 17-2023-MINSA/PRONIS-UED-JPMG	Ing. Jean Pierre Mogollón García	12 de abril de 2023
Telecomunicaciones	Informe N° 03-2023-MINSA/PRONIS-UED-DaJC	Ing. David Jacobo Castilla	06 de marzo de 2023
Ambiental	Informe N° 16-2023-MINSA/PRONIS-UED-LRDSG	Ing. Larry Raymundo Delange Santa Gadea	03 de abril de 2023
Costos	Informe N° 10-2023-MINSA/PRONIS-UED-LRDSG	Ing. Eusebio Rolando Romero Delgado	13 de abril de 2023

**Fuente:** Oficio n.° 779-2023-MINSA/PRONIS-CG de 17 de mayo de 2023.

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00

Cabe destacar que las observaciones realizadas por el PRONIS al proyecto 'Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud Torata, en la localidad de La Pascana, distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua', según el Oficio n.° 779-2023-MINSA/PRONIS-CG de 17 de mayo de 2023, están relacionadas con el Programa Médico Arquitectónico, el Programa Médico Funcional y el Programa de Equipamiento del Centro de Salud de Torata. Dichas observaciones se basan en el cumplimiento de las Normas Técnicas de Salud aplicables al diseño y elaboración del expediente técnico.



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Geneviva FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00

Al respecto, la Subgerencia de Estudios, a través del coordinador de proyectos de inversión, Ingeniero Rubén Manchuria Copa, notificó a los proyectistas responsables de la formulación del expediente técnico para que subsanaran las observaciones correspondientes, según el siguiente detalle:

**Cuadro n.° 5**  
**Notificación a responsables de la formulación del expediente técnico**

Especialidad	Responsable	Carta	Fecha
Arquitectura	Arquitecto Wualdir Ramos Coronel	Carta n.° 057-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024
Estructuras	Ingeniero Segundo Lajo Vega	Carta n.° 058-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024
Equipamiento	Arquitecto Wilbert Benique Calizaya	Carta n.° 056-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

<sup>2</sup> Fundamentadas en las Normas Técnica de Salud NTS 113-MINSA/DGIEM, aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 045-2015-MINSA, de 27 de enero de 2015, aplicadas en el diseño y elaboración del expediente técnico.

Instalaciones Eléctricas	Ingeniero Juan Pablo Maco Flores	Carta n.º 055-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024
Telecomunicaciones	Ingeniero Alberto Limache Flores	Carta n.º 054-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024
Ambiental	Arquitecto Johan Rodrigo Acosta Espinoza	Carta n.º 053-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024
Costos	Ingeniero Juan Sacaqui Madariaga	Carta n.º 052-2024/RPMC-CPI-SGE-GlyDURA/GM/MDT	18 de julio de 2024

**Fuente:** acta n.º 01-2024-OCI/MDT-SCC-H5 de 04 de octubre de 2024

**Elaborado por:** Comisión de Control Concurrente.

En este sentido, la Municipalidad Distrital de Torata, a través de la Subgerencia de Estudios, no teniendo la respuesta de los consultores, procedió a alinear el Programa Médico Arquitectónico, el Programa Médico Funcional y el Programa de Equipamiento, de acuerdo con los requerimientos de servicios del Centro de Salud de Torata, los cuales son necesarios y se encuentran dentro del expediente técnico.

Mediante el oficio n.º 1125-2023-A/MDT del 31 de agosto de 2023, se remitió el expediente correspondiente al Programa Médico Arquitectónico, el Programa Médico Funcional y el Programa de Equipamiento a la Dirección Regional de Salud de Moquegua para su revisión, evaluación y aprobación; a dicho documento se adjuntó el sustento correspondiente a los requerimientos de dicha dirección, relativos a la inclusión de servicios, áreas y equipamientos solicitados en los programas mencionados; todo ello con el fin de levantar las observaciones y remitir los documentos al PRONIS por parte de la Municipalidad Distrital de Torata.

En respecto, con oficio n.º 2660-2023-RGM-DIRES/DR-DEPS-UFSS, de fecha 14 de noviembre de 2023, la Dirección Regional de Salud de Moquegua emitió una opinión favorable sobre el Programa Médico Funcional —consultorio Psicológico y de Nutrición— del expediente técnico, tomando en cuenta la necesidad de garantizar la privacidad y confidencialidad en la atención de los pacientes.

