

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO**

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 280-2024-OCI/5303-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
SAN ISIDRO – LIMA – LIMA

**“ADQUISICIÓN DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA
PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL
MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 010-2023”**

**HITO DE CONTROL N° 8 – ENTREGA E INSTALACIÓN DE
MTV A LOS DAMNIFICADOS DEL DISTRITO DE PÍTIPO,
PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 29 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2024**

TOMO I DE I

LIMA, 14 DE MAYO DE 2024

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 280-2024-OCI/5303-SCC

“ADQUISICIÓN DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 010-2023”

HITO DE CONTROL N° 8 – ENTREGA E INSTALACIÓN DE MTV A LOS DAMNIFICADOS DEL DISTRITO DE PÍTIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V. SITUACIONES ADVERSAS	5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	28
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS DE CONTROL ANTERIORES	28
IX. CONCLUSIÓN	28
X. RECOMENDACIONES	29
APÉNDICES	

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 280-2024-OCI/5303-SCC

“ADQUISICIÓN DE MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 010-2023”

HITO DE CONTROL N° 8 – ENTREGA E INSTALACIÓN DE MTV A LOS DAMNIFICADOS DEL DISTRITO DE PÍTIPO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional, en adelante “OCI”, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en adelante “MVCS”, mediante oficio N° 002201-2023-CG/OC5303 de 8 de noviembre de 2023, y modificado posteriormente con oficios N°s 000158 de 12 de enero de 2024, 001096-2024-CG/OC5303 de 25 de marzo de 2024 y 001286-2024-CG/OC5303 de 10 de abril de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio N° 5303-2024-227, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Determinar si los Módulos Temporales de Vivienda, correspondientes a las contrataciones directas para la atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023, se vienen fabricando y entregando de conformidad con la normativa aplicable, estipulaciones contractuales, entre otros documentos de observancia obligatoria.

2.2 Objetivo Específico

Determinar si la entrega e instalación de los Módulos Temporales de Vivienda en el distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, adquiridos en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023 y N° 001-2024, se realiza según las condiciones indicadas en las directivas correspondientes.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de control N° 8: “Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque” de la “Adquisición de Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023”, a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (en adelante, DGPPVU) del MVCS, y ha sido ejecutado del 29 de abril al 14 de mayo de 2024, en el distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque; así como en la sede del MVCS en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

A. Sobre la adquisición los 1 000 MTV para el departamento de Lambayeque

El 29 de agosto de 2023, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial (en adelante, OACP) invitó a participar a proveedores del rubro al proceso de Contratación Directa para la adquisición 1 000 módulos temporales de vivienda (MTV) para Lambayeque. El 5 de setiembre la entidad adjudicó la buena pro¹ al **Consortio Modular MSC**, conformado por MSC Constructora S.A.C. (RUC 20547000677), Akstarcom S.A.C. (RUC 20509824160) y ER&F Constructores Generales del Perú (RUC 20600459211) por el monto de **S/ 29 799 610,88²** y se le remitió la **orden de compra N° 393-2023** para la adquisición de 1 000 MTV.

Los 1 000 MTV debían ser entregados por el contratista en un plazo 70 días calendario luego de aprobados los Informes de Ingeniería, en el almacén ubicado en Predio Habilitación Urbana Los Precursores Km. 1.9 Carretera a Pomalca, distrito y provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en **una (01) única entrega**, como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 1
Plazo de entrega de MTV - Lambayeque

Actividad	Plazo desde Aprobación de los Informes de Ingeniería (días calendario)	Cantidad de MTV	Fecha
Aprobación de informes de ingeniería	-	-	12/10/2023
Única entrega	70	1 000	21/12/2023

Fuente: Especificaciones Técnicas del ítem 2 (Lambayeque) aprobadas el 31 de agosto de 2023

Elaborado por: Comisión de Control.

La entidad realizaría el **pago al Contratista en una (01) única armada**, al finalizar la fabricación y entrega única, previa recepción de los bienes e informe de cumplimiento de las especificaciones técnicas por el área usuaria, a través del acta de conformidad respectiva.

B. Sobre la recepción, conformidad y pago de los 1 000 MTV

El contratista mediante Carta N° 022-GG-2024-MSC Constructora S.A.C., de 16 de enero de 2024 informó a la DGPPVU que los contenedores con los componentes faltantes llegaron al puerto del Callao el 15 de enero de 2024 y que estarían informando sobre su plan de entrega de dichos MTV en Lambayeque.

El 18 de enero de 2024 el contratista comunicó³ que el inicio de la entrega de los 1 000 MTV en el almacén de Lambayeque sería desde el 22 de enero de 2024.

El 19 de enero de 2024 el MVCS y el Consortio Modular MSC suscribieron el **Contrato N° 001-2024-VIVIENDA-OGA-JE.001 – Contratación Directa N° 066-2023-VIVIENDA-OGA-JE.001** para la adquisición (fabricación y entrega) de 1 000 MTV para Lambayeque.

El 7 de febrero de 2024, mediante “Acta de verificación de cantidad de Módulos Temporales de Vivienda ingresados al almacén – Lambayeque – Ítem 02 -OC N° 393-2023”, se verificó que los 1 000 MTV fueron ingresados al almacén de Chiclayo, sin embargo, el contratista habría llegado a acumular la penalidad máxima por retraso en la entrega de los 1 000 MTV (igual al 10% del monto contratado)

¹ Mediante Carta N° 1802-2023/OGA/OACP de 5 de setiembre de 2023

² Nota de Elevación N° 165-2023-VIVIENDA-OGA-OACP de 6 de setiembre de 2023

³ Mediante Carta N° 026-GG-2024-MSC CONSTRUCTORA SAC de 18 de enero de 2024.

correspondiente a la orden de compra 393-2023 que tenía como plazo máximo de entrega el 21 de diciembre de 2023.

El 19 de febrero de 2024 la OACP comunicó al contratista⁴ las observaciones de la verificación aleatoria de 100 MTV (10% del total entregado) otorgándoles un plazo de 7 días calendario para su subsanación. El 23 de febrero de 2024 el contratista envió a la entidad el levantamiento de observaciones⁵ de los 100 MTV observados.

El 29 de febrero de 2024 la entidad firmó el “Acta de recepción sin observaciones de mil (1000) Módulos temporales de Vivienda – MTV (Lambayeque)” que verificó el levantamiento de las observaciones.

El 22 de marzo de 2024 la entidad firmó el “Acta de conformidad de bienes” por la recepción de los 1 000 MTV para el departamento de Lambayeque. El 1 de abril de 2024 el MVCS realizó el pago del **Contrato N° 001-2024-VIVIENDA-OGA-JE.001** de la adquisición de los 1 000 MTV – Lambayeque según consta en los comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorería del MVCS.

C. Sobre la entrega de 64 MTV a beneficiarios del distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque

En el Informe Técnico Legal N° 003-2024-DGPPVU-DEPPVU-CITV-HGCH-VISCHJSOC-CHCG, de 27 de marzo de 2024, se sustentó el requerimiento para la contratación del **“Servicio de carga, transporte, descarga e instalación de sesenta y cuatro (64) MTV, en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque”**, indicando que se ha cumplido con realizar la validación de padrones, conforme lo indica el procedimiento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 012-2015-VIVIENDA y su Anexo para esta zona declarada en Estado de Emergencia; así mismo, el Programa Nuestras Ciudades (PNC) emitió el Informe de seguridad física, para la instalación de MTV y la Municipalidad Distrital de Pitipo informó la culminación del acondicionamiento de los 64 predios para la instalación de los MTV.

De esta manera el 3 de abril de 2024 el MVCS remitió la Orden de Servicio N° 2136-2024 a la empresa **C&R Construcciones y Remodelaciones S.A.C.** (RUC 20600727142) para la ejecución del “Servicio de carga, transporte, descarga e instalación de sesenta y cuatro (64) módulos temporales de vivienda, en el distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque” por el monto de **S/ 217 572.36**.

En los TDR del referido servicio de carga, transporte, descarga e instalación de 64 MTV se especificaron las ubicaciones de los beneficiarios y se muestra en el siguiente cuadro:

⁴ Mediante Carta N° 285-2023-VIVIENDA/OGA-OACP de 19 de febrero de 2024.

⁵ Mediante Carta N° 067-GG-2024-MSC CONSTRUCTORA SAC de 23 de febrero de 2024.

Cuadro N° 2
Beneficiarios de los 64 MTV de Pítipu, Ferreñafe, Lambayeque

ITEM	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	DIRECCION	COORDENADAS GEOGRAFICAS X (ESTE)	COORDENADAS GEOGRAFICAS Y (NORTE)
1	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERÍO SANTA CLARA	CALLE LIRIOS N° 2 MZ-A, LT-4	-6.45272208	-79.73250859
2	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERÍO SANTA CLARA	CASERÍO SANTA CLARA	-6.46344963	-79.72970455
3	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERÍO SANTA CLARA	CASERIO SANTA CLARA	-6.45342454	-79.72850176
4	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO SANTA CLARA	CALLE LOS JASMINES	-6.45570707	-79.70966892
5	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO SANTA CLARA	CALLE AGRICULTURA LT-3	-6.45578477	-79.70968277
6	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO SANTA CLARA	CALLE AGRICULTURA LT-3	-6.45762838	-79.71061542
7	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO SANTA CLARA	CASERIO SANTA CLARA	-6.45804167	-79.71127667
8	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45502838	-79.67794979
9	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO SANTA CLARA	CASERIO SANTA CLARA	-6.45137434	-79.73259179
10	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45470667	-79.66307167
11	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE GALPON	-6.48595092	-79.65488563
12	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE PROGRESO LA QUINTA N° 175	-6.48569817	-79.65222151
13	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE EL PROGRESO LT 17	-6.48570022	-79.65238655
14	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE LAS FLORES N° 109	-6.48590428	-79.65115190
15	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE LAS FLORES N° 110	-6.48616359	-79.65131330
16	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE LOS CIRUELOS	-6.48489292	-79.64806003
17	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.48493500	-79.65084333
18	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.48514922	-79.64992503
19	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.48423814	-79.65052301
20	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.48498940	-79.64765901
21	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.48647033	-79.65471030
22	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CALLE GALPON	-6.48634134	-79.65490518
23	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.48137000	-79.65504000
24	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	CENTRO POBLADO BATAN GRANDE	-6.47766500	-79.64824167
25	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48100866	-79.61391152
26	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48019219	-79.61355503
27	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47956087	-79.61434037
28	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48269714	-79.61242874
29	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48201531	-79.61388817
30	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47793152	-79.61567218
31	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48175769	-79.61386633
32	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47882343	-79.61461981
33	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47882375	-79.61462009
34	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47869109	-79.61517293
35	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47936889	-79.61423440
36	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47644673	-79.61418189
37	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.47923463	-79.61478919
38	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48181993	-79.61391136

ITEM	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	DIRECCION	COORDENADAS GEOGRAFICAS X (ESTE)	COORDENADAS GEOGRAFICAS Y (NORTE)
39	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48166051	-79.61388656
40	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48120135	-79.61418283
41	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATAPON	CASERIO PATAPON	-6.48094047	-79.61374425
42	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO PATAPON	CENTRO POBLADO PATAPON	-6.47776780	-79.61553797
43	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45482626	-79.66434048
44	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45748812	-79.67625973
45	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45491796	-79.67460926
46	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45741333	-79.66586667
47	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PATIVILCA	CASERIO PATIVILCA	-6.45625668	-79.66633159
48	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO LA PAZ	CASERIO LA PAZ	-6.47359027	-79.63354836
49	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO MOTUPILLO	CALLE INCAHUASI	-6.44511667	-79.60778000
50	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO ZARANDA	CALLE CARBONILLA	-6.48836840	-79.73087636
51	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO ZARANDA	CENTRO POBLADO ZARANDA	-6.48599961	-79.74413489
52	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO ZARANDA	CASERIO ZARANDA	-6.48440041	-79.72735639
53	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO ZARANDA	CASERIO ZARANDA	-6.48422693	-79.74365623
54	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO ZARANDA	CASERIO ZARANDA	-6.48807609	-79.73204435
55	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO ZARANDA	CASERIO ZARANDA	-6.48811500	-79.73075833
56	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO	CENTRO POBLADO	-6.48580882	-79.72992367
57	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO HUACA PARTIDA	CENTRO POBLADO HUACA PARTIDA	-6.48802246	-79.74616919
58	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO LA ZARANDA	CASERIO LA ZARANDA	-6.48600896	-79.73308461
59	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CENTRO POBLADO ZARANDA	CENTRO POBLADO ZARANDA	-6.48419525	-79.73316980
60	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO PUENTE PIEDRA	SECTOR PUENTE PIEDRA	-6.48058423	-79.66844427
61	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO SANDIAL	CASERIO SANDIAL	-6.47144565	-79.70939088
62	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	SANTA CLARA	SANTA CLARA	-6.47160893	-79.73273791
63	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO TAMBO REAL	CALLE A BATANGRANDE	-6.48091917	-79.69054314
64	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	PITIPO	CASERIO TAMBO REAL	CASERIO TAMBO REAL	-6.48120563	-79.68911569

Fuente: Términos de Referencia para la contratación del servicio de 27 de marzo de 2024

El 9 de abril de 2024 la OACP comunicó formalmente al contratista el inicio del servicio mediante Carta N° 662-2024-VIVIENDA/OGA/OACP y siendo 25 días calendario el plazo para la ejecución del servicio, éste culminó el 4 de mayo de 2024.

La contratación del servicio de traslado e instalación de 64 MTV se regularizó el 8 de mayo de 2024 mediante el Contrato N° 007-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 8: Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, de la "Adquisición de Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023", se han identificado dos (02) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la adquisición y entrega de MTV, las cuales se exponen a continuación:

1. LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN RESPECTO A LAS VENTANAS, PUERTAS, PANELES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, SITUACIÓN QUE INOBSERVA LO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS MTV.

En la visita de inspección realizada los días 2 y 3 de mayo de 2024, con la finalidad de ejecutar el Hito de Control N° 8: “Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque”, la Comisión de Control constató 32 MTV, que se encontraban instalados con deficiencias que podrían afectar su normal funcionamiento.

Al respecto, las deficiencias advertidas fueron plasmadas en el Acta de Inspección Física N° 001-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 – PÍTIPO suscrita el 3 de mayo de 2024 y debidamente validada por las representantes de la DGPPVU del MVCS, documentación que forma parte del presente informe. Las referidas deficiencias fueron agrupadas de la siguiente manera:

- I. Sobre las ventanas de los MTV (25 situaciones)
- II. Sobre las puertas de los MTV (4 situaciones)
- III. Sobre los paneles: piso, muros, techo de los MTV (48 situaciones)
- IV. Sobre las instalaciones eléctricas de los MTV (3 situaciones)
- V. Sobre las estructuras metálicas – escalera (1 situación)

A continuación, se describen las situaciones advertidas:

I. Sobre las ventanas de los MTV.

En los MTV inspeccionados se verificó la existencia de aspectos observables referidos a deficiencias en la instalación de las ventanas, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3
Observaciones sobre Ventanas

N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Malla Mosquitero de ventana alta dañada	1
2	Malla Mosquitero de ventana alta descuadrada	1
3	Malla Mosquitero de ventana alta instalada invertida	6
4	Ventana alta descentrada	2
5	Ventanas altas instaladas invertidas	12
6	Falta tapa tornillos	1
7	Malla mosquitero de ventana baja falta asegurar	1
8	Ventana presenta raspones	1
Total general		25

Fuente: Acta de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 – PÍTIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre “**Malla mosquitero de ventana alta dañada**”, advertida en un (1) MTV; se refiere que el marco del mosquitero presenta una esquina rota encontrada en una ventana alta, como se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 1
Marco de malla mosquitero de ventana alta roto



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

2. Observación sobre **“Malla mosquitero de ventana alta descuadrada”**, advertida en un (1) MTV; se refiere que el mosquitero se presenta desalineado respecto al marco de las ventanas altas, como se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 2
Malla mosquitero de ventana alta descuadrada



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

3. Observación sobre **“Malla mosquitero de ventana alta instalada invertida”**, advertida en seis (6) MTV; se refiere que la malla mosquitero de las ventanas altas se ha instalado

hacia el interior, lo que impide que se pueda cerrar las ventanas, como se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 3
Malla mosquitero de ventana alta instalada hacia el interior



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

4. Observación sobre “**Ventana alta descentrada**”, advertida en dos (2) MTV; se refiere a la instalación deficiente encontrada en la ventana alta, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 4
Ventana alta descentrada



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

5. Observación sobre **“Ventanas altas instaladas invertidas”**, advertida en doce (12) MTV; se advierte que las ventanas se han instalado invertidas de tal manera que el seguro para el cierre de las mismas ha quedado hacia el exterior del MTV, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 5
Ventana alta instalada con el seguro hacia el exterior



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

6. Observación sobre **“Falta tapa tornillos”**, advertida en un (1) MTV; referida a que no se ha culminado con la instalación de tapa tornillos, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 6
Falta instalar la tapa tornillos



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

7. Observación sobre **“Malla mosquitero de ventana baja falta asegurar”**, advertida en un (1) MTV; se refiere a deficiencias en la instalación de la malla mosquitero de la ventana baja, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 7
Malla de ventana baja, falta ser asegurada



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

8. Observación sobre **“Ventana presenta raspones”**, advertida en un (1) MTV; se refiere a la presencia de raspones en marco de la ventana baja, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 8
Marco de ventana baja presenta raspones



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

II. Sobre las puertas de los MTV.

En los MTV inspeccionados se ha encontrado dos observaciones referidas a deficiencias en la instalación de las puertas, las cual se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4
Observaciones sobre las puertas

N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Tambor de la cerradura movido	1
2	Puerta presenta abolladura	3
Total general		4

Fuente: Acta de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre **“Tambor de la cerradura movido”**, advertida en un (1) MTV, se refiere a la deficiencia en la instalación de la cerradura de la puerta, conforme se muestra en las imágenes fotográficas siguientes:

Imagen N° 9
Tambor de cerradura descuadrado



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

Imagen N° 10
Supervisora de campo intentado abrir la puerta



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

2. Observación sobre **“Puerta presenta abolladura”**, advertida en tres (3) MTV, se refiere a abolladuras en las puertas, conforme se muestra en la imagen fotográfica siguiente:

Imagen N° 11
Puerta presenta abolladura



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

III. Sobre las estructuras: piso, muros, techo de los MTV

En la inspección realizada a los Módulos Temporales de Vivienda - MTV instalados en distrito de Pítipo, se verificó la existencia de aspectos observables relacionados con la instalación de

los paneles de piso (vinílico), muros y techo de los MTV, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 5
Observaciones sobre paneles de paredes y techo de los MTV

N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Piso Vinílico presenta daño (corte, levantamiento, rayón, etc.)	7
2	Platina presenta levantamiento respecto al nivel del piso	32
3	Panel muro presenta abolladura/ rayadura / raspones	9
Total general		48

Fuente: Actas de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PITIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre “**Piso Vinílico presenta daño (corte, levantamiento, rayón, etc.)**”, se ha advertido en siete (7) MTV, se refiere al piso vinílico el cual presenta cortes, levantamiento, arañones entre otros, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 12
Piso vinílico dañado



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

Imagen N° 13
Piso vinílico dañado



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

Imagen N° 14
Piso vinílico dañado



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

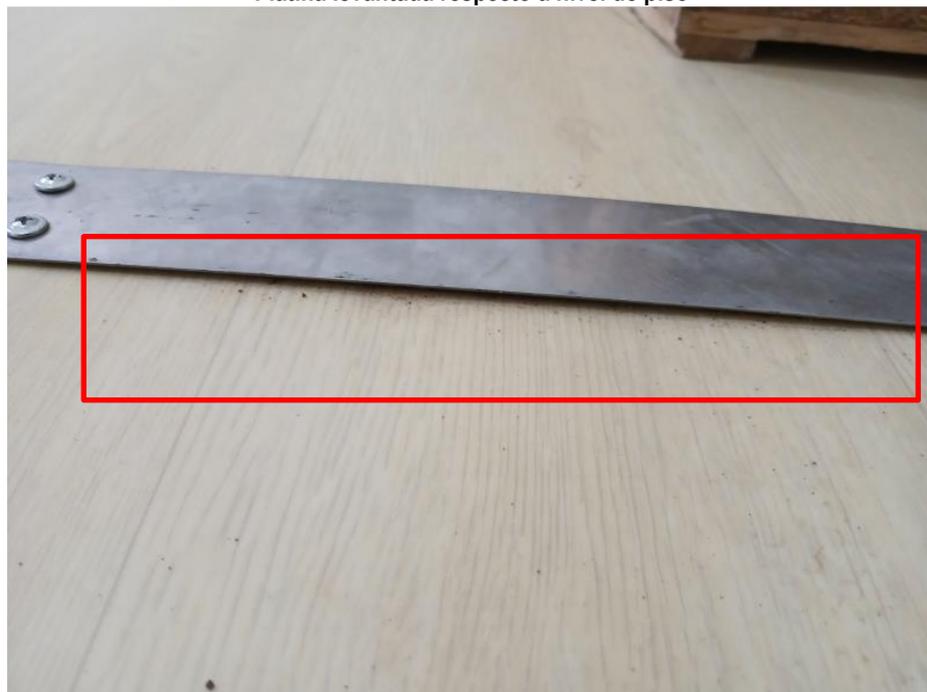
2. Observación sobre **“Platina presenta levantamiento respecto al nivel del piso”**, se han advertido en treinta y dos (32) MTV, se refiere a que en la instalación la Platina tapa juntas transversal presenta levantamiento respecto al nivel del piso, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 15
Platina levantada respecto a nivel de piso



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

Imagen N° 16
Platina levantada respecto a nivel de piso



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

3. Observación sobre “panel muro presenta abolladura/ rayadura / raspones”, se han advertido en nueve (9) MTV, se refiere a que los paneles muros, presentan raspones y abolladuras, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 17
Paneles presentan abolladura y raspones



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 3 de mayo de 2024

Imagen N° 18
Paneles presentan abolladura y raspones



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 3 de mayo de 2024

IV. Sobre las instalaciones eléctricas de los MTV

En la inspección realizada a los Módulos Temporales de Vivienda - MTV instalados en el distrito de Pítipu, se verificó la existencia de aspectos observables relacionados con las instalaciones eléctricas de los MTV, el que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 6
Observaciones sobre instalaciones eléctricas de los MTV