Posteriormente, mediante el oficio n.º 1668-2023-A/MDT del 21 de diciembre de 2023, la Municipalidad Distrital de Torata remitió la absolución de observaciones en la especialidad de arquitectura a PRONIS, teniendo ya la opinión favorable por parte de la Dirección Regional de Salud de Moquegua. Cabe indicar que esta respuesta se encuentra detalla en el informe n.º 124-2023-WURC-P-SGE-GlyDURA/GM/MDT de 20 de diciembre de 2023 del arquitecto Wualdir Uriel Ramos Coronel emitido a la Sub Gerencia de Estudios, donde se presenta el sustento dirigido al Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) en relación con la especialidad de Arquitectura.

Ante la falta de respuesta por parte del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) al oficio n.º 1668-2023-A/MDT del 21 de diciembre de 2023, la Municipalidad Distrital de Torata reiteró su solicitud mediante el oficio n.º 618-2027-A/MDT, de fecha 22 de abril de 2024, siendo que, en respuesta, PRONIS, mediante el oficio n.º 1229-2024-MINSA/PRONIS-UED-LFLC, del 6 de mayo de 2024, solicitó que se proceda con el levantamiento integral de las observaciones formuladas.

## V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada al Hito de Control n.º 6 - “Avance de la elaboración del expediente técnico octubre 2024”, se ha identificado una (1) situación adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del proyecto: “Mejoramiento y



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua”, la cual se expone a continuación:

1. **LA ENTIDAD EFECTUÓ GASTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CENTRO DE SALUD, EL MISMO QUE FUE APROBADO, AUN CUANDO CUENTA CON OBSERVACIONES DEL PRONIS, ASIMISMO, HABIENDO TRANSCURRIDO DOS AÑOS, LA ENTIDAD PLANEA EFECTUAR MAYORES GASTOS SIN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, LO CUAL PODRÍA GENERAR UN PERJUICIO ECONOMICO POR DEFICIENCIAS EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA ENTIDAD.**

a) **Condición:**

De la revisión de la ejecución de gastos para el proyecto materia de control, se advierte que, para la elaboración del expediente técnico, la Entidad, efectuó un gasto de S/ 742 332.76, entre los cuales tenemos pagos por planillas, diversos servicios, útiles de escritorio, implementos de seguridad, entre otros.

**Cuadro n.º 6**  
**Expedientes de pago a cargo del expediente técnico de centro de salud**

N.º	Expediente	Proveedor	Fecha	Concepto	Monto S/
1	01209	LIMACHE FLORES ALBERTO	21/12/2022	El concepto de pago de reconocimiento de deuda	20 000,00
2	02577	BANCO DE LA NACION	11/05/2021	Pago de planilla de remuneraciones	48 721,31
3	02611	BANCO DE LA NACION	11/05/2021	Reintegro de planilla de remuneraciones	463,99
4	03265	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	02/06/2021	Adquisición de anaquel metálico	5 250,00
5	03287	BANCO DE LA NACION	15/06/2021	Pago de planilla de remuneraciones	2 965,83
6	03410	BANCO DE LA NACION	16/06/2021	Pago de planilla de remuneraciones	32 285,68
7	03486	CACERES FLORES ROBERTO BONIFACIO	06/12/2021	Servicio de elaboración del estudio de mecánica de suelos	11 000,00
8	03502	BANCO DE LA NACION	28/04/2022	Pago de planilla de remuneraciones	5 168,87
9	03536	BANCO DE LA NACION	21/06/2021	Encargo interno	1 406,70
10	03595	B Y P CONSULTORES S.R.L.	14/07/2021	Servicio de elaboración de instrumento de gestión ambiental para la obtención de certificación ambiental del sector salud de proyecto	30 500,00
11	03746	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	15/06/2021	Adquisición de implementos de seguridad	485,00
12	03749	DBK COMERCIO Y SERVICIOS E.I.R.L.	05/07/2021	Adquisición de indumentaria	3 180,00



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

13	03754	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	16/06/2021	Adquisición de útiles de escritorio	2 354,00
14	03756	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	30/06/2021	Adquisición de agua de mesa	115,00
15	03850	ROQUE ROJAS EDWIN SADHAMS	15/07/2021	Adquisición de computadora de escritorio	15 000,00
16	03855	ZEBALLOS FLORES GONZALO ROICE	01/07/2021	Servicio de asistente técnico	2 500,00
17	04037	BANCO DE LA NACION	14/07/2021	Pago de planilla de remuneraciones	5 230,42
18	04094	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA	29/12/2021	Adquisición de petróleo Diesel b-5 s-50	1 116,90
19	04204	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	16/07/2021	Adquisición de agua de mesa	276,00
20	04205	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.	22/07/2021	Adquisición de útiles de escritorio y sillón giratorio gerencia	4 180,00
21	04206	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	02/08/2021	Adquisición de útiles de escritorio y sillón giratorio gerencia	1 292,90
22	04208	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	14/07/2021	Adquisición de agua de mesa	92,00
23	04215	BANCO DE LA NACION	14/07/2021	Pago de planilla de remuneraciones	53 623,96
24	04235	BANCO DE LA NACION	13/06/2021	Pago de planilla de remuneraciones	9 611,27
25	04335	LAJO VEGA ROSAS SEGUNDO	31/12/2021	Servicio de elaboración de cálculo y diseño estructural de infraestructura de salud	35 000,00
26	04374	MEZA PEÑALOZA MAYRA JULIZA	16/07/2021	Adquisición de mascarillas n95, protector facial y otros	4 298,00
27	04397	CONSTRUCTORA & SERVICIOS MULTIPLES CONVERCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/10/2021	Servicio de elaboración de plan de estimación de riesgos en infraestructura de salud	7 000,00
28	04550	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA	22/12/2021	Adquisición de petróleo	2 157,30
29	04594	FLORES BERMEJO JUANA ROSA	22/10/2021	Servicio de alquiler de camioneta 4x4	9 520,00
30	04631	SERVICIOS MULTIPLES MARCO ANTONIO G & D E.I.R.L.	29/09/2021	Servicio de alquiler de camioneta 4x4	4 500,00
31	04664	L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	01/07/2021	Compra de implementos de seguridad y vestuario	2 570,00



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

32	04712	VIRGEN DE LA CANDELARIA E I R L	01/07/2021	Adquisición de agua de mesa	250,00
33	04783	LLAMOCCA ALFEREZ MILHUAR VICENTE	17/12/2021	Servicio de elaboración de la especialidad de instalaciones sanitarias	15 000,00
34	04906	D & L INGENIERIA CONSTRUCTORA Y DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11/08/2021	Adquisición de zapatos de seguridad para personal técnico	3 744,00
35	04907	EYZZA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EYZZA CONSULTORES S.A.C.	16/08/2021	Adquisición de implementos de seguridad e indumentaria	3 832,00
36	04968	PAUCAR TITO FEDERICO PASCUAL	20/12/2021	Servicio de elaboración de plan de seguridad, señalización y rutas de evacuación	8 000,00
37	05003	BANCO DE LA NACION	11/08/2021	Pago de planilla de remuneraciones	53 168,05
38	05008	ACOSTA ESPINOZA JOHAN RODRIGO	15/12/2021	Servicio de elaboración de estudio de impacto vial	10 000,00
39	05024	EGUILUZ AGUILAR HELEN KELLY	13/12/2021	Servicio de elaboración de modelo 3d, foto realismo y renderización de infraestructura de salud	5 000,00
40	05246	BANCO DE LA NACION	15/07/2022	Pago de planilla de remuneraciones	9 623,54
41	05383	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	06/09/2021	Adquisición de cartucho de tinta para plóter	2 700,00
42	05384	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	09/09/2021	Adquisición de útiles de escritorio	4 137,00
43	05556	BANCO DE LA NACION	09/09/2021	Pago de planilla de remuneraciones	4 171,18
44	05616	BANCO DE LA NACION	08/09/2021	Pago de planilla de remuneraciones	5 233,78
45	05622	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	06/09/2022	Adquisición de útiles de escritorio	3 641,00
46	05649	FLOR FLORES RUHIYE EMMA JALAL	31/08/2021	Servicio de recopilación de la información, tramite documentario y administrativo para la inspección del proyecto	2 000,00
47	05673	QUENTA QUISPE NANCY LOURDES	31/08/2021	Servicio de asistente administrativo	1 440,00
48	05713	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	14/09/2021	Adquisición de útiles de escritorio	2 890,00
49	05811	BANCO DE LA NACION	01/09/2021	Pago de planilla de remuneraciones	70 518,88



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genevra FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