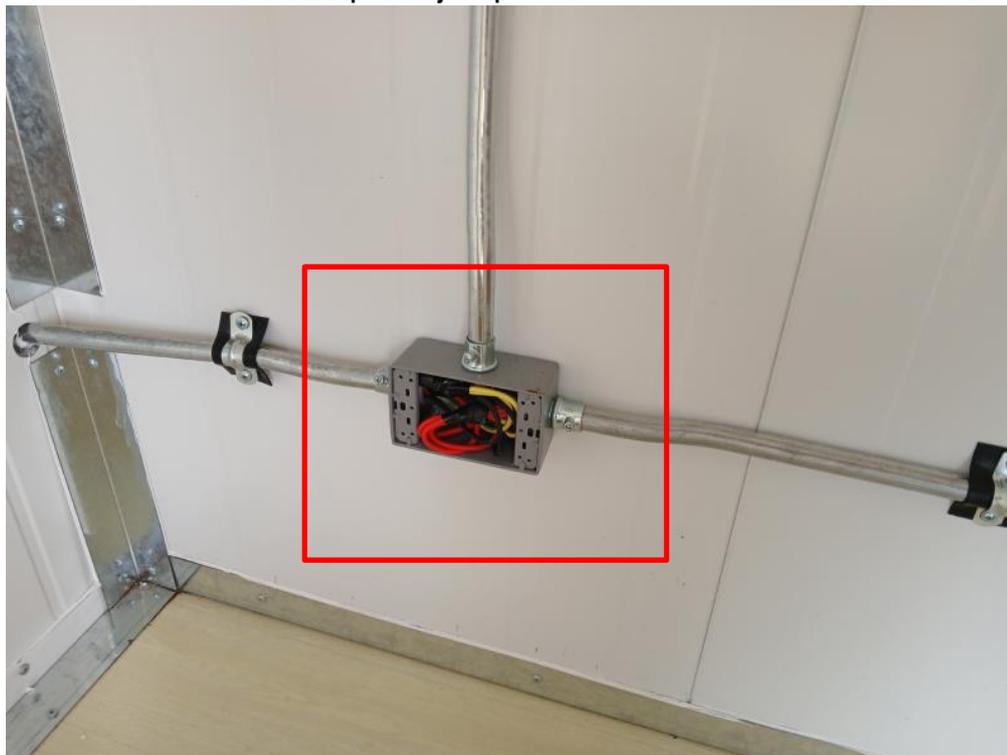
N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Falta Tapa en caja de pase	3
Total general		3

Fuente: Actas de Inspección Física N° 001-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre “**Falta Tapa en caja de pase**”, advertido en tres (3) MTV, se refiere a que se ha dejado sin instalar las respectivas tapas a las cajas de pase de alumbrado y tomacorrientes, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 19
Falta tapa en caja de pase de tomacorriente



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 3 de mayo de 2024

Imagen N° 20
Falta tapa en caja de pase de alumbrado



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 3 de mayo de 2024

v. Sobre las Estructuras Metálicas de los MTV

En la inspección realizada a los Módulos Temporales de Vivienda - MTV instalados en el distrito de Pítipu, se verificó la existencia de un aspecto observable relacionado con la estructura metálica (escalera) de los MTV, el que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7
Observaciones sobre instalaciones eléctricas de los MTV

N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	No se instala escalera de acceso	1
Total general		1

Fuente: Actas de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - Pítipu de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

- Observación sobre **“No se instala escalera de acceso”**, se ha advertido en un (1) MTV, se refiere a que no se ha instalado la escalera de acceso al MTV, a solicitud del beneficiario, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 21
No se instala escalera de acceso al MTV



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 3 de mayo de 2024

Imagen N° 22
No se instala escalera de acceso al MTV



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 3 de mayo de 2024

Los hechos advertidos en los párrafos precedentes, se encuentran relacionados con la siguiente normativa:

- **Términos de Referencia para la Contratación de Servicios, “Contratación del servicio de carga, transporte, descarga e instalación de sesenta y cuatro (64) Módulos Temporales de Vivienda (MTV) en Predios de Evacuación Temporal, para el departamento de Lambayeque”, de 27 de marzo de 2024.**

“(…)

El CONTRATISTA debe garantizar el correcto funcionamiento de puertas y ventanas con una adecuada nivelación y aplomo.

“(…)

El CONTRATISTA reparará los daños que ocasione a los componentes y/o reemplazará los accesorios y/o herramientas del MTV en el transcurso de la ejecución del tiempo del servicio. El kit de instalación (manual, materiales y herramientas) será entregado al damnificado.

“(…)

El CONTRATISTA deberá garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, siendo que el representante del área usuaria podrá solicitarle las pruebas necesarias que considere conveniente.

“(…)

El CONTRATISTA deberá realizar la limpieza del MTV (Paneles muros interiores y exteriores y piso) antes de entregar el MTV. Deberá pasar un paño húmedo a los paneles en las caras interiores y exteriores; asimismo, deberá barrer y pasar un paño semi húmedo al piso del MTV.

“(…)”

- **Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 publicada el 11 de junio de 2014 y sus modificatorias**

“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.

“(…)”

CAPÍTULO IV

EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

“(…)

Artículo 32. El contrato

“(…)

32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, de realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos.

“(…)”

La situación antes descrita, podría afectar la funcionalidad de los MTV.

2. LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PRESENTAN DEFICIENCIAS DE FÁBRICA, SITUACIÓN ADVERTIDA DURANTE LA CAPACITACIÓN Y LA RECEPCIÓN DE LOS MTV, QUE AHORA SE EVIDENCIA EN LA INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS, PUERTAS, PANELES PISO, MUROS Y TECHO DE LOS MTV, LO QUE NO GARANTIZA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA Y LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS.

Del informe previo al traslado a los almacenes.

Con informe de Hito de Control N° 008-2024-OCI/5303-SCC, de 19 de enero de 2024 y comunicado con Oficio N° 276-2024-CG/OC5303, el mismo día, se advirtió la siguiente Situación Adversa:

“EL MÓDULO TEMPORAL DE VIVIENDA, ARMADO PARA LA “CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO” CORRESPONDIENTE AL ÍTEM 2 – LAMBAYEQUE, PRESENTA DIVERSAS INCONFORMIDADES, QUE TAMBIÉN SE ENCONTRARÍAN EN LA TOTALIDAD DE LOS MTV, DICHA SITUACIÓN PODRÍA GENERAR UN MAYOR APLAZAMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS MTV Y PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA”.

Estableciendo que esta situación evidenciaría que el módulo temporal de vivienda, armado para la capacitación teórico práctico presente diversas inconformidades, por lo que estas también se encontrarían en la totalidad de los MTV, dicha situación pone en riesgo el cumplimiento de la finalidad pública.

Del Informe de Control durante la recepción en los almacenes

Con informe de Hito de Control N° 079-2024-OCI/5303-SCC de 19 de febrero de 2024 y comunicado con Oficio N° 665-2024-CG/OC5303 de 20 de febrero de 2024, se advirtió la siguiente Situación Adversa:

“DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LA CANTIDAD DE MTV ESTABLECIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (10%) SE HA IDENTIFICADO QUE MÁS DEL 50% DE ELLOS PRESENTAN OBSERVACIONES, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO QUE SE ENTREGUEN MTV CON DEFICIENCIAS A LOS DAMNIFICADOS, NO CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD PÚBLICA”.

Estableciendo que la situación evidenciada que los MTV verificados presentan observaciones, por lo que, según las Especificaciones Técnicas, estas aplicarían a la totalidad de los MTV, situación que genera el riesgo que se entreguen MTV con deficiencias a los damnificados, no cumpliendo con la finalidad pública.

De la inspección física realizada a los MTV instalados

En la visita de inspección realizada los días 2 y 3 de mayo de 2024, con la finalidad de ejecutar el Hito de Control N° 8: “Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque”, la Comisión de Control constató 32 MTV, que presentaban deficiencias de fábrica.

Al respecto, las deficiencias advertidas fueron plasmadas en el Acta de Inspección Física N° 001-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO debidamente validada por las representantes de la DGPPVU del MVCS, documentación que forma parte del presente informe. Las referidas deficiencias de fábrica fueron agrupadas de la siguiente manera:

- I. Sobre las ventanas de los MTV (14 situaciones)
- II. Sobre las puertas de los MTV (1 situación)
- III. Sobre las estructuras: piso, muros y techo de los MTV (55 situaciones)

A continuación, se describen las situaciones advertidas:

I. Sobre las ventanas de los MTV.

En los MTV inspeccionados se verificó la existencia de aspectos observables referidos a deficiencias de fábrica en las ventanas, los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 8
Observaciones sobre Ventanas

N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Ventanas bajas no cierran	13
2	Malla mosquitero de ventana alta es de menor tamaño	1
	Total general	14

Fuente: Acta de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 – PÍTIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre **“Ventanas bajas no cierran”**, advertida en trece (13) MTV; se refiere a las deficiencias encontradas en las ventanas que vienen instaladas de fábrica en el panel termopanel, que no permiten el cierre de las mismas, como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 23
Ventanas bajas no cierran



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

2. Observación sobre **“Malla mosquitero de ventana alta es de menor tamaño”**, advertida en un (1) MTV; se refiere que el mosquitero es más pequeño respecto al marco de las ventanas altas, por lo que se aprecia una luz entre ambos, como se muestra en las siguientes imágenes:

Imagen N° 24
Malla mosquitero de ventana alta de menor tamaño



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

II. Sobre las puertas de los MTV.

En los MTV inspeccionados se ha encontrado una observación referida a deficiencia en la codificación de trazabilidad de la puerta que llegó así al almacén previo a su instalación, la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9
Observaciones sobre las puertas

N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Código de trazabilidad de la puerta no coincide con empaque	1
Total general		1

Fuente: Acta de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre “**Código de trazabilidad de la puerta no coincide con empaque**”, advertida en un (1) MTV, se refiere a la presencia del cambio del código de trazabilidad en puerta (660), toda vez que el empaque tenía otro código (665), con un plumón indeleble se colocó en la puerta el código que corresponde al empaque, conforme se muestra en la imagen fotográfica siguiente:

Imagen N° 25
Código de trazabilidad en puerta difiere de empaque



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

III. Sobre las estructuras: piso, muros y techo de los MTV

En la inspección realizada a los Módulos Temporales de Vivienda - MTV instalados en el distrito de Pítipu, se verificó la existencia de aspectos observables relacionados con los paneles de piso, muros y techo de los MTV, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10
Observaciones sobre piso, muros y techo de los MTV

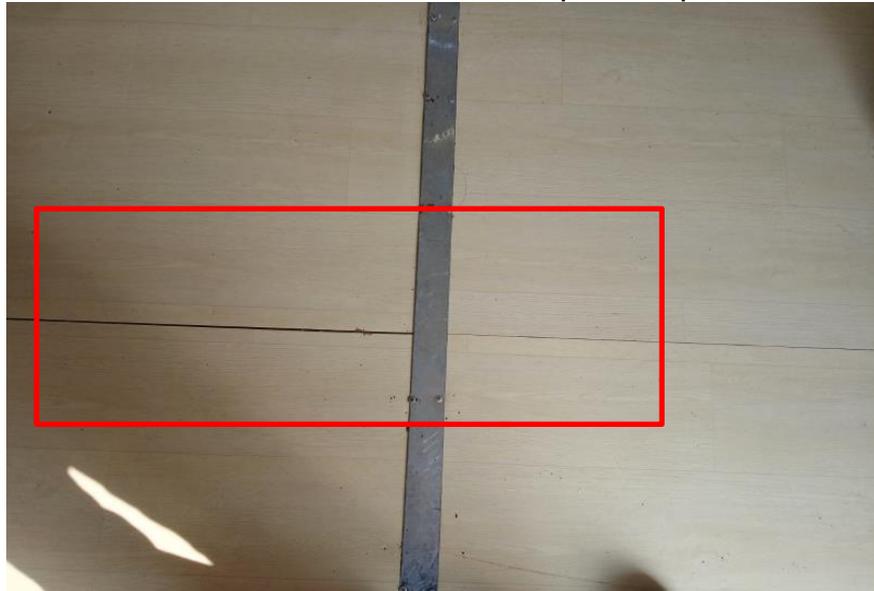
N°	Observaciones agrupadas según Cuadro de Criterios	Cantidad de MTV donde se encontró la observación
1	Panel (vinílico) de piso instalado de forma transversal a las platinas	32
2	Falta parte del ángulo (perfil) en la parte superior	23
Total general		55

Fuente: Actas de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

Elaborado por: Comisión de Control

1. Observación sobre **“Panel (vinílico) de piso instalado de forma transversal a las platinas”**, se ha advertido en treinta y dos (32) MTV, se refiere al vinílico instalado en el panel piso, que ha venido instalado de fábrica de forma transversal a los paneles del piso, presenta separación o espaciado entre las uniones del mismo, conforme se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 26
Piso vinil instalado transversal a los paneles de piso



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

2. Observación sobre **“Falta parte del ángulo (perfil) en la parte superior”**, advertido en veintitrés (23) MTV, se refiere a la falta del perfil en la parte superior entre el panel techo y el panel muro, conforme se muestra en la siguiente imagen:

Imagen N° 27
Falta parte del perfil en la parte superior



Fuente: Fotografía tomada por la comisión de control el 2 de mayo de 2024

De lo inspeccionado en la visita de control efectuada se apreció que las deficiencias de fabrica advertidas en oportunidades previas se vieron reflejadas en la instalación de los MTV.

Los hechos advertidos en los párrafos precedentes, se encuentran relacionados con la siguiente normativa:

- **Especificaciones Técnicas de la Adquisición (fabricación y entrega) de 1 000 (mil) Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres, aprobadas el 31 de agosto de 2023.**

(...)

VIII. ALCANCE

(...)

VIII.2.4 Piso Modular

El piso modular se anclará a través de elementos de sujeción con la estructura del piso modular, señalados en el ítem VIII.2.2.

El CONTRATISTA entregará el piso modular en mínimo cinco (05) componentes de dimensiones proporcionales: cada uno de 1.40m x 3.00m (totalmente terminados), lo que hace un total de 7.00m x 3.00m como mínimo. Cada componente debe presentar aislantes térmicos, acabado vinílico y en la parte inferior deberá contemplar una cubierta de protección de triplay fenólico de 18mm, conforme al siguiente detalle:

- *El acabado del Piso Modular deberá ser de vinílico para tránsito medio, textura veteada de madera u otro acabado similar que asemeje a la madera, de espesor mínimo de 2.0mm.*
- *La cubierta de protección de la parte superior del Piso Modular deberá ser de triplay fenólico de 18mm, con el objeto de protegerlo contra agentes que deterioren el interior del Piso Modular, debiendo garantizarse lo establecido en el numeral VIII.1.4 Confortabilidad.*
- *El aislante térmico del Piso Modular deberá tener como núcleo espuma rígida de polisocianurato auto extingible o Poliuretano o poliestireno expandido u otro similar con una densidad mínima de 35 kg/m³ (± 2kg/m³), auto extingible, de espesor 50mm.*
- *La cubierta de protección de la parte inferior del Piso Modular deberá ser de triplay fenólico de 18mm, con el objeto de protegerlo contra agentes que deterioren el interior del Piso Modular, el mismo que deberá tener tratamiento impermeabilizante en la cara inferior expuesta a la intemperie, debiendo garantizarse lo establecido en el numeral VIII.1.4 Confortabilidad.*

Será de fácil fijación, empalme y ensamblaje, de tal manera que uniendo las partes que el POSTOR proponga, formen un entero y único Piso Modular.

(...)

VIII.2.8 Panel Puerta

(...)

Para identificar la procedencia institucional del MTV, se colocará una placa metálica pudiendo ser grabado en alto relieve, o grabado indeleble y visible, adherida con remache (evitando salientes y filos) o perno de fijación al panel puerta del MTV. Esta placa metálica tendrá, las siguientes medidas: 20 cm de largo x 10 cm de alto x 1 mm de espesor; será a color con pintura anticorrosiva, resistentes a los detergentes y líquidos limpiadores. La placa será colocada en la cara exterior del panel puerta del MTV, sobre el panel termo-acústico, considerando el GRÁFICO N° 21.

(...)

VIII.3 EMBALAJE Y FORMA DE ENTREGA DE LOS MTV

(...)

Las partes del MTV serán agrupadas en paquetes, de tal forma que sean identificados con sus respectivos códigos de trazabilidad a fin de que no haya pérdida de los componentes y/o confusión en el armado de los MTV.

(...)

IX.4 GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De conformidad con el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente, el plazo máximo de responsabilidad del Contratista será según el siguiente detalle:

TABLA N° 5: PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD
MÓDULO(S) TEMPORAL(ES) DE VIVIENDA (MTV)	CINCO (5) AÑOS

ALCANCE DE LA GARANTÍA

El plazo de la garantía comercial de los bienes adquiridos será de cinco (05) años, a partir del otorgamiento de la conformidad respectiva, por parte de la Entidad.

Los trabajos derivados de la aplicación de las garantías brindadas no tendrán ningún costo para la entidad, es decir, el CONTRATISTA asumirá el costo por los defectos de fabricación y averías en la entrega de los bienes y no por mal uso de los bienes por parte del usuario.

Toda comunicación referida a la garantía será comunicada vía emisión de carta, o notificación electrónica; comunicada por el área usuaria de la Entidad, mediante la cual se le otorgue al CONTRATISTA un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para que atienda el pedido formulado al respecto.

Para asegurar la operatividad de los MTV que se adquiera(n) y con el propósito de prolongar la vida útil de estos a través del mantenimiento preventivo que necesitan, el Contratista deberá garantizar a través de una declaración jurada que incluya lista de proveedores, la existencia de repuestos en general.

(...)"

- **Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 publicada el 11 de junio de 2014 y sus modificatorias**

"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.

(...)"

CAPÍTULO IV
EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

(...)

Artículo 32. El contrato

(...)

32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, de realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos.

(...)"

La situación antes descrita, no garantiza el efectivo cumplimiento de la finalidad pública y la adecuada utilización de los recursos económicos.

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° 8: Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipa, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, se encuentra detallada en el apéndice N° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y el análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, las cuales han sido señaladas en la condición.

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

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 Avance.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 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 estas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 2.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 8: Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipa, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, se han advertido dos (02) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la adquisición de módulos temporales de vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento a la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de Control N° 8: Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la contratación de la adquisición de módulos temporales de vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023.
2. Hacer de conocimiento a la señora ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento 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 a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Lima, 14 de mayo de 2024

Luigi Jhemner Guevara Cervera
Supervisor

Jimmy Hans Rodríguez Sánchez
Jefe de Comisión

Alexis Nelson Gamarra Flores
Jefe del Órgano de Control Institucional
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

APÉNDICE N° 1**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL**

- 1. LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN RESPECTO A LAS VENTANAS, PUERTAS, PANELES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ESTRUCTURA METÁLICA, SITUACIÓN QUE INOBSERVA LO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS MTV.**

N°	Documento
1	Acta de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PITIPO de 2 y 3 de mayo de 2024
2	Términos de Referencia para la Contratación de Servicios, "Contratación del servicio de carga, transporte, descarga e instalación de sesenta y cuatro (64) Módulos Temporales de Vivienda (MTV) en Predios de Evacuación Temporal, para el departamento de Lambayeque", de 27 de marzo de 2024.

- 1. LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PRESENTAN DEFICIENCIAS DE FÁBRICA, SITUACIÓN ADVERTIDA DURANTE LA CAPACITACIÓN Y LA RECEPCIÓN DE LOS MTV, QUE AHORA SE EVIDENCIA EN LA INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS, PUERTAS, PANELES PISO, MUROS Y TECHO DE LOS MTV, LO QUE NO GARANTIZA EL EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA Y LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS**

N°	Documento
1	Informe de Hito de Control N° 008-2024-OCI/5303-SCC de 19 de enero de 2024
2	Oficio N° 276-2024-CG/OC5303 de 19 de enero de 2024
3	Informe de Hito de Control N° 079-2024-OCI/5303-SCC de 19 de febrero de 2024
4	Oficio N° 665-2024-CG/OC5303 de 20 de febrero de 2024
5	Especificaciones Técnicas de la Adquisición (fabricación y entrega) de 1 000 (mil) Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres, aprobadas el 31 de agosto de 2023.
6	Acta de Inspección Física N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PITIPO de 2 y 3 de mayo de 2024

APÉNDICE N° 2**INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES****Informe de Hito de Control N° 363-2023-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 1)**

1. Número de situaciones adversas identificadas: 01
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 01
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - EL CONTRATISTA ADJUDICADO PARA LA ADQUISICIÓN (FABRICACIÓN Y ENTREGA) DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA LOS ITEMS 2 Y 3, HABRÍA SUBCONTRATADO CON EMPRESA EXTRANJERA A PESAR DE LA PROHIBICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; LO QUE EVIDENCIARIA EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL PONIÉNDOSE EN RIESGO LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y/O DAMNIFICADA POR LA PROBABLE OCURRENCIA DEL FENOMENO EL NIÑO.

Informe de Hito de Control N° 387-2023-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 2)

1. Número de situaciones adversas identificadas: 03
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 03
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - LA DGPPVU NO VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS MTV CORRESPONDIENTES A LOS ÍTEMS 2 Y 3, A TRAVÉS DE VISITAS INOPINADAS A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DEBIDO A QUE ESTA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, SIENDO QUE A LA FECHA, LOS MTV YA ESTARÍAN SIENDO TRASLADADOS AL PERÚ; DICHA SITUACIÓN NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PONE EN RIESGO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LOS MTV.
 - LA ENTIDAD NO HA ESPECIFICADO AL CONTRATISTA EL LUGAR EXACTO DE LOS ALMACENES DONDE SERÁN ENTREGADOS LOS MTV DE LAS CONTRATACIONES DIRECTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 000 MTV (ITEM 2 – LAMBAYEQUE) Y 750 MTV (ITEM 3 – LA LIBERTAD) DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NO LAS DETALLAN, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA ENTREGA OPORTUNA, EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y CONLLEVAR A CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES, GENERANDO EL RIESGO QUE NO SE CUMPLA CON LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN CONSIDERANDO LA PROXIMIDAD DE LAS FECHAS DE ENTREGA.
 - LA CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO EN LA CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE 1 000 MTV (ITEM 02 – LAMBAYEQUE) NO SE HA REALIZADO POR LO QUE SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO Y PARA 750 MTV (ITEM 03 – LA LIBERTAD) NO SE HA REALIZADO SEGÚN LAS CONDICIONES INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LO QUE PONE EN RIESGO QUE EL PERSONAL DE LA ENTIDAD NO TENGA LA CAPACITACIÓN ADECUADA SOBRE EL CORRECTO ARMADO DE LOS MTV, LO QUE NO GARANTIZARÍA QUE LA POBLACION AFECTADA Y/O DAMNIFICADA DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS OBTENGA MODULOS DE VIVIENDA EN LAS CONDICIONES ADECUADAS.