50	05822	CERRATO MAMANI JHOEL MANUEL	28/10/2021	Servicio de evaluador especialidad redes y data	6 000,00
51	05825	PACHAO LLAMOCA CELSE FELIPE	19/11/2021	Servicio de evaluador componente capacitación	4 000,00
52	05859	SALAMANCA MAMANI EDWIN DAVID	04/11/2021	Servicio de evaluador especialidad estructuras	14 000,00
53	05902	SERVICIOS MULTIPLES SAVILL E.I.R.L.	23/11/2021	Servicio de evaluador especialidad instalaciones sanitarias	8 800,00
54	05905	SALAMANCA MAMANI EDWIN DAVID	08/11/2021	Servicio de evaluador especialidad costos y presupuesto	6 000,00
55	05934	HTS SYSTEMS & SUPPORT S.A.C	19/10/2021	Servicio de reparación y mantenimiento de plotters	4 920,00
56	05951	HINCACUÑA QUISPE MIGUEL ANGEL	21/12/2021	Servicio de alquiler de camioneta 4x4	4 500,00
57	05968	OCHOCHOQUE MITA DAMASO	26/11/2021	Servicio de evaluador especialidad arquitectura y señalética	11 900,00
58	05969	SBJ. CONSULTORES E.I.R.L.	16/12/2021	Servicio de evaluador componente equipamiento biomédico	8 000,00
59	05986	GRUPO BECKS S.A.C.	10/11/2021	Servicio de evaluador plan de seguridad y contingencia ante COVID 19	4 000,00
60	05988	CUAYLA CUAYLA EDGARD GUZMAN	19/11/2021	Servicio de evaluador especialidad instalaciones mecánica eléctricas	8 000,00
61	06347	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	20/10/2021	Adquisición de agua de mesa y útiles de escritorio	993,00
62	06369	ZEBALLOS FLORES GONZALO ROICE	04/10/2021	Servicio de asistente técnico	2 500,00
63	06384	BANCO DE LA NACION	12/08/2022	Pago de planilla de remuneraciones	10 320,25
64	06510	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	14/10/2021	Adquisición de útiles de escritorio	1 520,00
65	06564	FLOR FLORES RUHIYE EMMA JALAL	04/10/2021	Servicio de recopilación de información tramite documentario y administrativo, para inspección de proyecto	2 000,00
66	06574	L.D.R. SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	18/10/2021	Adquisición de indumentaria	2 107,00
67	06582	GABISER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - GABISER E.I.R.L.	18/10/2021	Adquisición de zapatos de seguridad	3 360,00
68	06634	GUTIERREZ CAHUANA LUIS ALBERTO	07/01/2022	Servicio de elaboración de estudio hidrología, hidráulica y drenaje para infraestructura de salud	10 000,00



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

69	06740	BANCO DE LA NACION	18/10/2021	Pago de planilla de remuneraciones	36 505,43
70	06768	MAMANI EUGENIO LETICIA GUMERCINDA	17/12/2021	Servicio de elaboración de plan para vigilancia, prevención y control del COVID 19	12 000,00
71	07042	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	24/11/2021	Adquisición de tener	319,00
72	07121	EGUILUZ AGUILAR HELEN KELLY	13/01/2022	Servicio de maqueta arquitectónica volumétrica a detalle	8 000,00
73	07487	BANCO DE LA NACION	19/11/2021	Pago de planilla de remuneraciones	7 645,07
74	07504	TECHNOLOGY MERCOM S.A.C	06/12/2021	Adquisición de tóner	190,96
75	07505	TECHNOLOGY MERCOM S.A.C	06/12/2021	Adquisición de tóner	190,96
76	07546	BANCO DE LA NACION	16/09/2022	Pago de planilla de remuneraciones	11 882,74
77	07887	POWER BUSINESS F & R S.A.C.	15/12/2021	La adquisición de tambor	895,44
78	07888	POWER BUSINESS F & R S.A.C.	14/12/2021	La adquisición de tambor	895,44
79	07889	DECADATA S.A.C.	14/12/2021	La adquisición de tambor	718,05
80	07899	POWER BUSINESS F & R S.A.C.	14/12/2021	La adquisición de tambor	895,44
81	07900	MAQUINARIAS JAAM S.A.	30/12/2021	La adquisición de Tóner	169,46
82	07974	VIRGENCITA DE LA CANDELARIA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.	26/09/2021	Adquisición de sillón giratorio	1 320,00
83	07976	TISNADO CACERES IZAMAR DAJHANA	28/09/2022	Adquisición de cartucho de tóner	290,00
84	08001	TODO IMPORTS PERU S.R.L.	28/09/2022	Adquisición de computadora de escritorio	10 318,00
85	08591	BANCO DE LA NACION	16/12/2021	Pago de planilla de remuneraciones	6 189,04
86	08748	BANCO DE LA NACION	18/12/2021	Pago de planilla de remuneraciones	3 772,92
<b>Total, de gastos realizados</b>					<b>742 332,76</b>