Informe de Hito de Control N° 008-2024-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 3)

1. Número de situaciones adversas identificadas: 01
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 00
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 00

Informe de Hito de Control N° 079-2024-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 4)

1. Número de situaciones adversas identificadas: 02
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 02
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA A LA CANTIDAD DE MTV ESTABLECIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (10%) SE HA IDENTIFICADO QUE MÁS DEL 50% DE ELLOS PRESENTAN OBSERVACIONES, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO QUE SE ENTREGUEN MTV CON DEFICIENCIAS A LOS DAMNIFICADOS, NO CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD PÚBLICA.
 - EL ALMACÉN DE LOS MTV NO ESTÁ CERCADO EN SU TOTALIDAD CON MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA O ALBAÑILERÍA ARMADA O MURO DE CONCRETO PREFABRICADO, NI TIENEN 3M DE ALTURA COMO MÍNIMO SEGÚN LO ESTABLECE LOS TDR, LO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MTV.

Informe de Hito de Control N° 106-2024-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 5)

1. Número de situaciones adversas identificadas: 02
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 02
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA AL EMBALAJE DE LOS MTV, ESTOS NO CUMPLEN CON LA CALIDAD ESTABLECIDA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO QUE LOS COMPONENTES DE LOS MTV SE DETERIOREN Y SE ENTREGUEN MTV CON DEFICIENCIAS A LOS DAMNIFICADOS, NO CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD PÚBLICA.
 - EL ALMACÉN DE LOS MTV VIENE SIENDO COMPARTIDO, ASI MISMO PRESENTA PUNTOS DE FÁCIL ACCESO AL INTERIOR, LO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MTV.

Informe de Hito de Control N° 154-2024-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 6)

1. Número de situaciones adversas identificadas: 01
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 01
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - LAS CAPACITACIONES TEÓRICO-PRÁCTICO DE ARMADO DEL MTV DE LOS ITEMS 2 Y 3 PROPORCIONADAS AL ÁREA USUARIA SE REALIZARON INCUMPLIENDO LAS EE.TT., LO QUE PODRÍA OCASIONAR QUE LA ASISTENCIA TÉCNICA QUE DEBE BRINDAR LA DGPPVU AL GOBIERNO REGIONAL O LOCAL SEA DEFICIENTE, LO QUE AFECTARÍA LA ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS NO CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD PÚBLICA.

Informe de Hito de Control N° 224-2024-OCI/5303-SCC (Hito de Control N° 7)

1. Número de situaciones adversas identificadas: 02
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 02
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
 - EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS PREDIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV), NO HA INCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE Y/O PLATAFORMA, NI HA SIDO REALIZADO POR EL RESPONSABLE DE DICHA ACTIVIDAD, INCUMPLIENDO EL PROCEDIMIENTO NORMATIVO, LO QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LOS MTV Y GENERAR SOBRECOSTOS A LA ENTIDAD.
 - LOS MÓDULOS TEMPORALES DE VIVIENDA (MTV) PRESENTAN DEFICIENCIAS EN SU INSTALACIÓN RESPECTO DE LA CIMENTACIÓN, VENTANAS, PUERTAS, PANELES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SITUACIÓN QUE INOBSERVA LO PREVISTO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL MANUAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA FUNCIONALIDAD Y DURABILIDAD DE LOS MTV.

APÉNDICE N° 3 ACTAS DE INSPECCIÓN FÍSICA Y ANEXOS – PÍTIPO, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE



ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO

“Adquisición de Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023 - Servicio de carga, transporte, descarga e instalación de sesenta y cuatro (64) Módulos Temporales de Vivienda (MTV), para el departamento de Lambayeque.”

En el distrito de **Pítipu**, provincia de **Ferreñafe**, departamento de **Lambayeque**, siendo las **9:00** horas del día **2 de mayo de 2024**, los miembros de la Comisión de Control del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), iniciaron la verificación de la instalación de los MTV adquiridos para la atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023 – Ítem 2: Lambayeque, a cargo la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Con la finalidad de ejecutar el Hito de Control N° 8: “Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipu, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque”, del Control Concurrente a la precitada adquisición, la referida Comisión de Control realizó la inspección física de la instalación de los MTV, en coordinación con el representante de la DGPPVU y los responsables de la instalación y entrega, conforme el detalle siguiente:

- Representantes del MVCS, y empresa encargada de la instalación:

N°	Entidad/Empresa	Nombres y apellidos	Cargo	DNI
1	DGPPVU - MVCS	Yesica Maggali Huamán Lizana	Coordinador de Lambayeque	44173619
2	C&R Construcciones y Remodelaciones SAC	_____	_____	_____
3	DGPPVU - MVCS	Melissa J. Herrera Gonzales	Supervisora de Campo	70094956

- Representantes de la Comisión del Servicio de Control del OCI del MVCS

N°	Entidad	Nombres y apellidos	Cargo	DNI
1	OCI – MVCS	Jimmy Hans Rodríguez Sánchez	Auditor OCI MVCS	70305720
2	OCI – MVCS	Ronald Arnaldo Amoretti Sotelo	Auditor OCI MVCS	09450797

Como resultado de la presente inspección física la Comisión de Control evidenció lo siguiente:

N°	Distrito	Localidad	Dirección	Datos del Damnificado	Coordenadas geográficas		Se verificó la instalación del MTV		Código de Trazabilidad del MTV
					X (Este)	Y (Norte)	SI	NO	
1	Pítipu	Batan Grande	Calle Galpón	Margarita Riojas Salcedo	-6.48595092	-79.65488563	X		00908
2	Pítipu	Batan Grande	Calle Progreso La Quinta N° 175	Dany Adar Vilchez Chiroque	-6.48569817	-79.65222151	X		00589
3	Pítipu	Batan Grande	Calle El progreso LT 17	Joan Roller Nieto Mora	-6.48570022	-79.65238655	X		00607
4	Pítipu	Batan Grande	Calle Las Flores N° 109	Vicente Bereche Quesquén	-6.48590428	-79.65115190	X		00955
5	Pítipu	Batan Grande	Calle Las flores N° 110	Ludomilia Quesquén de Bereche	-6.48616359	-79.65131330	X		00180
6	Pítipu	Batan Grande	Calle Los Ciruelos	Elva Rosa Prieto Lara	-6.48489292	-79.64806003	X		00970
7	Pítipu	Batan Grande	Batan Grande	Paul Saldaña Farro	-6.48493500	-79.65084333	X		00388
8	Pítipu	Batan Grande	Batan Grande	Dante Saul Herrera Vásquez	-6.48514922	-79.64992503	X		00385
9	Pítipu	Batan Grande	Batan Grande	María Isidora Terrones Ordoñez	-6.48423814	-79.65052301	X		00167



N°	Distrito	Localidad	Dirección	Datos del Damnificado	Coordenadas geográficas		Se verificó la instalación del MTV		Código de Trazabilidad del MTV
					X (Este)	Y (Norte)	SI	NO	
10	Pitipo	Batan Grande	Batan Grande	Sebastián Navarro Chávez	-6.48498940	-79.64765901	X		00696
11	Pitipo	Batan Grande	Batan Grande	Neila Sayaverde Delgado	-6.48647033	-79.65471030	X		00393
12	Pitipo	Batan Grande	Calle Galpón	Nella Sayaverde Díaz	-6.48634134	-79.65490518	X		00214
13	Pitipo	Batan Grande	Batan Grande	Valerio Sánchez Flores	-6.48137000	-79.65504000	X		00565
14	Pitipo	Batan Grande	Batan Grande	Gonzalo Cubas Jara	-6.47766500	-79.64824167	X		00207
15	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Martina Mendiz Navarro	-6.48100866	-79.61391152	X		00234
16	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Blanca Tomasa Mendiz de Moscol	-6.48019219	-79.61355503	X		00040
17	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Jesús Durand Ramírez	-6.47956087	-79.61434037	X		00362
18	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Leidin Leonides Vásquez Silva	-6.48269714	-79.61242874	X		00710
19	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Casimira Mendiz Navarro	-6.48201531	-79.61388817	X		00274
20	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Julia Carmela Quispe Mendiz	-6.47793152	-79.61567218	X		00655
21	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Luis Eduardo Bravo Mendiz	-6.48175769	-79.61386633	X		00670
22	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Juana Mendiz Reyes	-6.47882343	-79.61461981	X		00222
23	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Analy Aracely Fernández Mendiz	-6.47882375	-79.61462009	X		00724
24	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Segundo Carlos Chiroque Mendiz	-6.47869109	-79.61517293	X		00752
25	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Nelidad Mendiz Reyes	-6.47936889	-79.6142344	X		00158
26	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Fraxedes Vásquez Díaz	-6.47644673	-79.61418189	X		00680
27	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	José Alberto Mendiz Cubas	-6.47923463	-79.61478919	X		00507
28	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Máximo De La Cruz Sanchez	-6.48181993	-79.61391136	X		00709
29	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Alex Alexander Vilchez Maco	-6.48166051	-79.61388656	X		00772
30	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Román Mendiz Navarro	-6.48120135	-79.61418283	X		00831
31	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Santos Evelina Chero Mendiz	-6.48094047	-79.61374425	X		00795
32	Pitipo	Caserío Patapón	Caserío Patapón	Francisca Mendiz de Quispe	-6.4777678	-79.61553797	X		00874

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:
1. DE LA COMISIÓN DE CONTROL

DURANTE LA INSPECCIÓN SE ADVIRTIÓ LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES QUE PREDOMINAN EN LOS MTV :

A. PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS (VINIL)

B. MOSQUITEROS INSTALADAS EN VENTANAS ALTAS, HACIA



EL INTERIOR.

C. FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR (RANEL MURO-PANEL TECHO).

D. VENTANAS PRINCIPALES PRESENTAN DIFICULTADES PARA EL CIERRE. E. VINIL DE PISO DANADO.

F. ALGUNOS MTV PRESENTAN RASPONES Y ABOLLADURAS.

2. DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

- Respecto a las observaciones del ítem A, C y D se deja constancia que la instalación se realizó de acuerdo al manual y que formarían parte de la fabricación.

- Respecto a las observaciones del ítem B, E y F se deja constancia que estas forman parte de los incumplimientos del contratista, los cuales serán comunicados para los fines pertinentes.

Siendo las 14:00 horas de 3 de mayo de 2024, se da por concluida la presente inspección física, cuyo resultado formará parte de los papeles de trabajo correspondientes, emitiéndose un (1) ejemplar, firmado en señal de conformidad.

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

Representantes de la DGPPVU del MVCS, y empresa encargada de la instalación

Nombre: Yesica Magali Huamán Lizana
DNI: 44173619
Cargo: Coordinador de Lambayeque DGPPVU MVCS

Nombre: MELISSA JACKELINE HERRERA GONZALES
DNI: 70094956
Cargo: SUPERVISOR DE COMP

Representantes de la Comisión de Control Concurrente OCI-MVCS

Nombre: Jimmy Hains Rodríguez Sánchez
DNI: 70305720
Cargo: Auditor OCI - MVCS

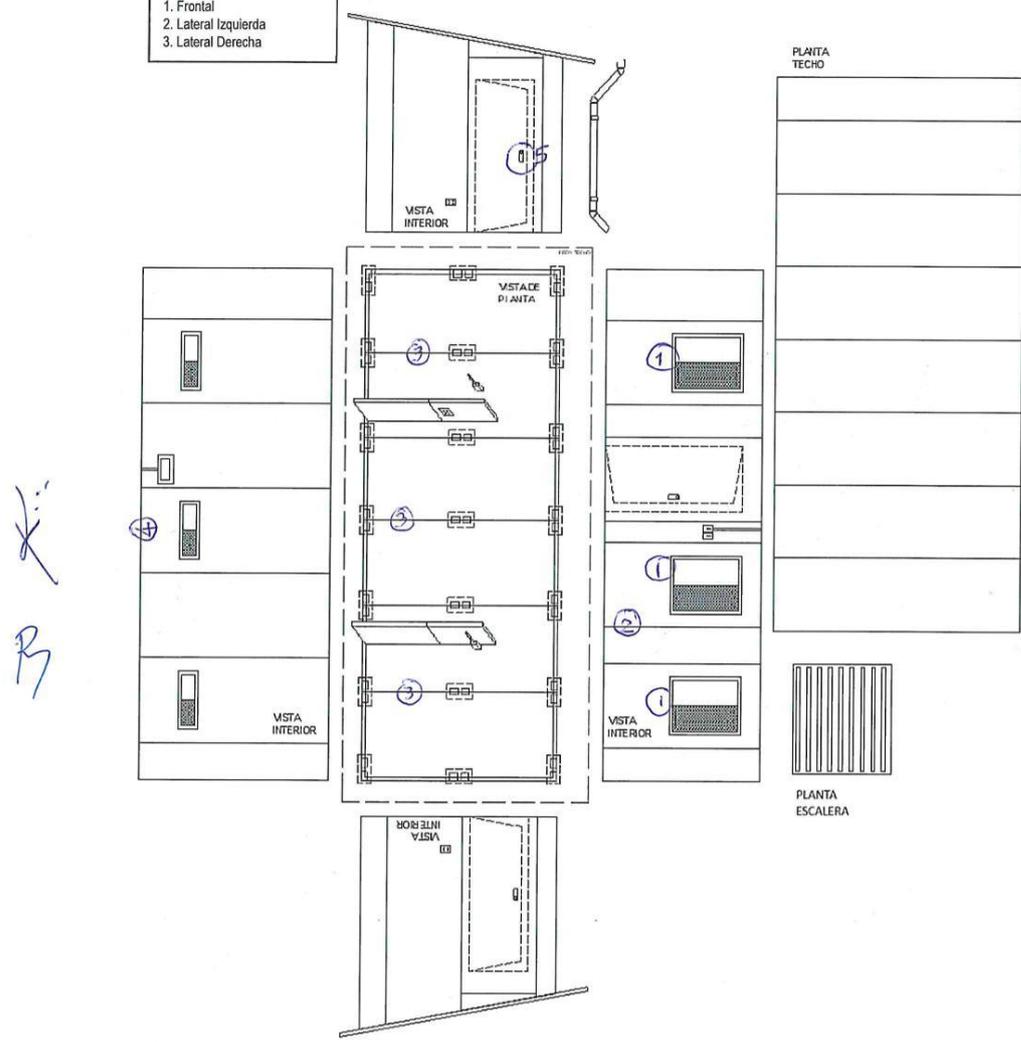
Nombre: Ronald Arnaldo Amoretti Sotelo
DNI: 09450797
Cargo: Auditor OCI - MVCS



ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
1	Margarita Riojas Salcedo	-6.48595092	-79.65488563	00908	X			X	3

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
1

- ① VENTANAS DESCUADRADAS NO CIERRAN; ASÍ COMO EL MARCO.
- ② MURO GOLPEADO Y JUNTA DEL PANEL PRESENTA ABOLLADURA
- ③ JUNTAS EN PANEL DE PISO INSTALADAS EN FORMA TRASVERSAL; ADEMÁS, PRESENTA PLATINAS LEVANTADAS.
- ④ FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO)
- ⑤ TAMBOR DE LA PUERTA PRINCIPAL MOVIDO, NO PERMITE CERRAR PUERTA.

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

X

R

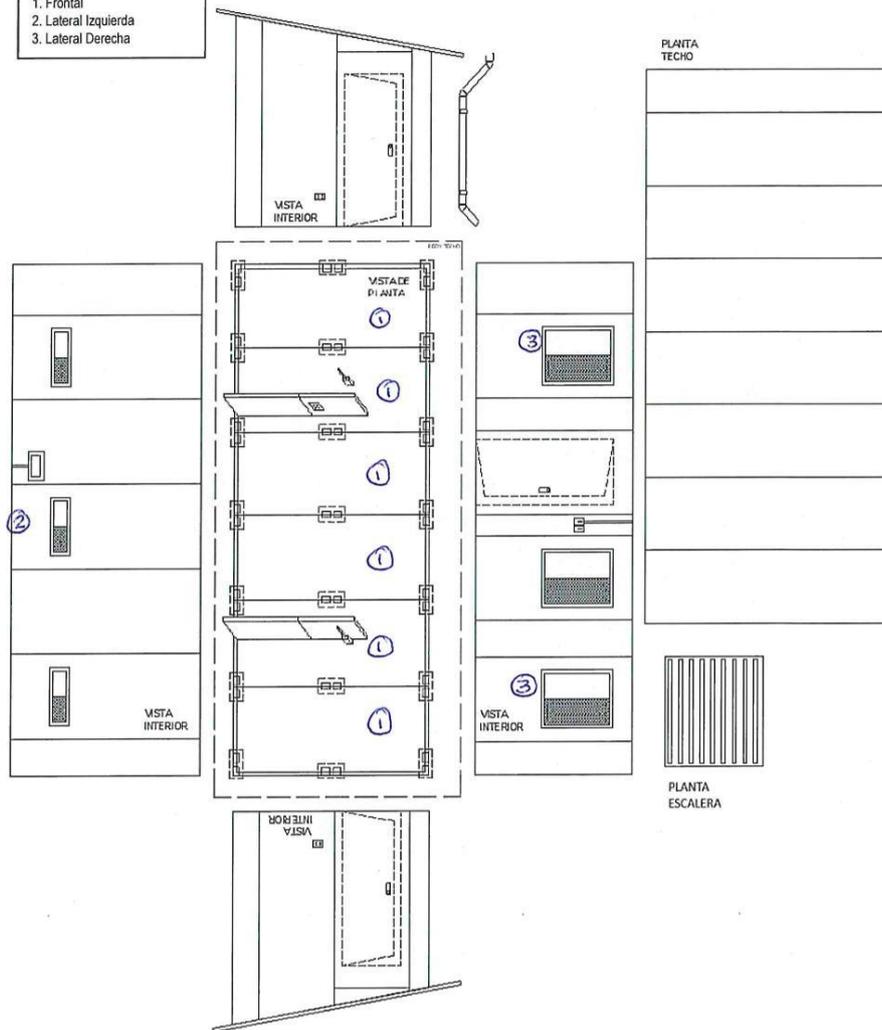


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
2	Dany Adar Vilchez Chiroque	-6.48569817	-79.65222151	00589	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

K
R

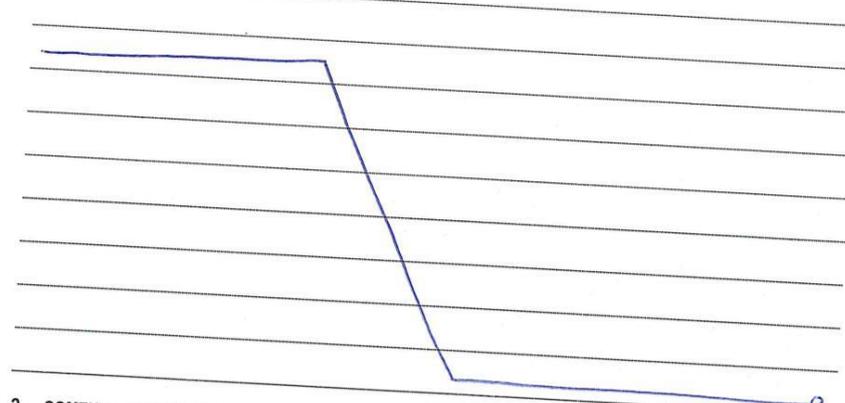




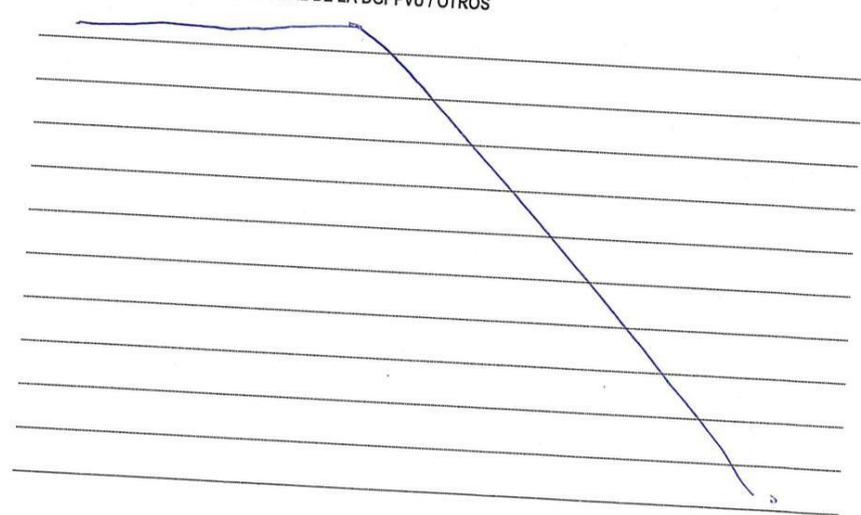
1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO DEL NIVEL DE PISO; ADEMÁS, PANTO EN AMBIENTE IZQUIERDO PRESENTA CORTE EN VINIL, AL IGUAL QUE AMBIENTE CENTRAL.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR PANEL POSTERIOR (PANEL TECHO - PANEL MURO).
- ③ VENTANAS PRINCIPALES LATERAL IZQUIERDA Y DERECHA NO CIERRAN