Fuente: Acta n.° 02-2024-OCI/MDT-SCC-H6 de 27 de noviembre de 2024

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Dicho expediente técnico, según se advierte del informe n.° 0146-2021-RCCHH-IO-DSEyO/MDT de 21 de octubre de 2021, del ingeniero Rafael Chacón Hurtado, inspector de obra, que fue aprobado, el mismo que posteriormente, con resolución de Alcaldía n.° 085-2022-A/MDT de 9 de febrero de 2022, se aprueba la aclaración del artículo de la resolución de Alcaldía n.° 329-2021-A/MDT de 16 de noviembre de 2021, señalando que la modalidad de ejecución es por administración directa e indirecta.



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

Para el caso, según el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas, consulta amigable al 27 de noviembre de 2024, el proyecto tenía una asignación presupuestal para el año 2022 de S/ 2 500 000; y en el 2023 de S/ 20 000 000; no obstante, en el presente año solo cuenta con una asignación de S/ 300 000; es decir, que dicho proyecto, a la fecha no contaría con presupuesto suficiente para su ejecución

**Cuadro n.º 7**  
**Ejecución de gasto al proyecto de los años 2021,2022 y 2023**

Año	PIA (1)	PIM (2)	Certificación (3)	Devengado (4)	Saldo (2-4)
2021	0	1 570 662	358 027	88 769	1 481 893
2022	2 500 000	682 421	682 421	653 564	28 857
2023	20 000 000	920 383	920 383	920 382	0
2024	300 000	50 000	0	0	50 000
<b>Total</b>	<b>22 800 000</b>	<b>3 223 466</b>	<b>1 960 830</b>	<b>1 662 715</b>	<b>1 560 750</b>

Fuente: Consulta amigable del MEF de 27 de noviembre de 2024

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cabe indicar, que de la verificación al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del portal del Ministerio de Economía y Finanzas, Invierte.pe y el formato n.º07-A "registro de proyecto de inversión" del estudio de pre inversión se tiene que el proyecto debería iniciar la ejecución física en enero de 2022, a fin se cumplan los objetivos planificados en el estudio de pre inversión.

**Imagen n.º 1**  
**Metas físicas y plazos del estudio de pre inversión**

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente Mínimo de doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
Construcción de centro de salud : OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M2	5,000.00	1,191,249.40	04/2021	08/2021	01/2022	02/2022
Construcción de centro de salud : MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES	Infraestructura	Espacios físicos	1.00	M3	17,426.70	536,517.84	04/2021	08/2021	01/2022	02/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPSS CONSULTA EXTERNA	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	1,485.69	4,527,558.23	04/2021	08/2021	02/2022	10/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE B: UPSS CONSULTA EXTERNA (TBC)	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	105.66	514,281.12	04/2021	08/2021	02/2022	08/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE B: UPSS CONSULTA EXTERNA (VIH)	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	117.90	486,482.68	04/2021	08/2021	02/2022	08/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPSS PATOLOGIA CLINICA	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	413.50	1,184,838.54	04/2021	08/2021	02/2022	10/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: ATENCIÓN URGENCIA Y EMERGENCIA	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	187.06	1,423,948.67	04/2021	08/2021	02/2022	10/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPSS ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN EL PERIODO DE PARTO	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	229.13	2,194,900.01	04/2021	08/2021	02/2022	10/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPSS ATENCIÓN AYUDA AL DIAGNÓSTICO	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	136.13	845,495.92	04/2021	08/2021	04/2022	08/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPSS ACTIVIDAD DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	73.21	362,350.29	04/2021	08/2021	04/2022	08/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPSS ATENCIÓN CON MEDICAMENTOS (FARMACIA)	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	102.06	433,376.82	04/2021	08/2021	04/2022	08/2022
Construcción de centro de salud : BLOQUE A: UPS	Infraestructura	Ambientes	1.00	M2	127.30	668,771.32	04/2021	08/2021	04/2022	08/2022

Fuente: información obtenida en el enlace del banco de inversiones <https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/formato/verProyecto/123893>

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.



Firmado digitalmente por UGARTE ESTRADA Marcia Ingrid FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por MEJIA BECERRA Patricia Geneveva FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por VARGAS NUÑEZ Marco Antonio FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

Sin embargo, se advierte que a la fecha de emitido el presente informe, no se cuenta con la ejecución del proyecto, por lo que existe más de dos años de retraso en la ejecución del mismo, respecto a las metas y plazos del perfil.