Ítem
2



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



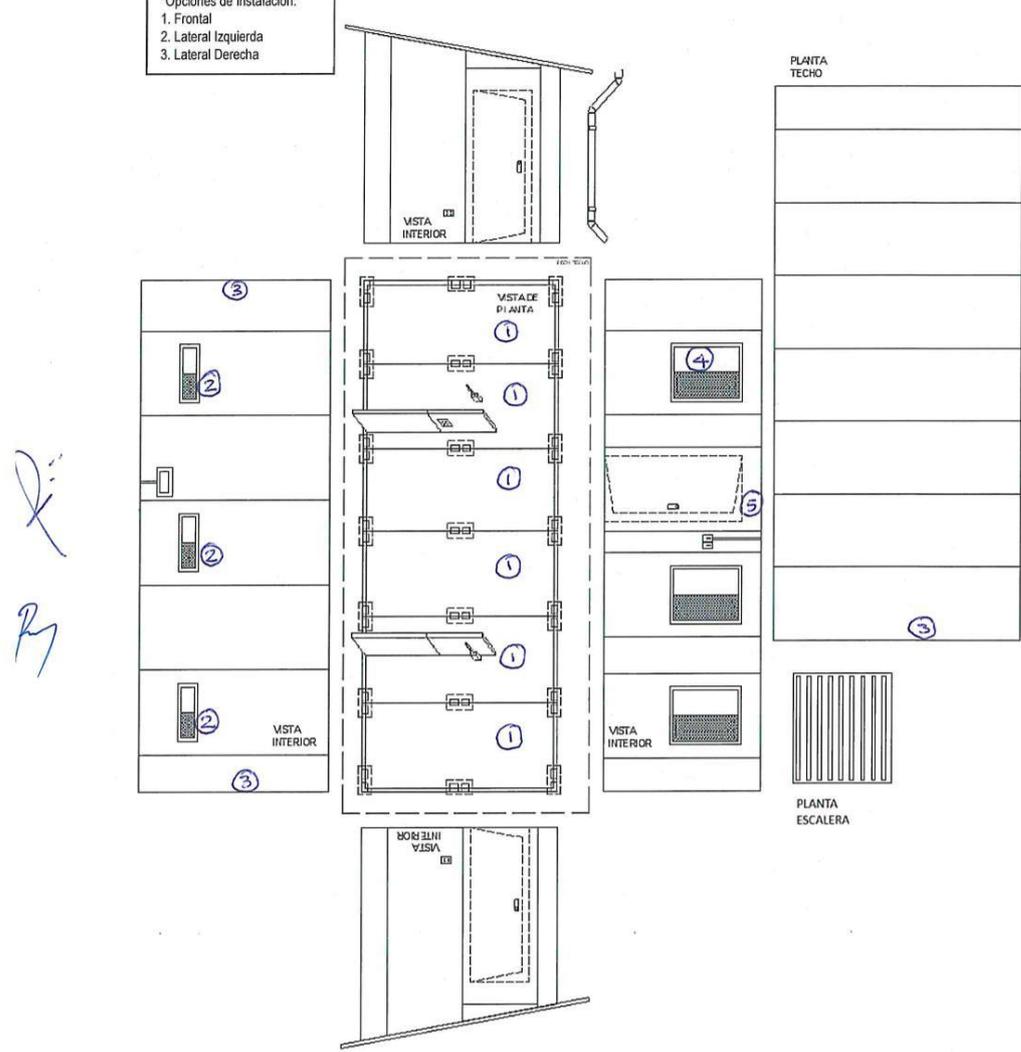
[Handwritten initials]



ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
3	Joan Roller Nieto Mora	-6.48570022	-79.65238655	30607	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

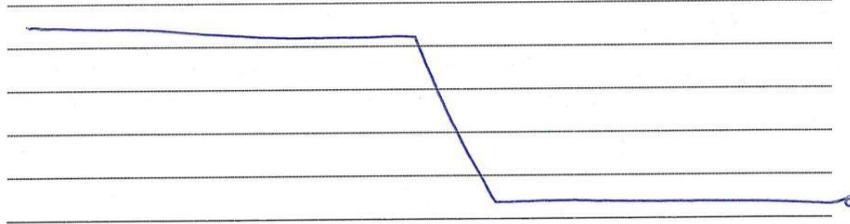




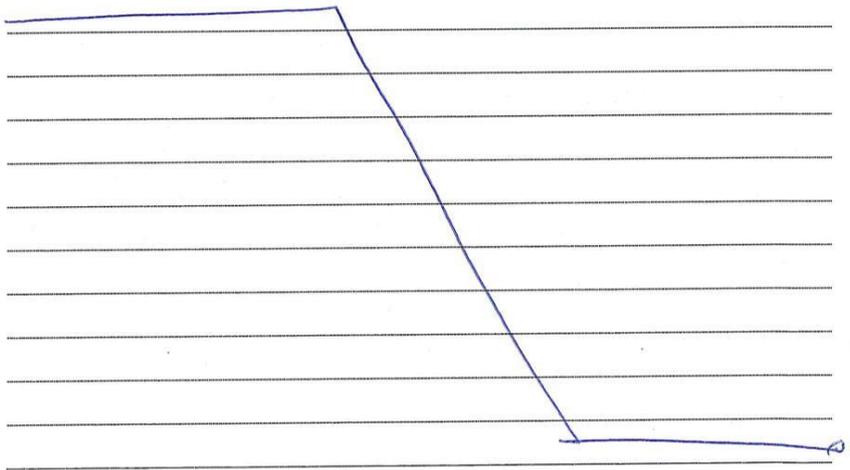
Ítem
3

1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO DE NIVEL DE PISO; ASI MISMO, CORTES EN VINIL DE LOS AMBIENTES CENTRAL E IZQUIERDO.
- ② LOS MOSQUITEROS DE LAS VENTANAS ALTAS INSTALADAS HACIA EL INTERIOR (INVERTIDO), NO PERMITE EL CIERRE DE ESTAS
- ③ LOS paneles de muro lateral izquierdo y derecho, techo central presentan raspones.
- ④ PANEL VENTANA DERECHO (M2) UBICACIÓN DIFERENTE Y NO CIERRAN DICHAS VENTANAS.
- ⑤ FALTA TAPA EN CAJA DE PASE UBICADA EN PANEL PUERTA.



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



R
R

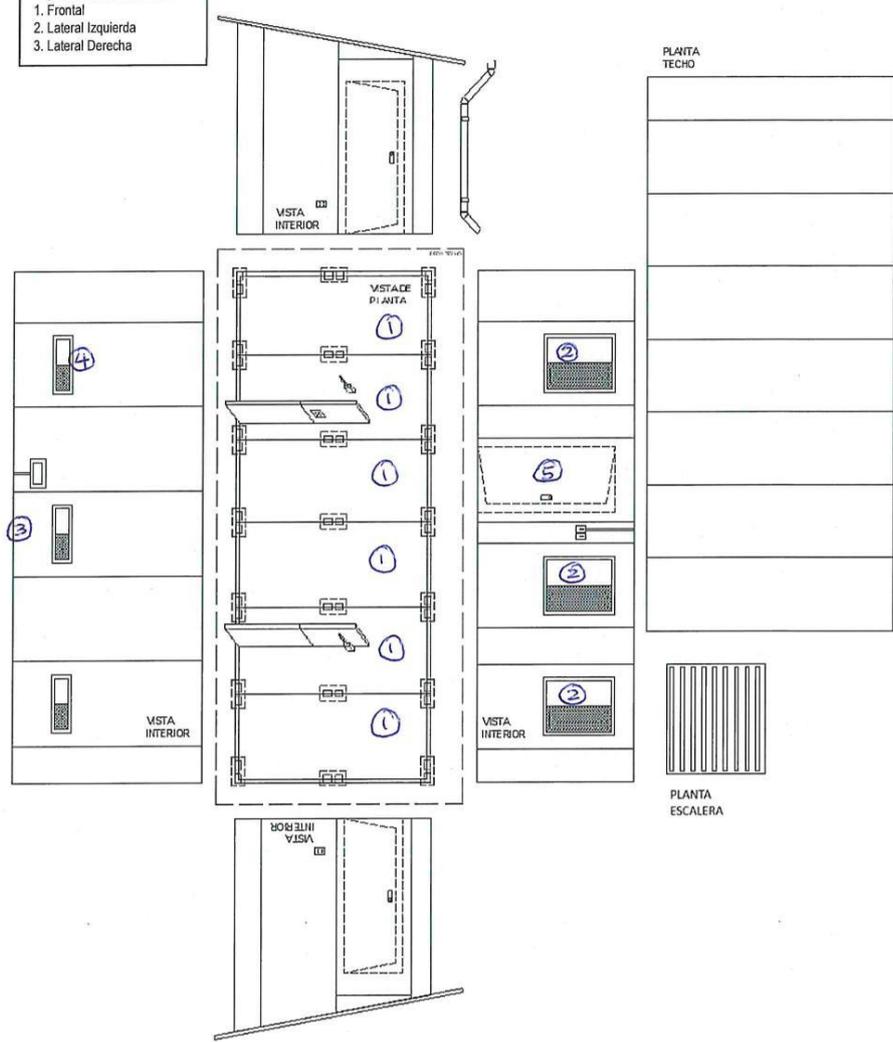


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
4	Vicente Bereche Quesquén	-6.48590428	-79.65115190	00955	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

K
B

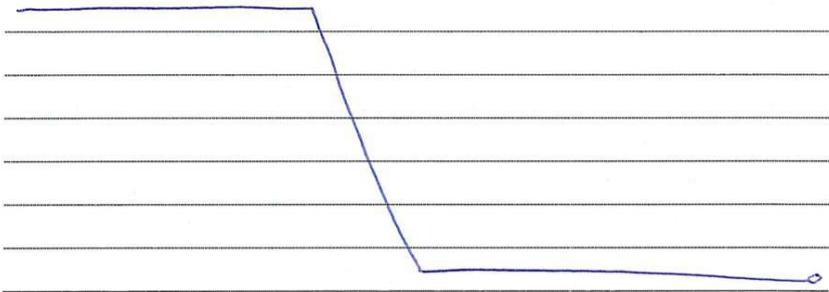




1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
4

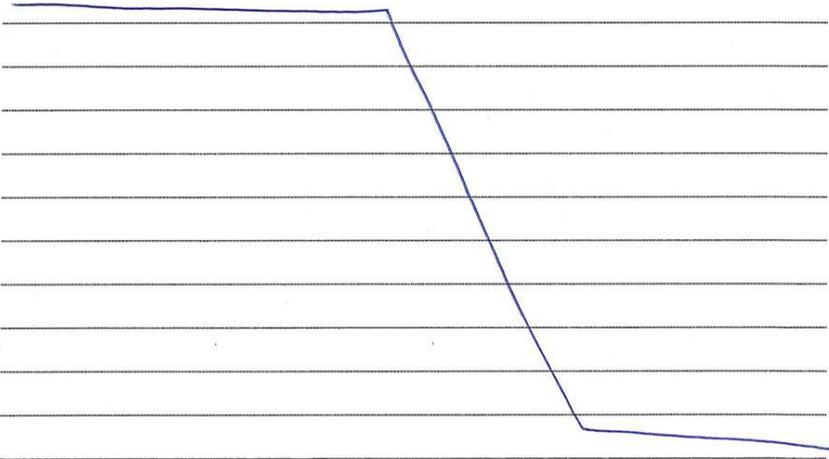
- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO DEL NIVEL DEL PISO.
- ② VENTANAS PRINCIPALES (TODAS) NO CIERRAN.
- ③ FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL CENTRAL POSTERIOR (PANEL MURO- PANEL TECHO).
- ④ VENTANA ALTA LADO DERECHO DESCENTRADA, MARCO MOSQUITERO ROTO.
- ⑤ PUERTA PRINCIPAL PRESENTA ABOLLADURA.



X

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

R

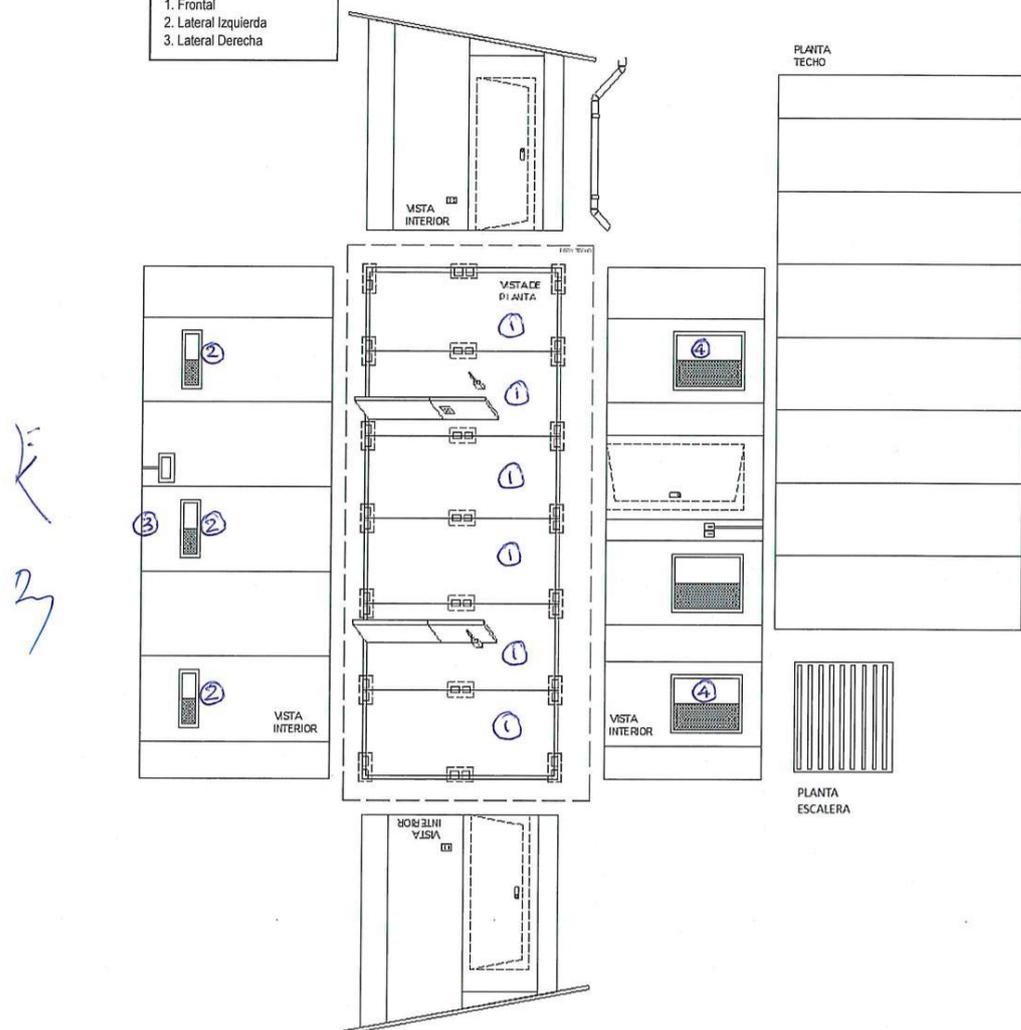




ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
5	Ludomilia Quesquén de Bereche	-6.48616359	-79.65131330	00180	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
5

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO DEL PISO.
- ② VENTANAS ALTAS INVERTIDAS, CON EL SEGURO HACIA EL EXTERIOR.
- ③ FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL VENTANA IZQUIERDA (PANEL MURO - PANEL TECHO)
- ④ VENTANAS PRINCIPALES: HOJA IZQUIERDA DE VENTANA LADO DERECHO NO CIERRA Y HOJA IZQUIERDA DE VENTANA LADO IZQUIERDO NO CIERRA, ESTA ÚLTIMA PRESENTA RALLADURA POR ENCIMA DEL MARCO.

fi

B

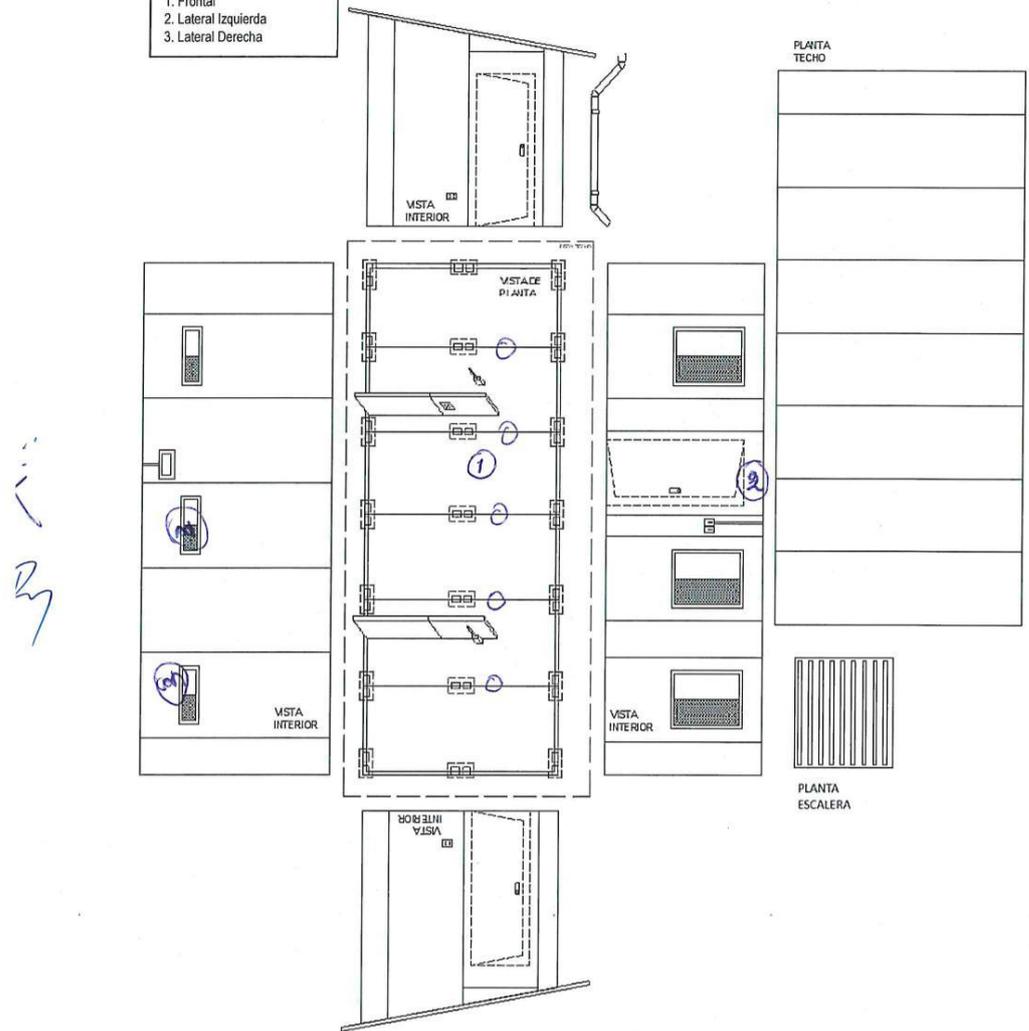
2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
6	Elva Rosa Prieto Lara	-6.48489292	-79.64806003	00970	X			X	3

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha





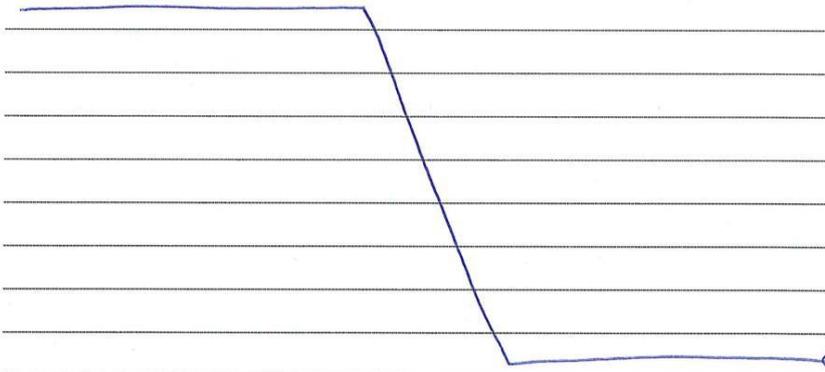
1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Item
6

① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL
A LAS PLATINAS LAS QUE PRESENTAN LEVANTA-
MIENTO DEL PISO.

② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (0.10 M APROX.) EN
LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO)

③ VENTANAS ALTAS IZQ. Y CENTRAL CON EL
SEGUILO HACIA EL EXTERIOR.



[Handwritten signature]

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

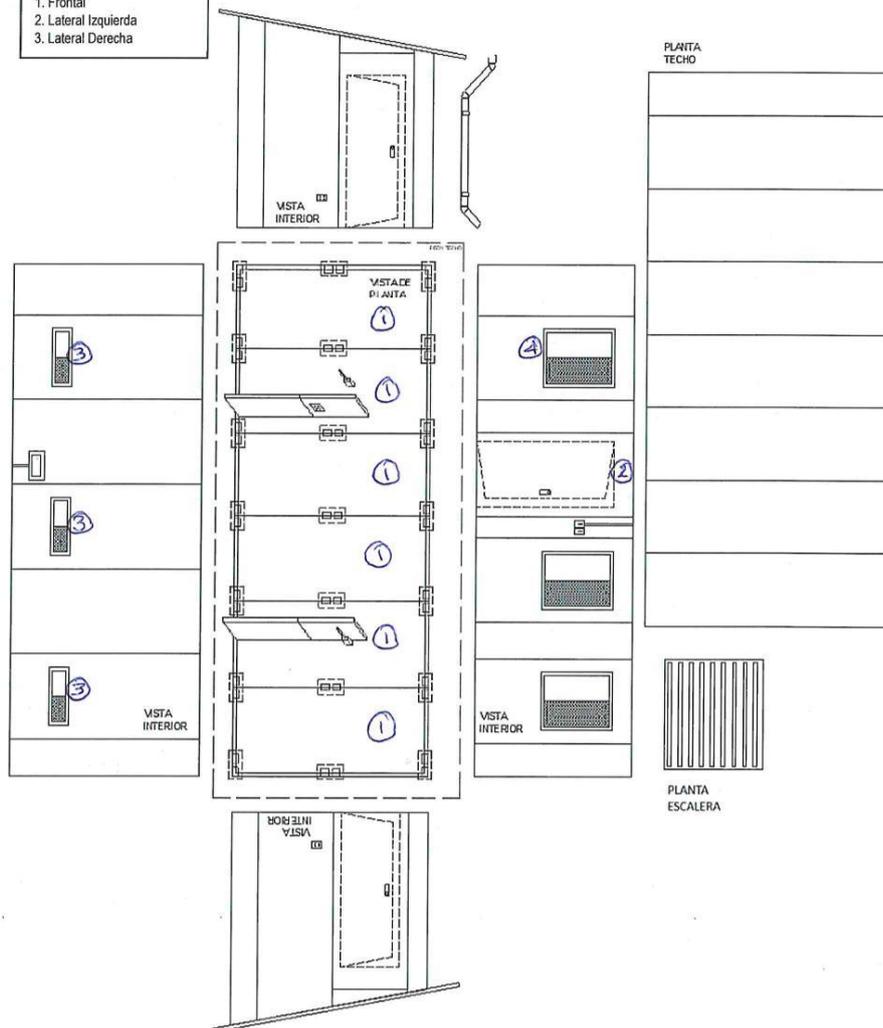


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
7	Paul Saldaña Farro	-6.48493500	-79.65084333	00388	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

K
B





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Item

7

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL PUERTA (PANEL MURO - PANEL TECHO).
- ③ MOSQUITEROS DE LAS VENTANAS ALTAS INSTALADAS HACIA EL INTERIOR (INVERTIDO) NO PERMITE EL CIERRE DE VENTANAS.
- ④ PANEL DE VENTANA PRINCIPAL DETECHA PRESENTA UNOS RASPONES.

R
B

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Item
7

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR DEL PANEL PUERTA (PANEL MURO - PANEL TECHO).
- ③ MOSQUITEROS DE LAS VENTANAS ALTAS INSTALADAS HACIA EL INTERIOR (INVERTIDO) NO PERMITE EL CIERRE DE VENTANAS.
- ④ PANEL DE VENTANA PRINCIPAL DETECHA PRESENTA UNOS RASPONES.

R
B

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

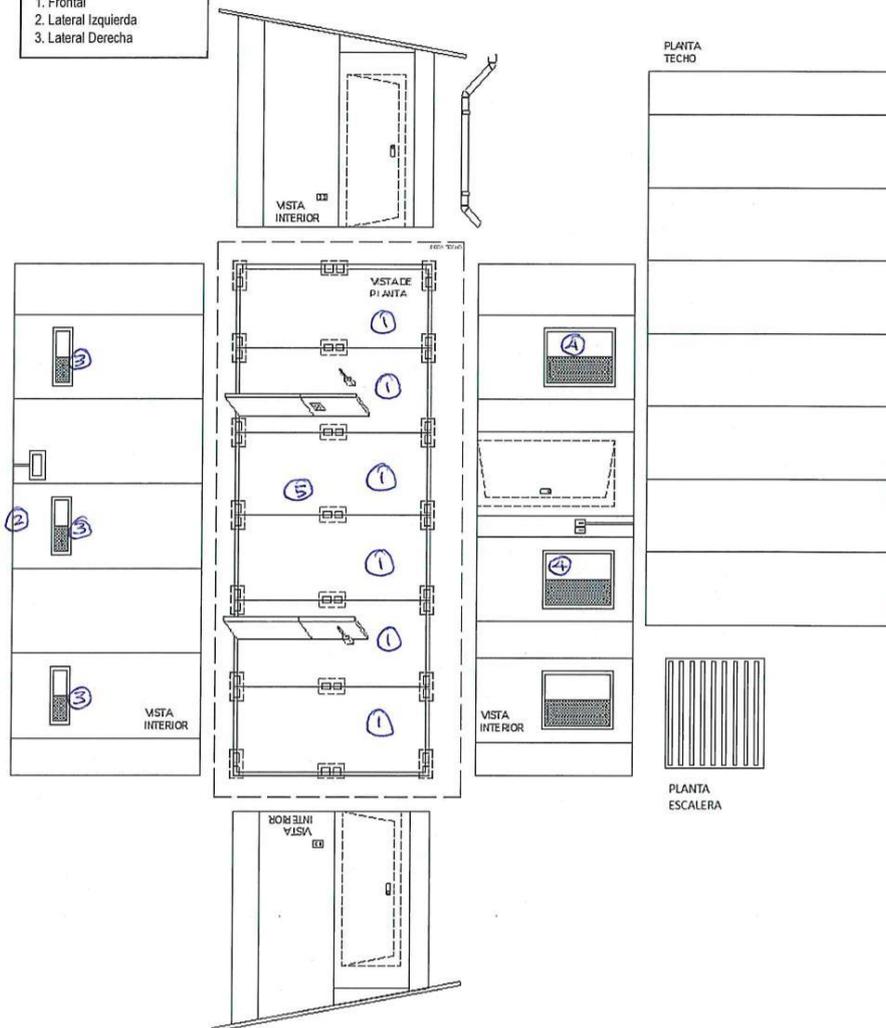


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.° 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
8	Dante Saul Herrera Vásquez	-6.48514922	-79.64992503	00395	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

X
B





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
8

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRASVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO DEL PISO
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO)
- ③ MOSQUITERO DE LAS VENTANAS ALTAS INSTALADAS HACIA EL INTERIOR (INVERTIDO)
- ④ VENTANAS PRINCIPALES HOJA DERECHA DE VENTANA CENTRAL NO CIERRA Y MANILLA DE HOJA IZQUIERDA DE VENTANA DERECHA MAL INSTALADA; ADEMÁS VENTANA CENTRAL PRESENTA RASPONES.
- ⑤ VINIL DE PISO DAÑADO, AMBIENTE CENTRAL

X

Ry

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

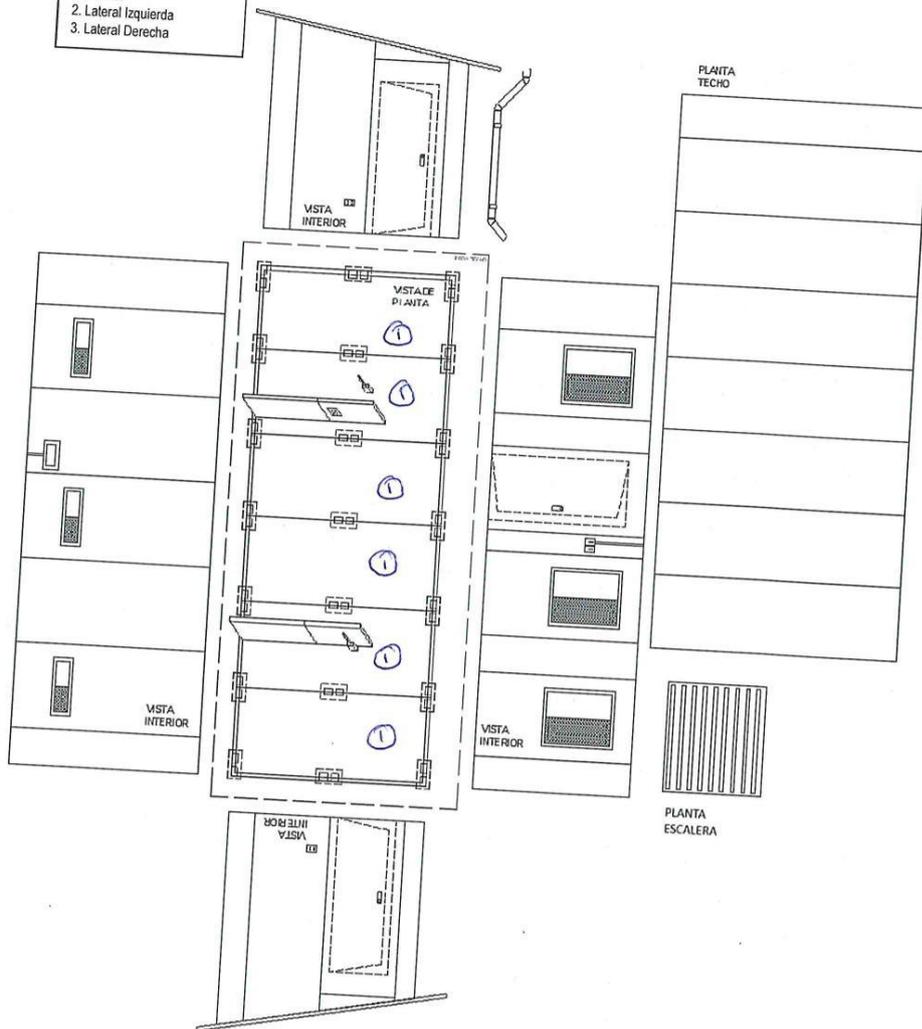


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
9	María Isidora Terrones Ordoñez	-6.48423814	-79.65052301	00167	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
R



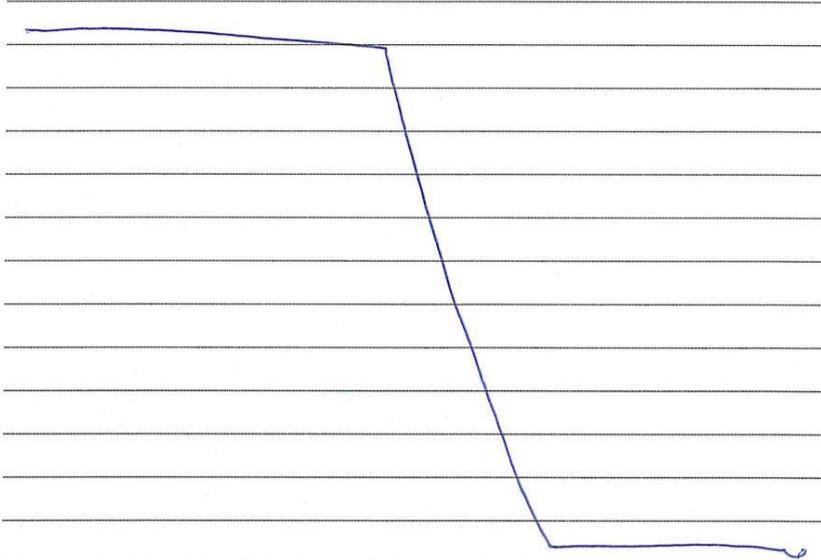


1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

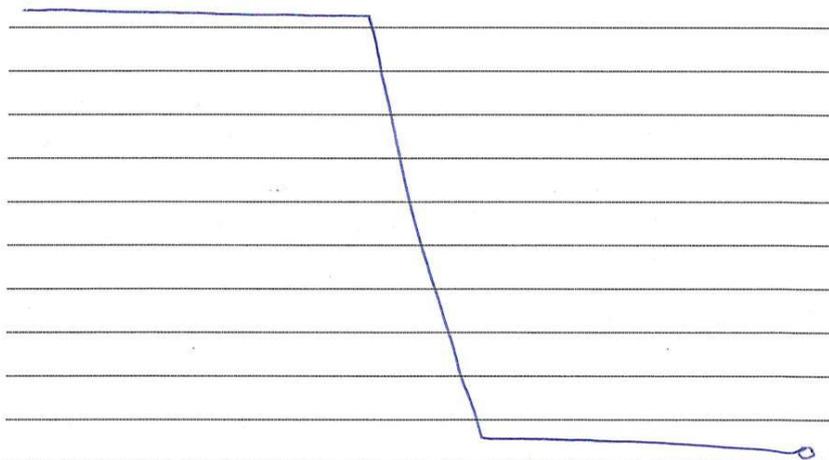
Ítem
9

① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRASVERSAL
A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO
DEL NIVEL DE PISO.

K
B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

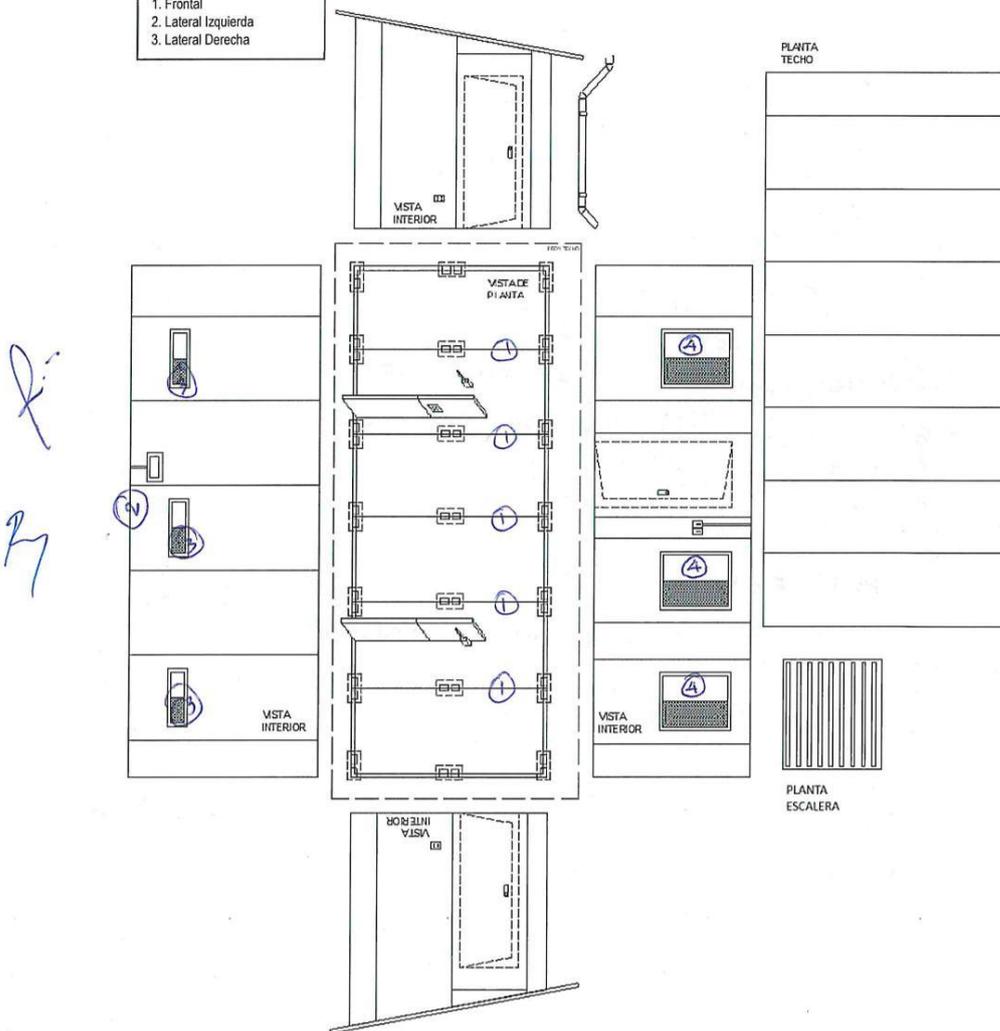




ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
10	Sebastián Navarro Chávez	-6.48498940	-79.64765901	00696	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

- ① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRASVERSAL A LAS PLATINAS, LAS CUIE PRESENTAN LEVANTAMIENTO DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO)
- ③ MOSQUITERO DE VENTANAS ALTAS INSTALADO HACIA EL INTERIOR (INVERTIDO)
- ④ VENTANAS PRINCIPALES NO CIERRAN Y MANIJA DE HOJA DERECHA DE VENTANA IZQUIERDA MAL INSTALADA

Ítem
10

R
B

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

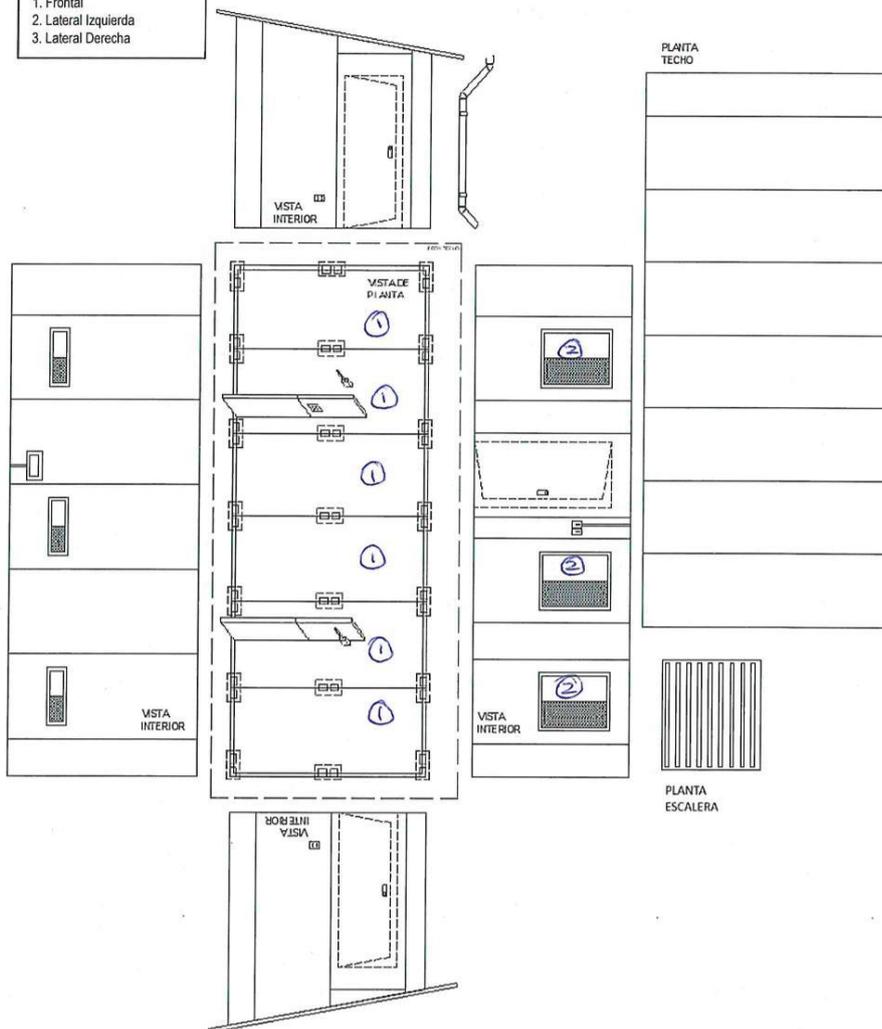


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
11	Neila Sayaverde Delgado	-6.48647033	-79.65471030	393	X			X	2

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
B





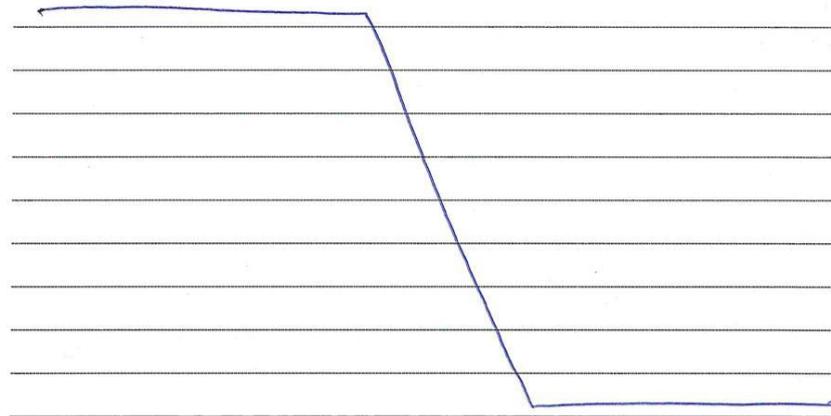
1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
11

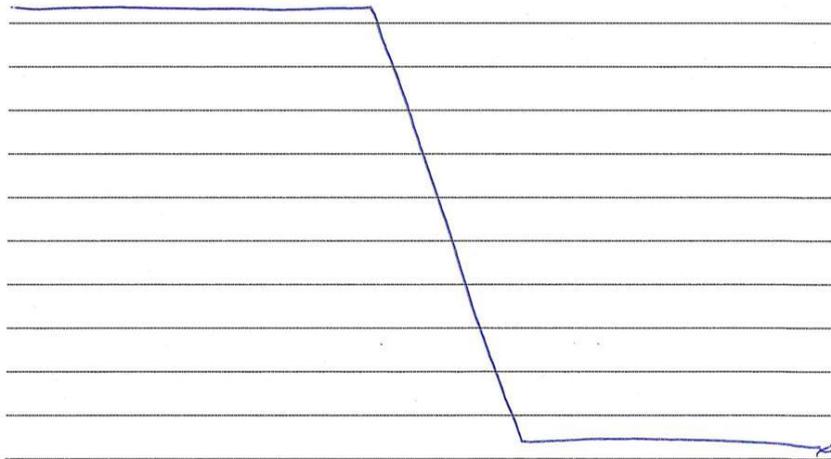
① PANEL DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO DEL NIVEL DE PISO; ADEMÁS, EL VINIL ESTA LEVANTADO EN EL PANO DE INGRESO.

② HOJAS IZQUIERDAS DE LAS VENTANAS PRINCIPALES DEL LADO IZQUIERDO Y CENTRAL NO CIERRAN

fi
B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



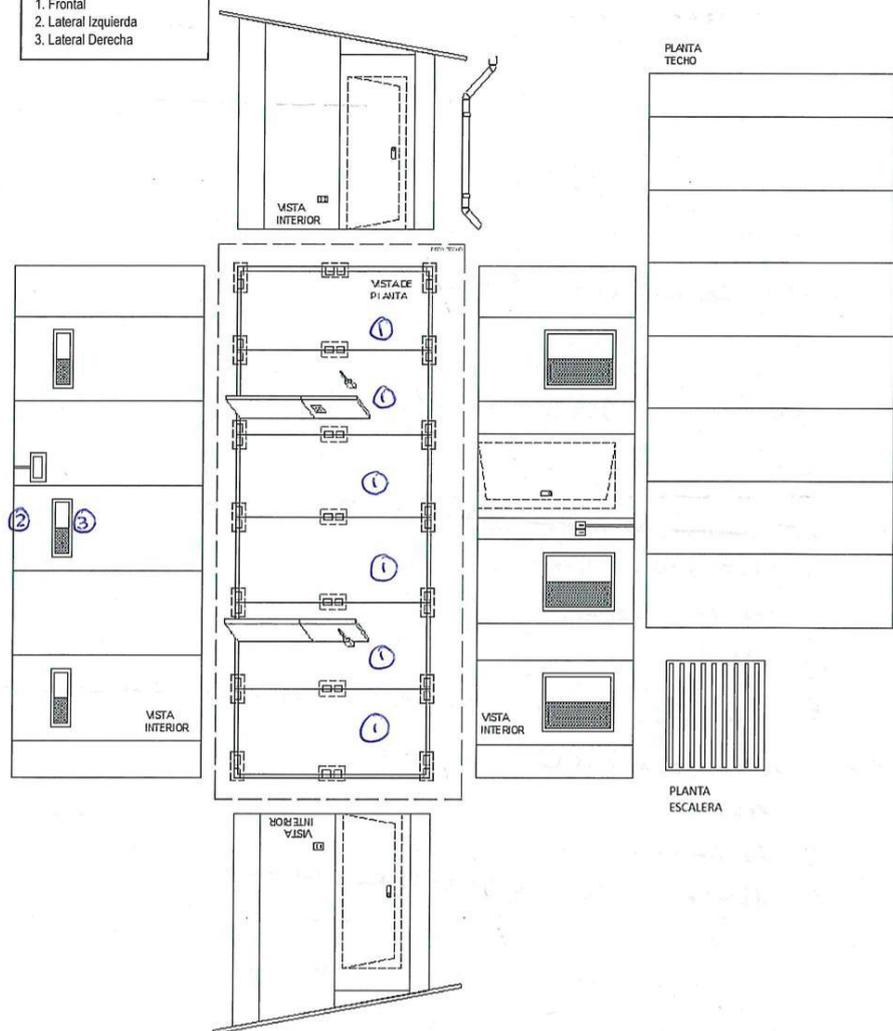


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
12	Nella Sayaverde Díaz	-6.48634134	-79.65490518	00214	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

Ri
Ry





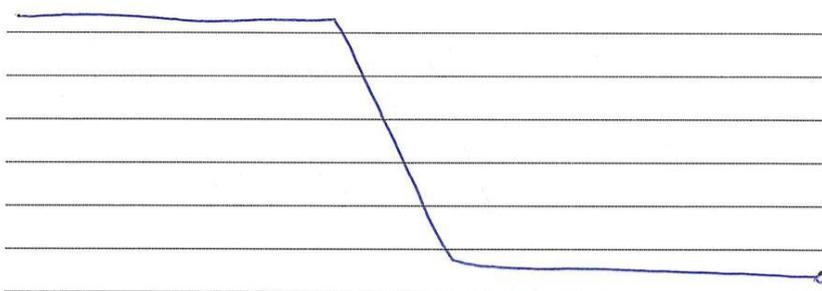
1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
12

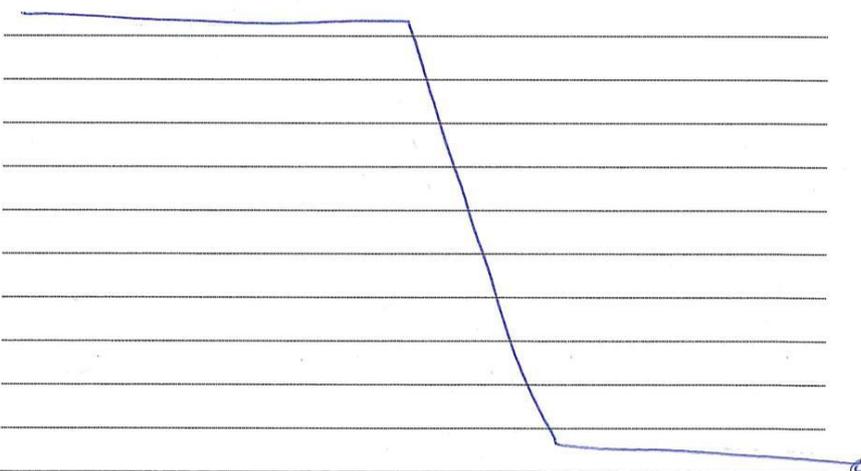
- ① JUNTAS DE PANEL DE PISO INSTALADAS DE FORMA TRANSVERSAL.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO)
- ③ MOSQUITERO DE VENTANA ALTA CENTRAL DE MENOR TAMAÑO AL MARCO.