Advirtiendo que el expediente técnico, cuenta con observaciones por parte del PRONOS, alcanzados a la entidad con oficio n.° 779-2023-MINSA/PRONIS-CG de 17 de mayo de 2023, el PRONIS, en el que se adjunta el informe n.° 58-2023-MINSA/PRONIS-UED-GYRJ de 26 de abril de 2023; habiendo transcurrido un año y siete meses, sin que se haya efectuado el levantamiento de observaciones y/o acciones para la ejecución del proyecto.

Sobre el particular, según el acta n.° 01-2024-OCI/MDT-SCC-H6 del 27 de noviembre de 2024, el ingeniero Ángel Ramos, responsable de los estudios de expedientes técnicos de la Sub Gerencia de Estudios, informó a esta comisión de control que remitió la solicitud de autorización, así como el análisis técnico, a fin de levantar las observaciones del “plan de trabajo reformulado para la absolución de observaciones del expediente técnico”. Esta solicitud fue enviada mediante el Informe n.° 2369-2024-SGE-GlyDURA/GM/MDT de 7 de noviembre de 2024, al arquitecto Herles Nordell Dilver Zambrano Minaya, gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental; siendo que, habiendo transcurrido 20 días calendarios, sin que exista respuesta alguna.

De la revisión al mencionado Plan de trabajo, se advierte que existía gastos adicionales para contratar personal que realice el levantamiento de observaciones, a un expediente técnico, que estuvo aprobado por el mismo personal técnico y funcionarios de la Entidad, teniendo como presupuesto un total de S/ 772 734.59 soles, situación que evidenciaría un inadecuado control en la elaboración del expediente técnico, que podría generar un perjuicio a la entidad, por mayores pagos por deficiencias en la elaboración de documentos técnicos; sin que la Entidad haya efectuado la determinación de responsabilidad.



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00

**b) Criterio:**

La normativa aplicable a la situación adversa identificada es la siguiente:

- **Ley N° 28716 Ley de control interno de las entidades del estado, publicada el 18 de abril de 2006.**

“(…)

“Artículo 4°. - *Implantación de control interno*

*Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución al cumplimiento de los objetivos siguientes:*

*a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta;*

*b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos;*

(…)

*c) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información*

(…)



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

Artículo 6°. - *Obligaciones del Titular y funcionarios* Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implantación y funcionamiento del control interno: a) *Velar por el adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, son sujeción a la normativa legal y técnica aplicables.*

(...)

d) *Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno referidas entre otros aspectos, a:*

(...)

iii. *La ejecución y sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y todo tipo de egreso económico en general.*

(...)"

➤ **Ley n.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada 18 de noviembre de 2002.**

"(...)

Artículo 8. - *Principios rectores de las políticas y la gestión regional*

*La gestión de los gobiernos regionales se rige por los siguientes principios:*

(...)

6. *eficiencia. -La política y la gestión original se rigen en criterios de eficiencia, desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetos trazados con la utilización óptima de los recursos.*

(...)"

➤ **Directiva n.º 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual Gestión de Inversiones y modificatorias, vigente desde el 24 de febrero de 2017.**

"(...)

Artículo 3. *principios rectores*

*El sistema nacional de programación multi anual y gestión de inversiones se rige por los principios rectores siguientes:*

a. *La programación multifuncional de la inversión debe ser realizada considerado como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos para la población.*

(...)"

➤ **Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2019 y modificaciones.**

"(...)

Capítulo II: *Fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión*

Artículo 10. *Criterios para la programación multianual de inversiones* La programación multianual de inversiones que realizan las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los siguientes criterios:

1. *Cierre de brechas prioritarias: las inversiones seleccionadas deben ser aquellas que cierren con mayor eficacia y eficiencia las principales brechas de infraestructura o de acceso a servicios en un territorio en particular y que maximicen su contribución al bienestar de la sociedad.*

(...)"



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

- **Decreto supremo N.º054-2018-PCM decreto supremo que aprueba los lineamientos de organización del Estado, publicado el 18 de mayo de 2018.**

“(…)

*Artículo cuatro. -principios generales*

*Además de los principios contenidos en las normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado, se aplican los siguientes:*

“(…)

*B. Eficacia. -Las entidades se organizan para asegurar el cumplimiento de políticas, estrategias, metas y resultados.*

“(…)”

**c) Consecuencia:**

El incumplimiento de los plazos establecidos y los gastos generados para la elaboración del expediente técnico podría comprometer el objetivo del proyecto, al retrasar el cierre de brechas prioritarias de infraestructura necesarias para la prestación de servicios de salud, afectando asimismo el criterio de oportunidad en la entrega efectiva 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 servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 6 - “avance de la elaboración del expediente técnico noviembre 2024”, del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua”, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

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

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

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

**VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES**

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de hitos de control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha logrado corregirlas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.º 2.