NOTA: NO CUENTA CON ELECTRICIDAD, NO CORRESPONDE A LA INSTALACIÓN DEL MTV.

R



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



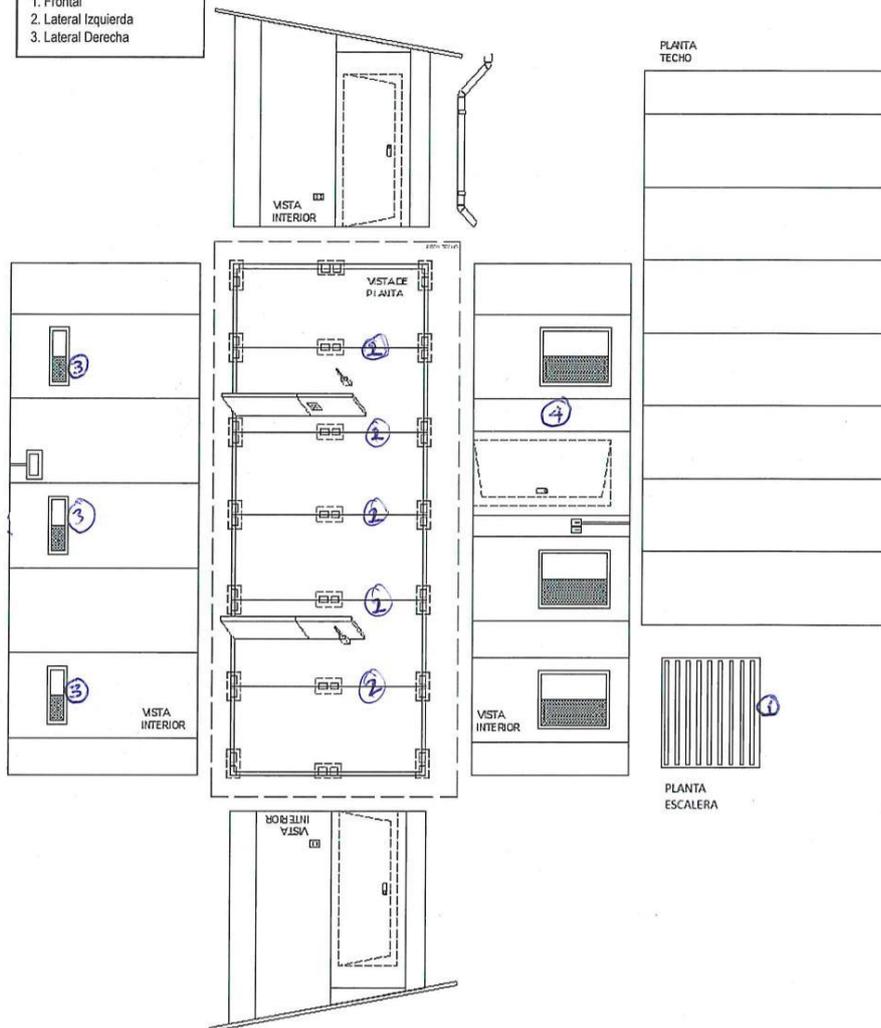


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
13	Valerio Sánchez Flores	-6.48137000	-79.65504000	00565	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Item

① BENEFICIARIO RENUNCIÓ A LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE INGRESO

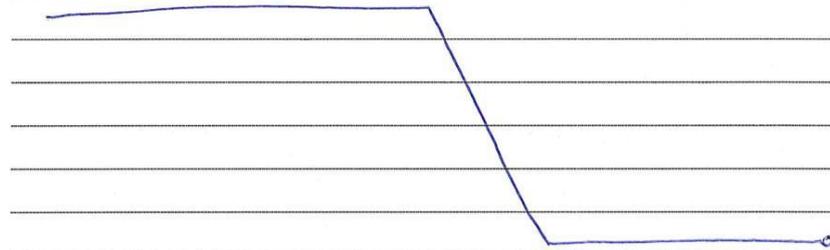
13

② PANEL (VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO DEL NÍVEL DE PISO, LADO IZQ. VINIL RAYADO

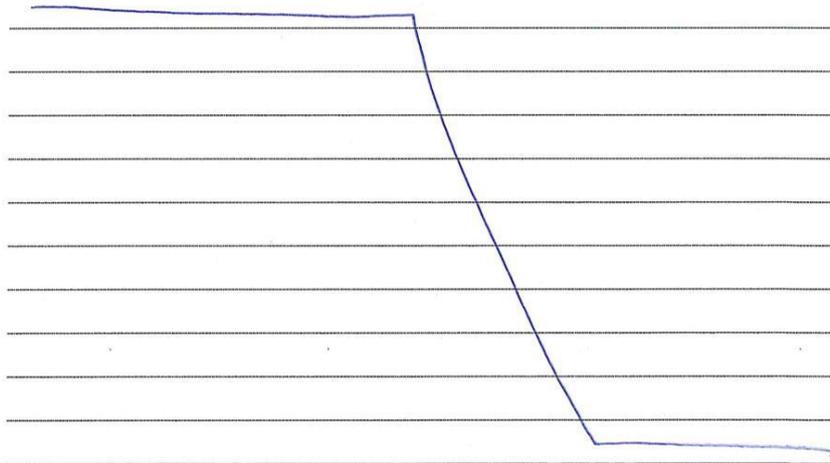
③ LOS MOSQUITEROS DE LAS VENTANAS ALTAS INSTALADAS INVERTIDAS (HACIA EL INTERIOR), NO PERMITE EL CIERRE DE ESTAS VENTANAS.

④ PANEL ENTRE PUERTA Y VENTANA CENTRAL, PRESENTA ABOLLADURA EN LA PARTE EXTERIOR.

K
B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



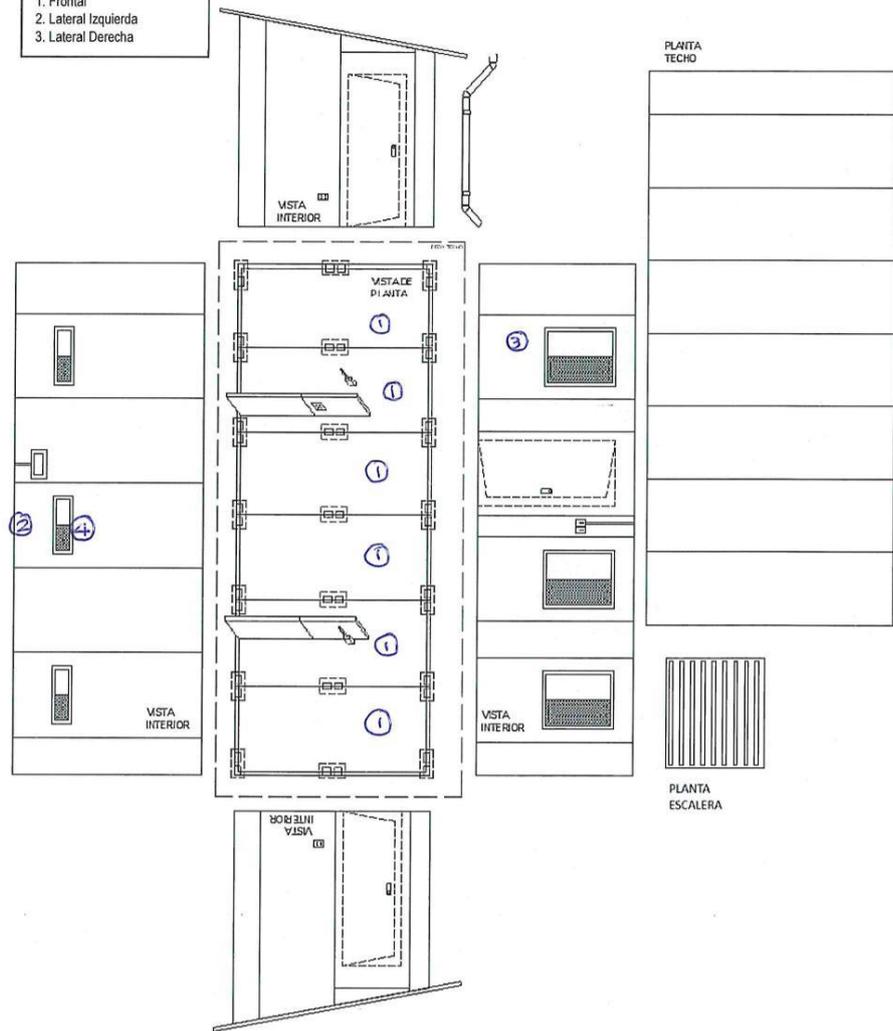


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
14	Gonzalo Cubas Jara	-6.47766500	-79.64824167	00207	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

f
B



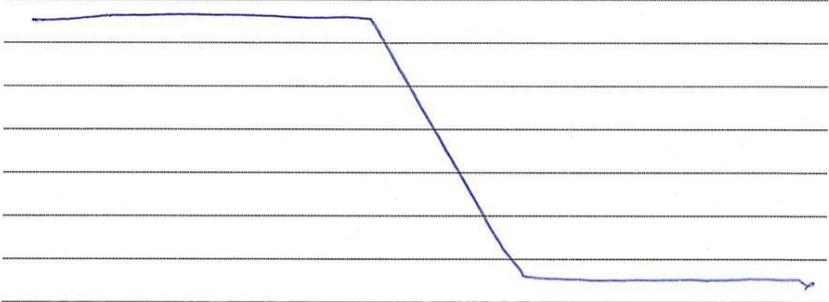


1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

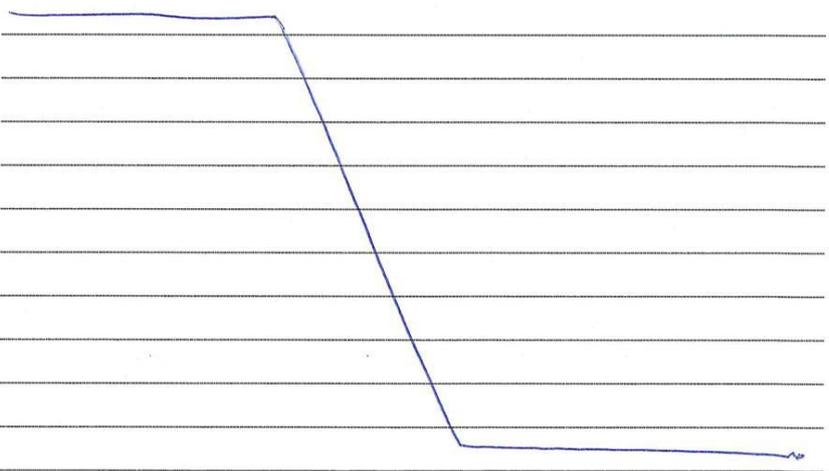
Ítem
14

- ① PANEL (VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRASVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) DE LA VENTANA ALTA CENTRAL.
- ③ PANEL VENTANA DEL LADO DERECHO, PRESENTA ABOLLADURA POR LA PARTE EXTERIOR.
- ④ VENTANA ALTA CENTRAL INSTALADA INVERTIDA, SEGURO DE CIERRE QUEDO POR LA PARTE EXTERIOR.

K
B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



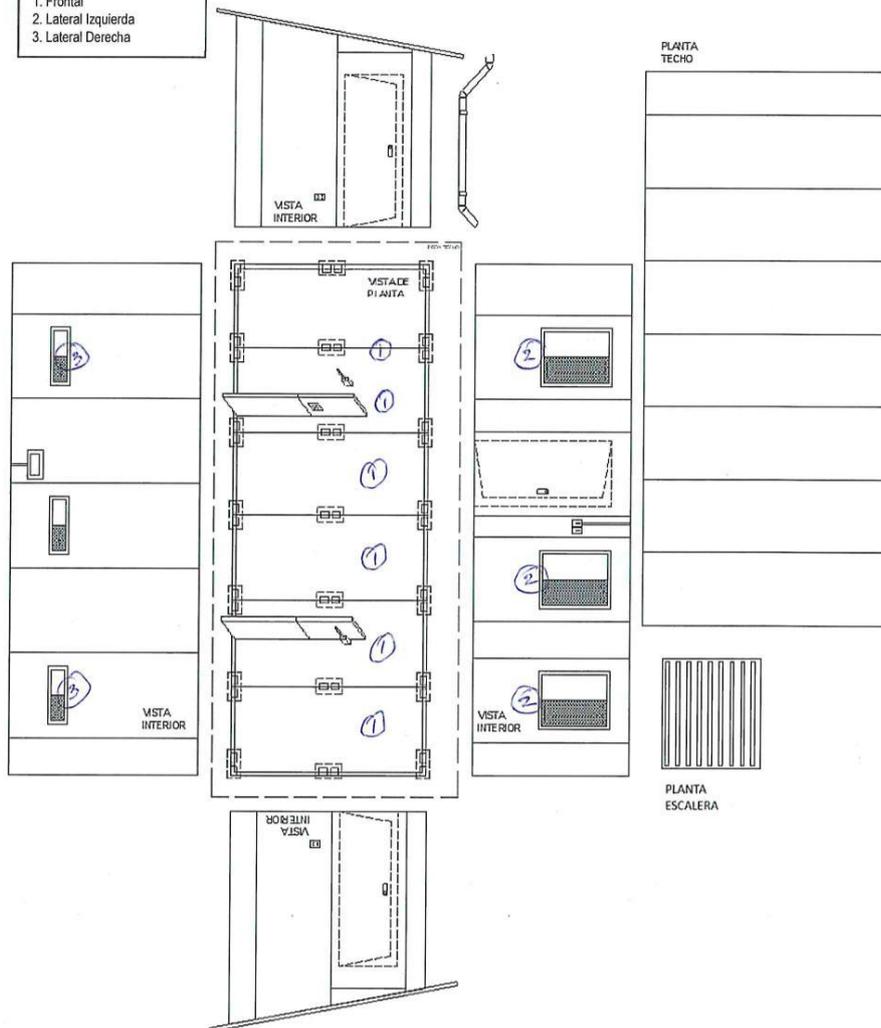


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
15	Martina Mendiz Navarro	-6.48100866	-79.61391152	00234	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem

15

① PANEL DE PISO INSTALADO (VINIL) DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS MISMAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

② VENTANAS PRINCIPALES NO CIERRAN

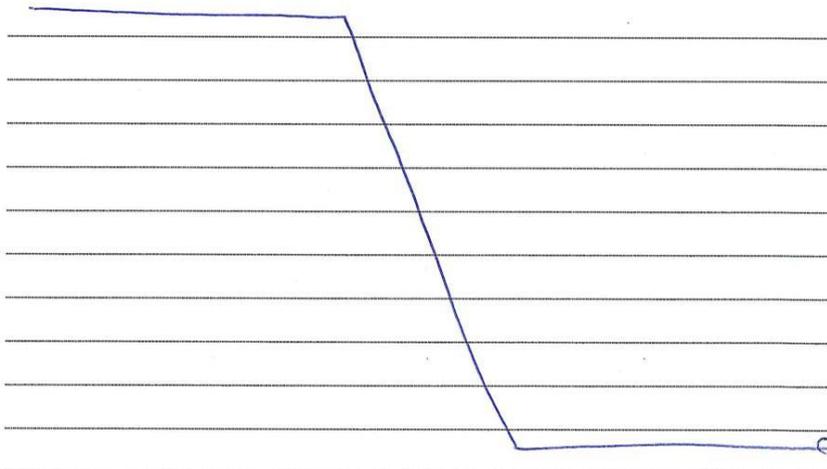
③ VENTANAS ALTAS DEL LADO DERECHO E IZQUIERDO SE ENCUENTRAN INVERTIDAS (SEGURO HACIA EL EXTERIOR).

R

R



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



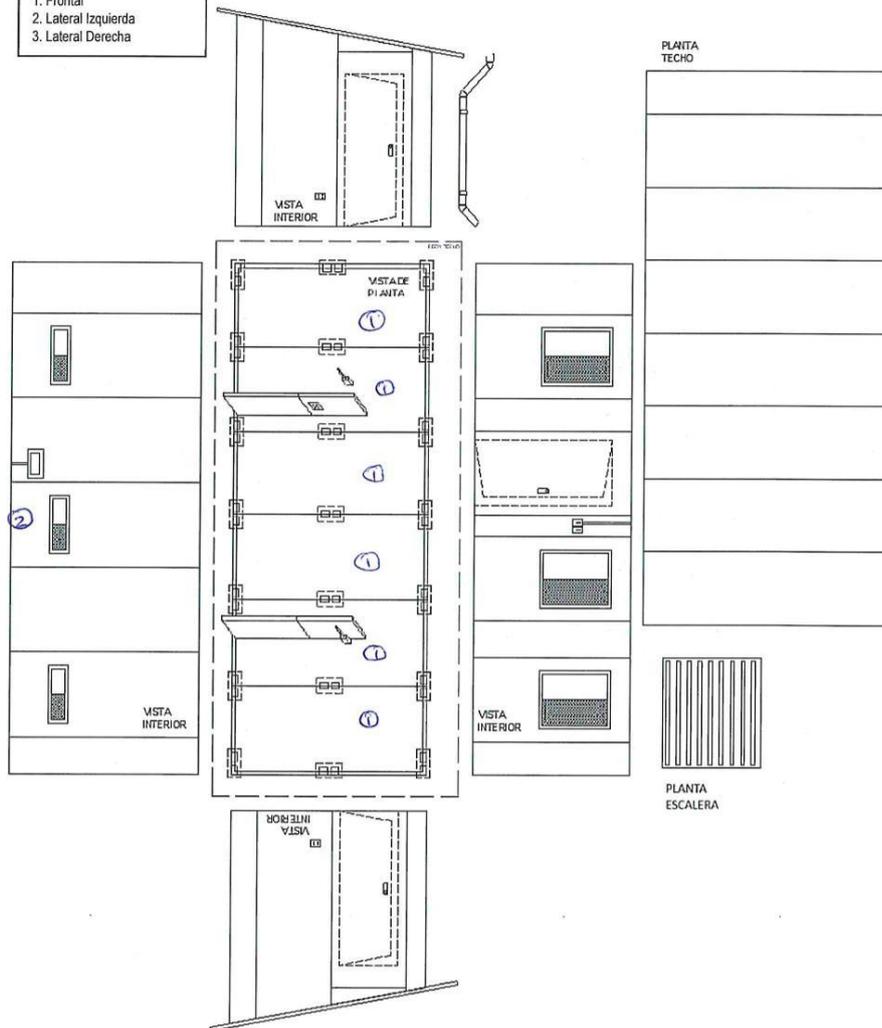


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.° 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
16	Blanca Tomasa Mendiz de Moscol	-6.48019219	-79.61355503	00040	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
B