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

## IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.º 6 – “avance de la elaboración del expediente técnico noviembre 2024”, del proceso de ejecución del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua”, se ha identificado un (1) situación adversa, que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de la obra, la cual ha sido detallada en el presente informe.

## X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al alcalde de la municipalidad distrital de Torata, el presente informe de Control Concurrente, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente al Hito n.º 6 “Aprobación del expediente técnico para ejecución de obra” del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua”, con la finalidad de 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 logro de los objetivos del mencionado Proyecto.
2. Hacer de conocimiento al alcalde de la Municipalidad Distrital de Torata que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo máximo de (5) días hábiles las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Torata, 19 de diciembre de 2024.



Firmado digitalmente por MEJIA  
BECERRA Patricia Genoveva FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19-12-2024 15:13:20 -05:00

---

**Patricia Genoveva Mejía Gutiérrez**  
Supervisor  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por UGARTE  
ESTRADA Marcia Ingrid FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19-12-2024 15:10:50 -05:00

---

**Marcia Ingrid Ugarte Estrada**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control



Firmado digitalmente por VARGAS  
NÚÑEZ Marco Antonio FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19-12-2024 15:53:05 -05:00

---

**Marco Antonio Vargas Núñez**  
Jefe del Órgano de Control Institucional (e)  
Municipalidad Distrital de Torata

**APÉNDICE N.º 1**

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL**

1. LA ENTIDAD EFECTUÓ GASTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL CENTRO DE SALUD, EL MISMO QUE FUE APROBADO, AUN CUANDO CUENTA CON OBSERVACIONES DEL PRONIS, ASIMISMO, HABIENDO TRANSCURRIDO DOS AÑOS, LA ENTIDAD PLANEA EFECTUAR MAYORES GASTOS SIN LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, LO CUAL PODRÍA GENERAR UN PERJUICIO ECONOMICO POR DEFICIENCIAS EN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA ENTIDAD.

Nº	Documento
1	Acta de Inspección Física n.º 001-2024-OCI/MDT-CC-H6 de 27 de noviembre de 2024.
2	Acta de Inspección Física n.º 002-2024-OCI/MDT-CC-H6 de 27 de noviembre de 2024.
3	Plataforma digital del SSI (sistema de seguimiento de inversiones) del MEF
4	Consulta amigable del MEF



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:21 -05:00

**APÉNDICE N.º 2**

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

**Informe de Hito de Control n.º 009-2023-OCI/2362-SCC, 08 de Setiembre de 2023.**

Numero de situaciones adversas identificadas: 1

Numero de situaciones adversas que subsisten: 1

Relación de situaciones adversas que subsisten: 1

Nº	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	Levantamiento de observaciones del expediente técnico del proyecto, sin la opinión favorable de la dirección regional de salud Moquegua; podría ocasionar la inviabilidad de obtener financiamiento para la ejecución de la obra por parte del programa nacional de infraestructura de salud.	Oficio N°2660-2023-RGM-DIRESA/DR-DEPS-UFSS de fecha 14 de setiembre de 2023	<i>Con la opinión favorable al Programa Médico Funcional por parte de la DIRESA Moquegua, y concordado con el Programa Médico Arquitectónico, se tiene el sustento del anteproyecto arquitectónico del centro de salud, lo cual absolvería las observaciones dadas por el PRONIS a la evaluación del expediente técnico.</i>	NO CORREGIDO



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:47 -05:00

**Informe de Hito de Control n.º 023-2023-OCI/2362-SCC, 15 de diciembre de 2023.**

Numero de situaciones adversas identificadas: 1

Numero de situaciones adversas que subsisten: 1

Relación de situaciones adversas que subsisten: 1

Nº	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	Retraso en la adecuación del expediente técnico del proyecto a las directivas del programa nacional de infraestructura de salud; podría ocasionar la inviabilidad de conseguir financiamiento de este programa, para la ejecución de la obra.	Oficio N°1668-2023-A/MDT de fecha 21 de diciembre de 2023.	<i>Municipalidad Distrital de Torata remitió al Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS la absolución de observaciones de la especialidad de arquitectura.</i>	NO CORREGIDO