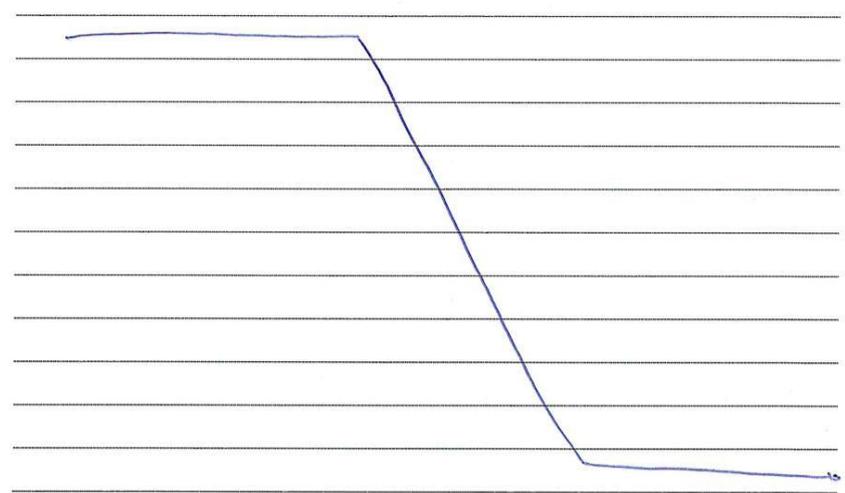


1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

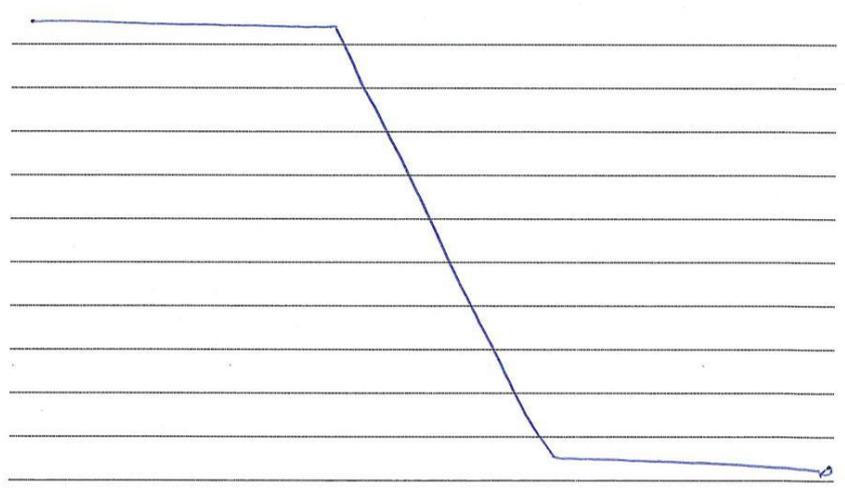
Item
16

- ① PANEL DE PISO (INSTALADO (VÍNIL) DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE ADEMÁS PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO).

f
B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



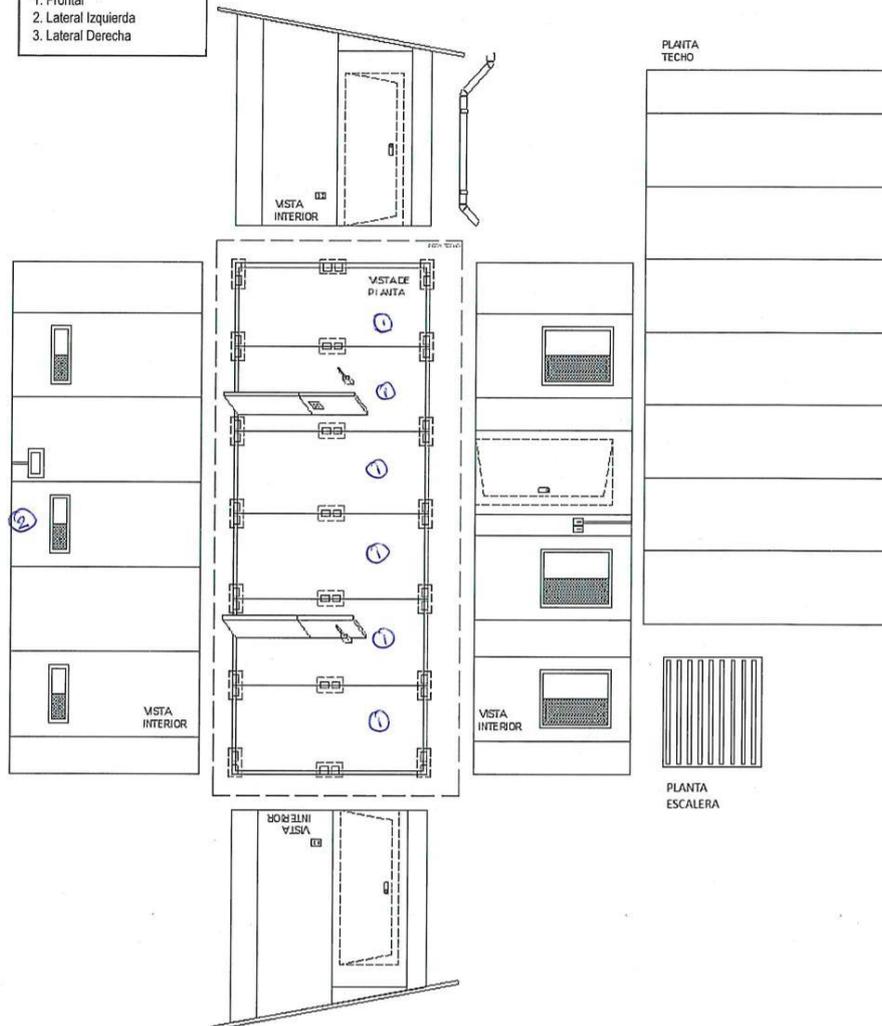


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
17	Jesús Durand Ramírez	-6.47956087	-79.61434037	00362	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem

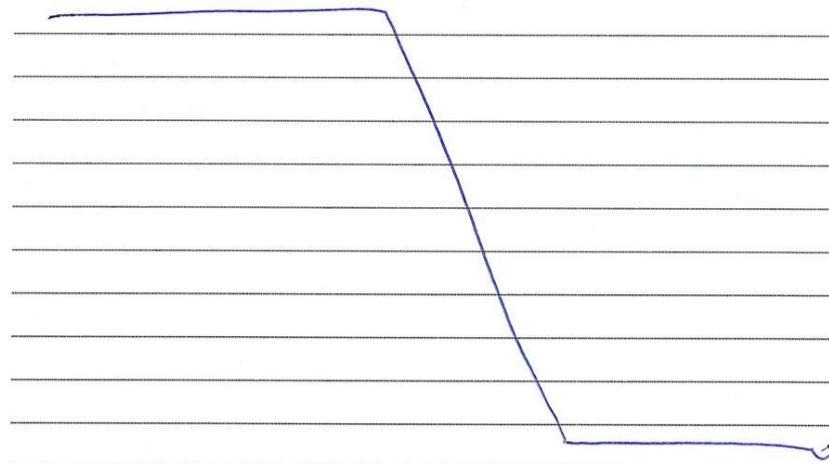
① PANEL DE PISO INSTALADO (VINIL) DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

17

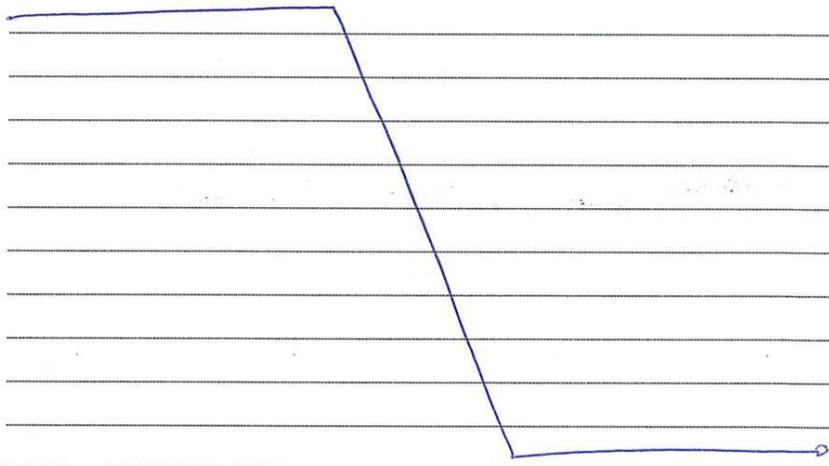
② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO).

8

B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



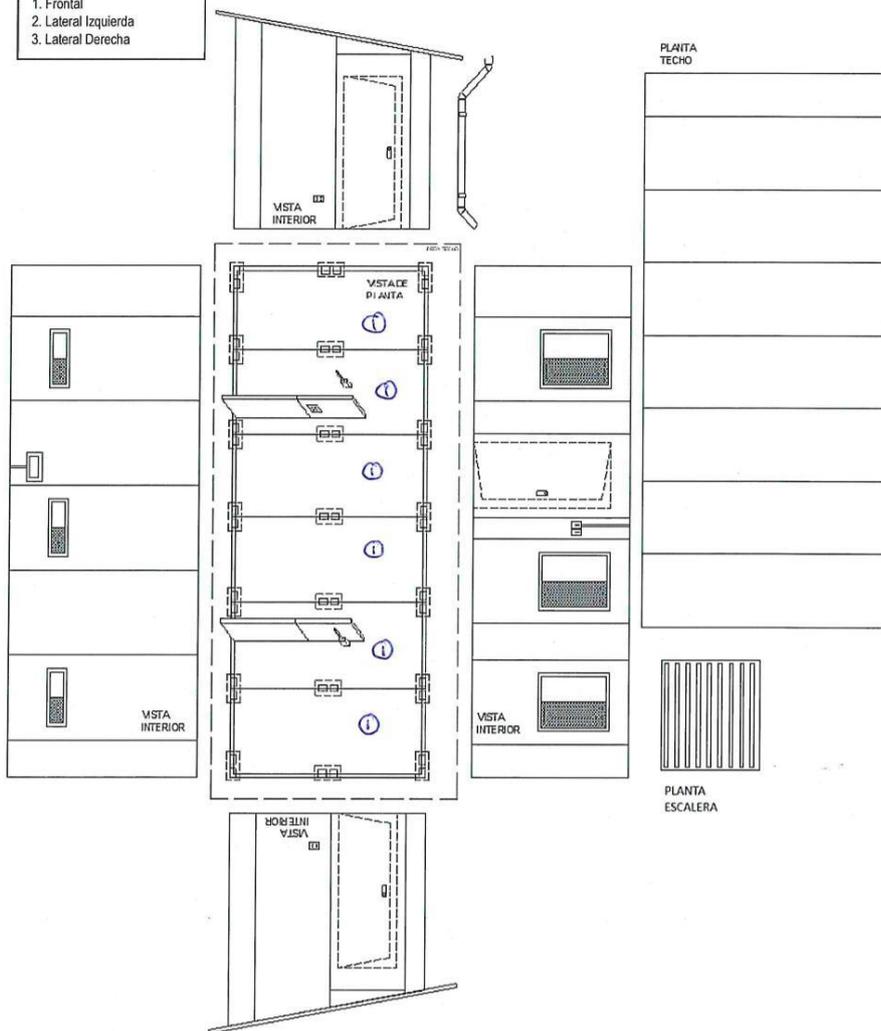


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
18	Leidín Leonides Vásquez Silva	-6.48269714	-79.61242874	00710	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
B



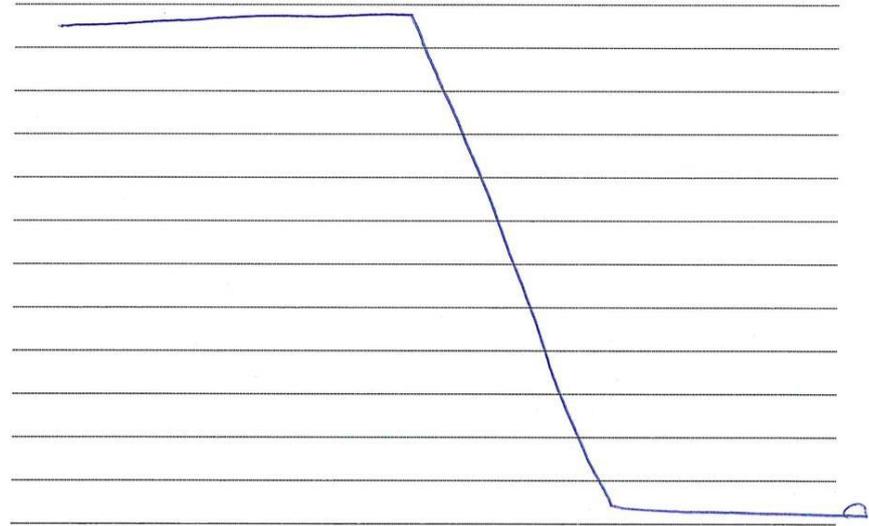


1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

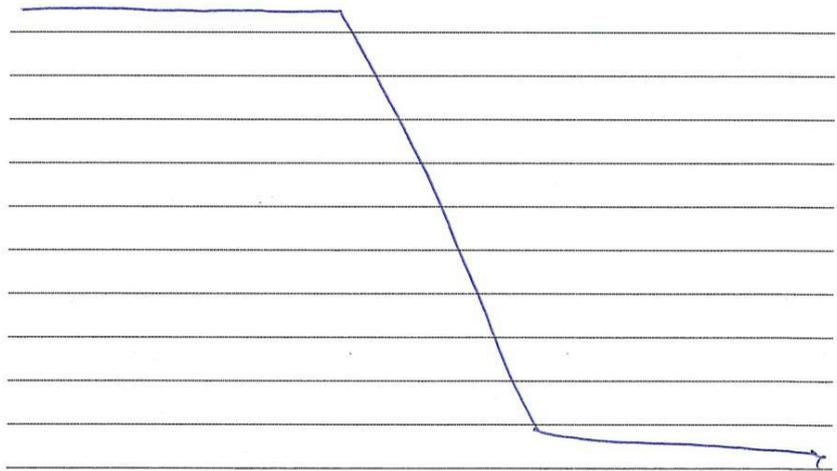
① PANEL DE PISO INSTALADO (VINIL) DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS; LAS QUE ADEMÁS, PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO; ASI MISMO PARTE DEL VINIL SE ENCUENTRA LEVANTADO.

Item
18

K
B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



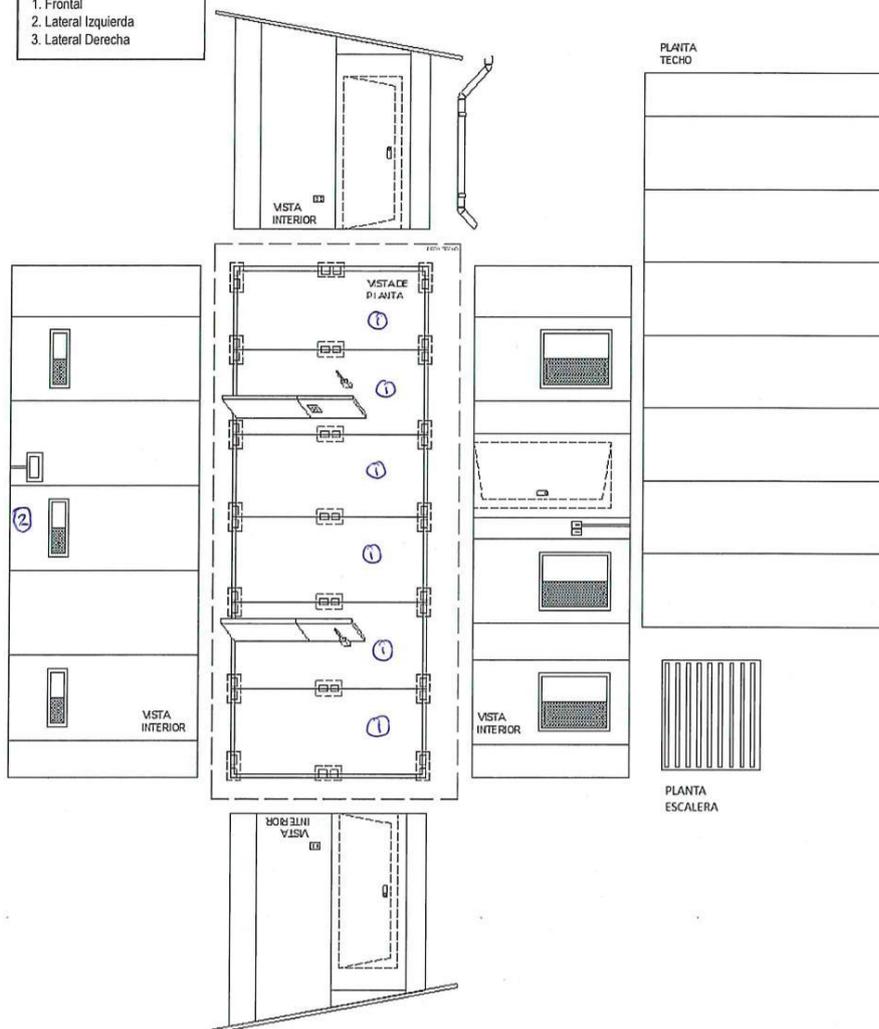


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
19	Casimira Mendiz Navarro	-6.48201531	-79.61388817	00274	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

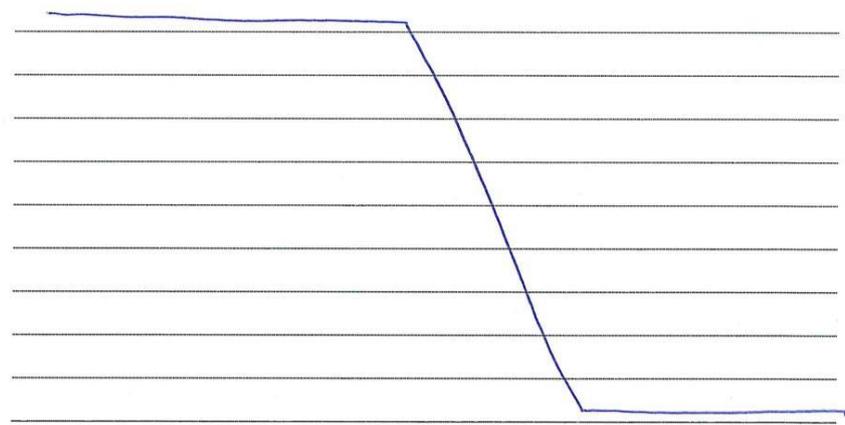
- ① PANEL DE PISO (VINIL) INSTALADO DE FORMA TRANSVER-
SAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTA-
MIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE
SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO), SOBRE
VENTANA ALTA CENTRAL.

Item

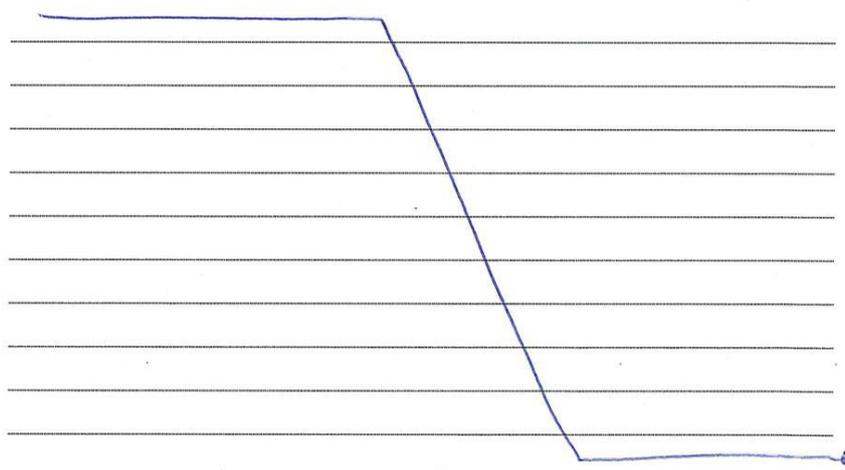
19

f

R



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



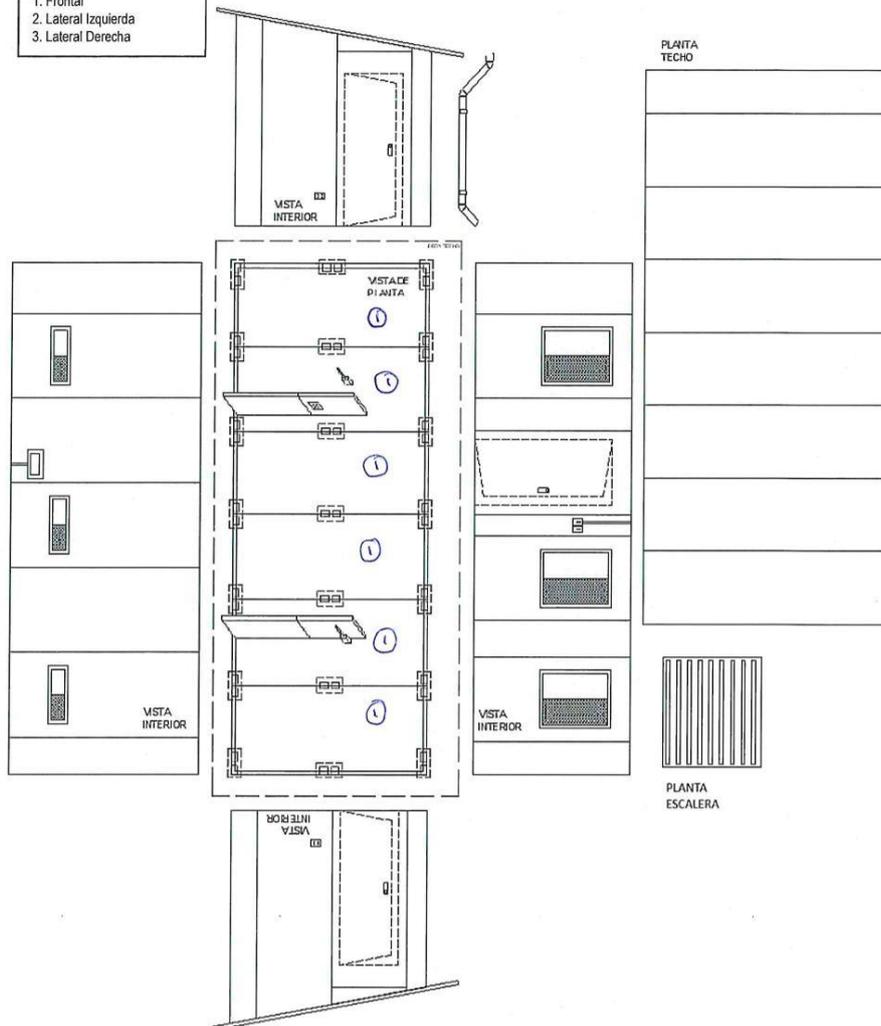


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
20	Julia Carmela Quispe Mendiz	-6.47793152	-79.61567218	00655 ⁰⁹	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

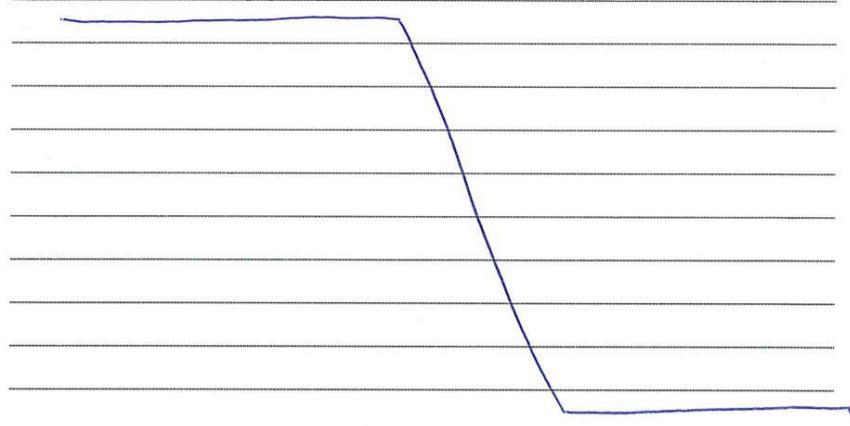
Item
20

⊗ CÓDIGO DE TRAZABILIDAD DE LA PUERTA NO COINCIDE CON EL CÓDIGO DEL EMPAQUE; SE CONSIGNÓ EL CÓDIGO DE TRAZABILIDAD DEL EMPAQUE.