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:47 -05:00

**Informe de Hito de Control n.º 004-2024-OCI/2362-SCC, 11 de marzo de 2024.**

Numero de situaciones adversas identificadas: 1

Numero de situaciones adversas que subsisten: 1

Relación de situaciones adversas que subsisten: 1

Nº	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	Falta de designación de responsable del proyecto podría conllevar a que el servicio de salud objeto de la inversión pública no sea entregado a la población en los plazos previstos.	ninguno.	Sin acciones.	NO CORREGIDO



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:47 -05:00

**Informe de Hito de Control n.º 008-2024-OCI/2362-SCC, 08 de mayo de 2024.**

Numero de situaciones adversas identificadas: 1

Numero de situaciones adversas que subsisten: 1

Relación de situaciones adversas que subsisten: 1

Nº	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	Proyecto no cuenta con plan de trabajo aprobado para el levantamiento de observaciones al expediente técnico de acuerdo a las precisiones del programa nacional de inversiones en salud (pronis), situación que generaría retraso para el inicio del proceso constructivo del centro de salud.	ninguno.	<i>Sin acciones.</i>	NO CORREGIDO



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:47 -05:00

**Informe de Hito de Control n.º 021-2024-OCI/2362-SCC, 25 de octubre de 2024.**

Numero de situaciones adversas identificadas: 2

Numero de situaciones adversas que subsisten: 2

Relación de situaciones adversas que subsisten: 2

Nº	Situación Adversa	Documento de la Entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	Falta de acciones oportunas para el levantamiento de observaciones del expediente técnico, podría generar mayores gastos en perjuicio de la entidad.	ninguno.	<i>Sin acciones.</i>	NO CORREGIDO
2	La información del seguimiento de ejecución de inversiones presenta registros que no corresponde a lo que aparece en documento, además imprecisiones respecto al estado del proyecto lo cual generaría falta de transparencia en los actos de la entidad.	ninguno.	<i>Sin acciones.</i>	NO CORREGIDO



Firmado digitalmente por  
UGARTE ESTRADA Marcia  
Ingrid FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:09:57 -05:00



Firmado digitalmente por  
MEJIA BECERRA Patricia  
Genoveva FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:12:40 -05:00



Firmado digitalmente por  
VARGAS NUÑEZ Marco Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 19-12-2024 15:52:47 -05:00

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

Torata, 19 de Diciembre de 2024  
**OFICIO N° 000151-2024-CG/OC2362**

Señor(a):  
**Elvis Rider Cordova Nina**  
Alcalde  
**Municipalidad Distrital de Torata**  
Calle Torata N° 53  
**Moquegua/Mariscal Nieto/Torata**

**Asunto** : Notificación de informe de Hito de Control n.° 027-2024-OCI/2362-SCC.

**Referencia** : 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 Simultaneo", aprobada mediante 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 Simultaneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.° 6 - "Avance en la elaboración del expediente técnico noviembre 2024" del proyecto "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud Torata, en la localidad de la Pascana, distrito de Torata, provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua", comunicamos que se han identificado (2) situaciones adversas contenidas en el informe de Hito de Control n.° 027-2024-OCI/2362-SCC, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Marco Antonio Vargas Nuñez**  
Jefe del Órgano de Control Institucional de la  
Municipalidad Distrital De Torata (Mdt - Torata)(e)  
Contraloría General de la República

(MVN/mue)

Nro. Emisión: 00018 (2362 - 2024) Elab:(U23544 - 2362)



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





## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2024-CG/2362-02-001-026

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 151

**EMISOR** : MARCIA INGRID UGARTE ESTRADA - JEFE DE COMISION -  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : ELVIS RIDER CORDOVA NINA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20171880115

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

**N° FOLIOS** : 29

---

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 6 "avance de la elaboración del expediente técnico noviembre 2024" del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TORATA, EN LA LOCALIDAD DE LA PASCANA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000151-2024-OC2362
2. centro de salud H6
3. actas c





## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 151

**EMISOR** : MARCIA INGRID UGARTE ESTRADA - JEFE DE COMISION -  
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**DESTINATARIO** : ELVIS RIDER CORDOVA NINA

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 6 "avance de la elaboración del expediente técnico noviembre 2024" del proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD TORATA, EN LA LOCALIDAD DE LA PASCANA, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20171880115**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2024-CG/2362-02-001-026
2. OFICIO-000151-2024-OC2362
3. centro de salud H6
4. actas c

**NOTIFICADOR** : MARCIA INGRID UGARTE ESTRADA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