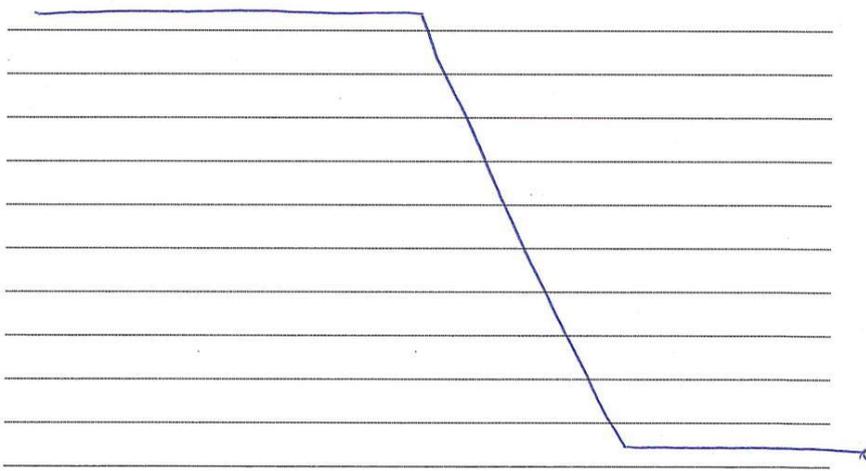
① PANEL DE PISO (VINIL), INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

R

B



2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



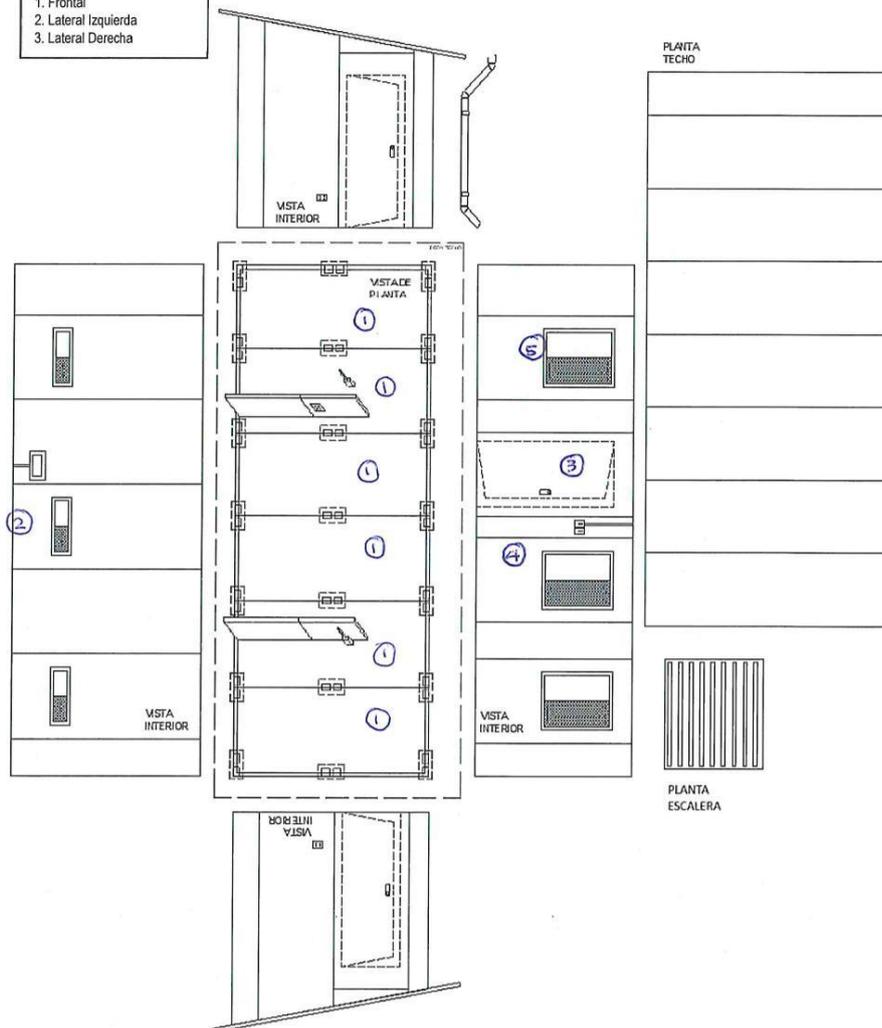


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
21	Luis Eduardo Bravo Mendiz	-6.48175769	-79.61386633	00670	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Item
21

- ① PANEL DE PISO (VINIL) INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS; LAS MISMAS, QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) SOBRE LA VENTANA ALTA CENTRAL.
- ③ EL PANEL DE LA PUERTA PRESENTA ABOLLADURA
- ④ EXISTE RAYADURA EN PANEL MURO ENTRE PUERTA Y VENTANA DERECHA
- ⑤ VENTANA PRINCIPAL IZQUIERDA, LA HOJA DERECHA NO CIERRA.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

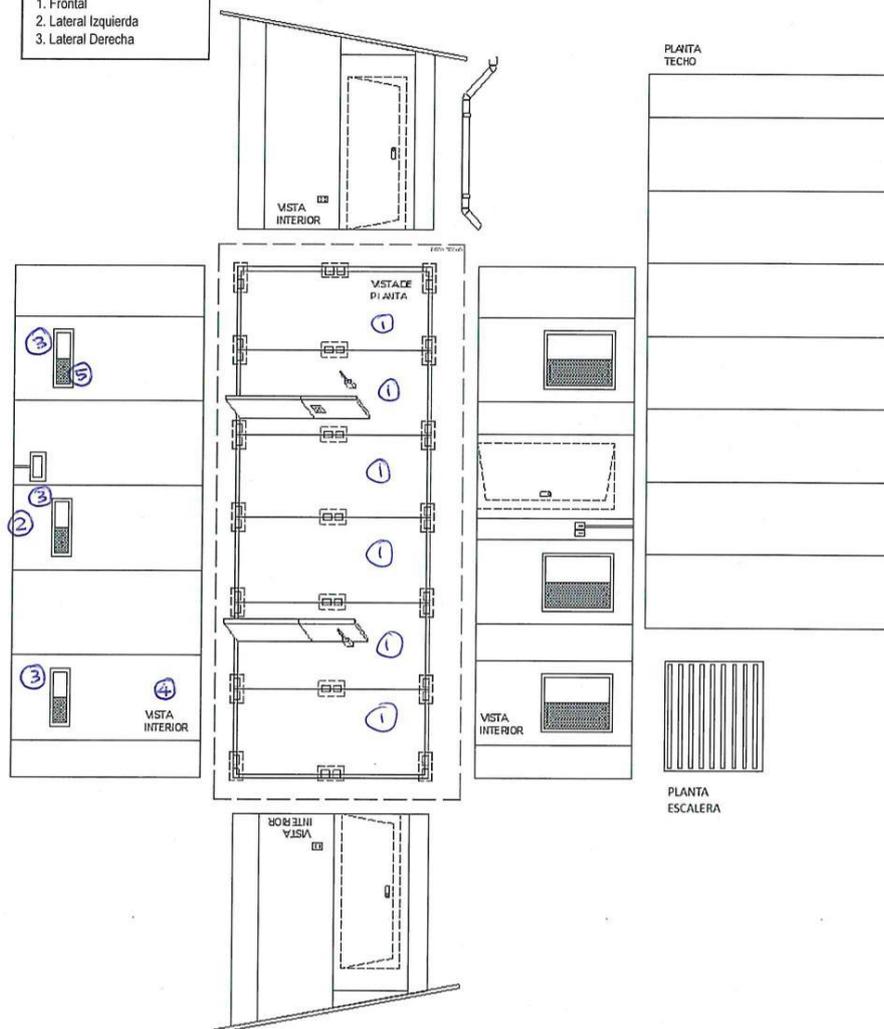


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
22	Juana Mendiz Reyes	-6.47882343	-79.61461981	00222	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Item
22

- ① PANEL DE PISO (VINIL), INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, ESTAS PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) SOBRE VENTANA ALTA CENTRAL
- ③ LAS VENTANAS ALTAS SE ENCUENTRAN INVERTIDAS, CIERRE QUEDA AL EXTERIOR.
- ④ FALTA TAPA EN CAJA DE PASE DE TOMACORRIENTE EN AMBIENTE DEL LADO IZQUIERDO.
- ⑤ MALLA MOSQUITERO DE LA VENTANA ALTA DERECHA SE ENCUENTRA DESCARRADA.

f
B

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

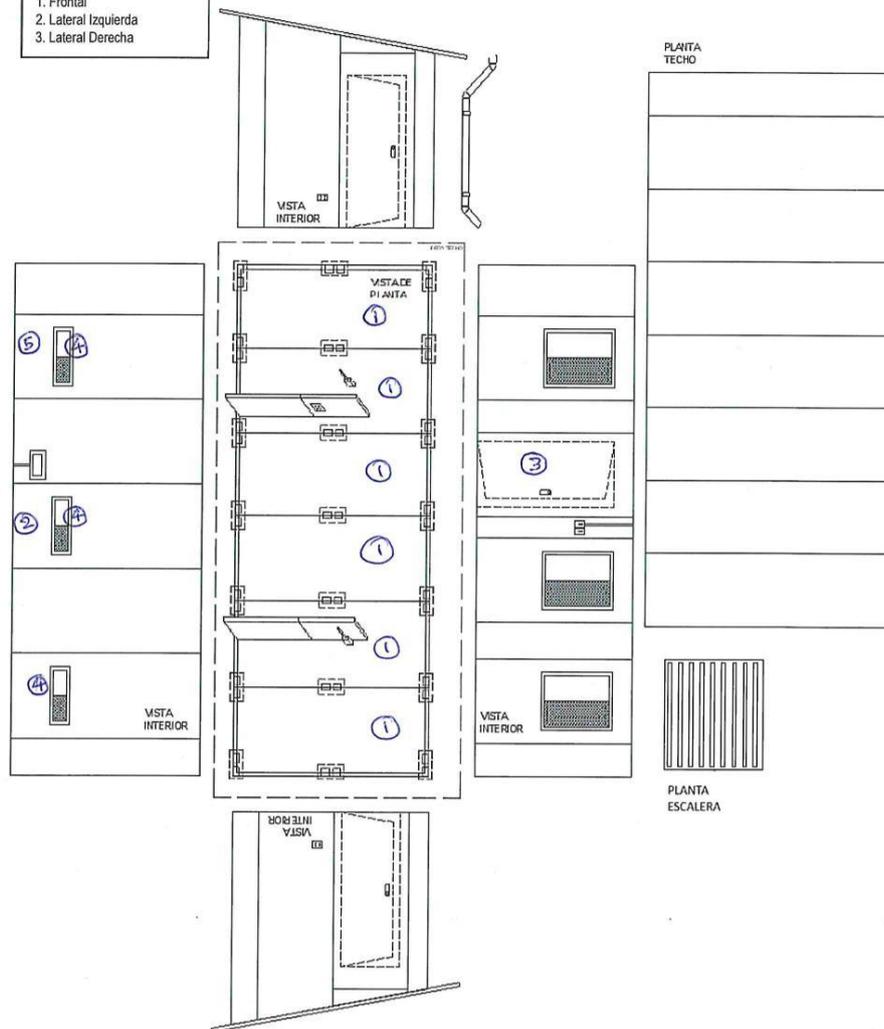


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
23	Analy Aracely Fernández Mendiz	-6.47882375	-79.61462009	00724	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





1. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
23

① PANEL DE PISO (VINIL). INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO -PANEL TECHO) DE LA VENTANA ALTA CENTRAL.

③ PANEL PUERTA Y VENTANA, PRESENTA ABOLLADURA EN LA CARA EXTERIOR.

④ VENTANAS ALTAS SE ENCUENTRAN INVERTIDAS, CIERRE QUEDA HACIA EL EXTERIOR.

⑤ EL PANEL DERECHO POSTERIOR (VENTANA ALTA) PRESENTA RASPONES.

f.
B

2. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

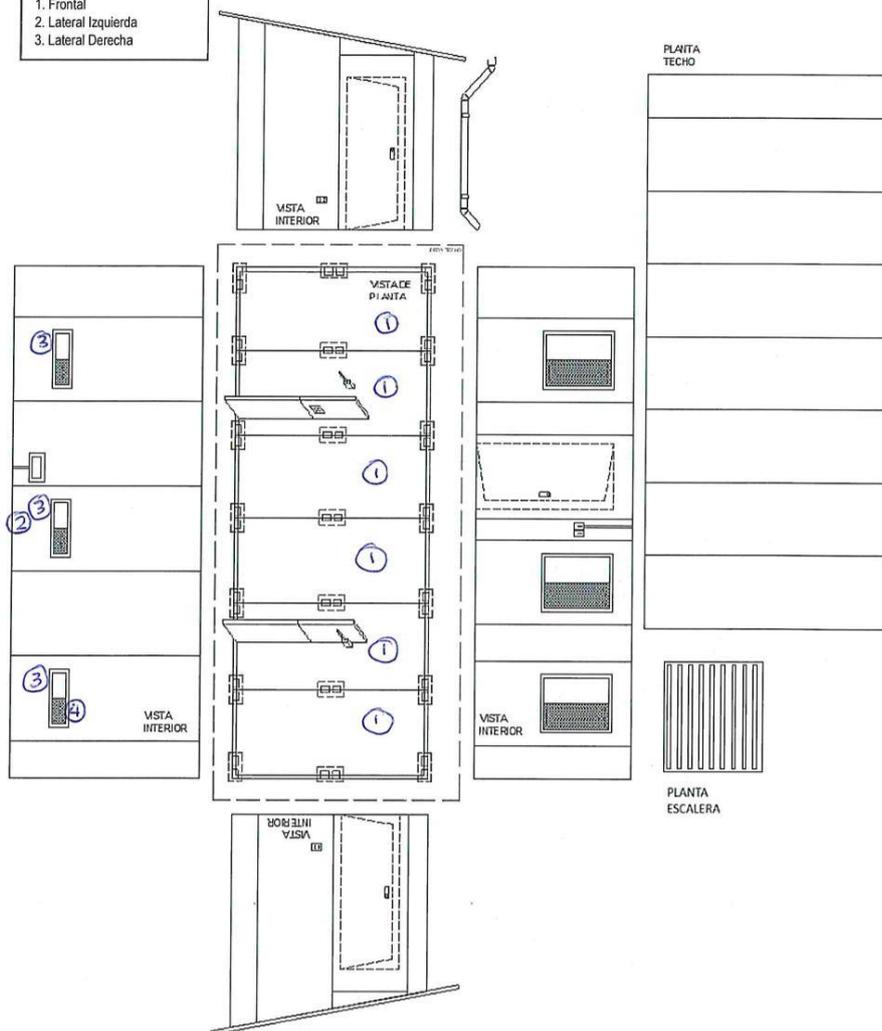


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
24	Segundo Carlos Chiroque Mendiz	-6.47869109	-79.61517293	00752	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





3. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
24

- ① PANEL DE PISO (VINIL) INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO- PANEL TECHO) DE LA VENTANA ALTA CENTRAL.
- ③ VENTANAS ALTAS SE ENCUENTRAN INVERTIDAS, CIERRE DE ESTAS QUEDARON HACIA EL EXTERIOR
- ④ FALTA ASEGURAR MALLA MOSQUITERO DE LA VENTANA ALTA LADO IZQUIERDO.

R

4. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

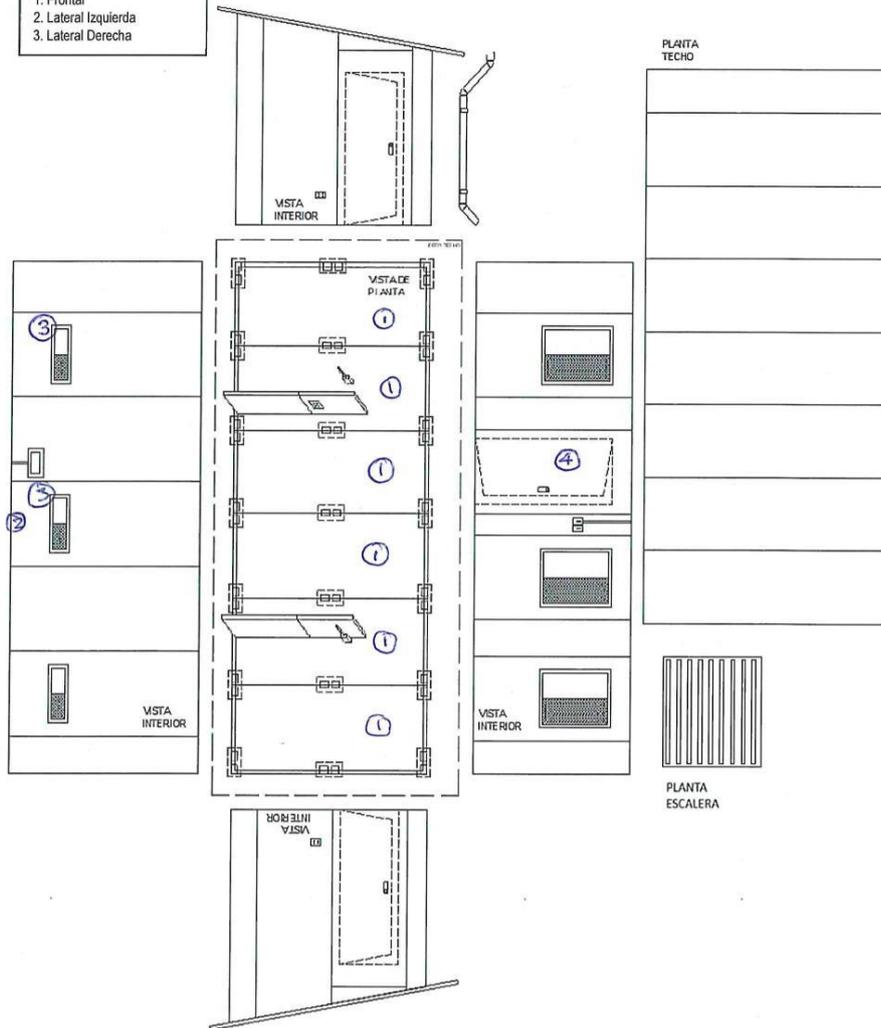


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
25	Nelidad Mendiz Reyes	-6.47936889	-79.6142344	00158	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R





5. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem

25

① PANEL DE PISO (VINIL) INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, PLATINAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) DE VENTANA ALTA CENTRAL

③ LAS VENTANAS ALTAS CENTRAL Y DERECHA INVERTIDAS, EL CIERRE QUEDO HACIA EL EXTERIOR DEL MTV.

④ PUERTA PRINCIPAL PRESENTA A BOLLADURAS.

f

R

6. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

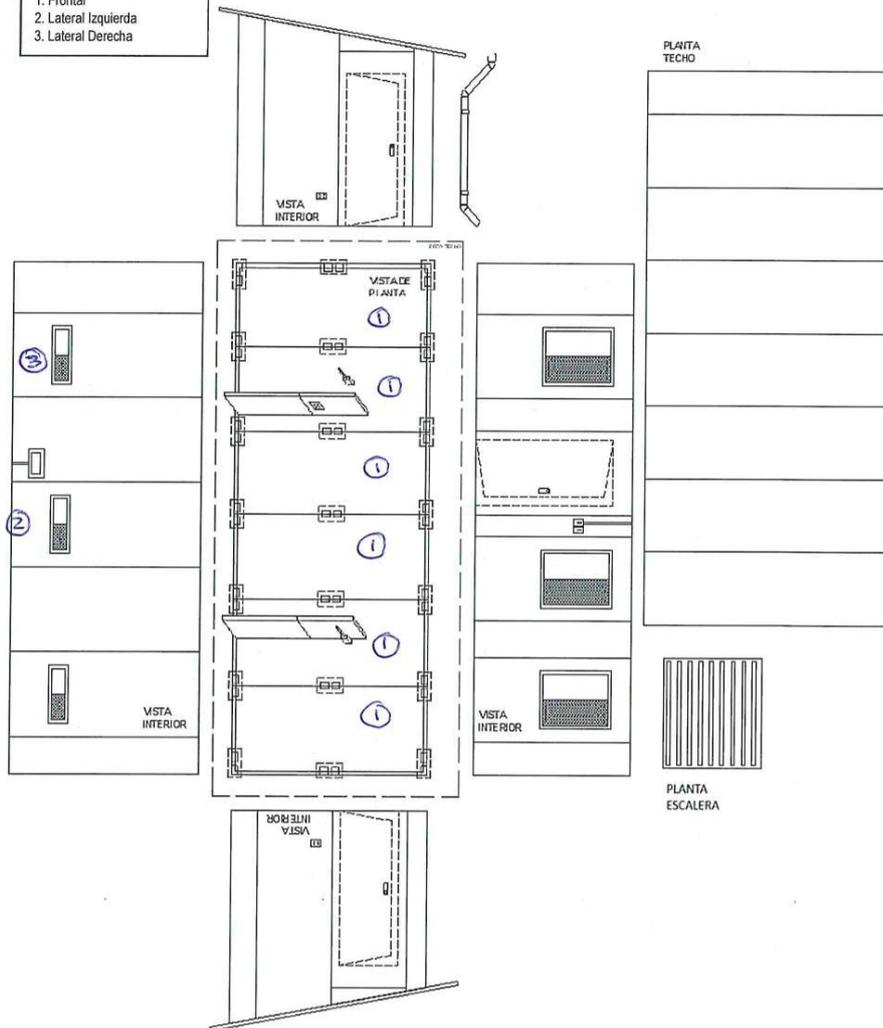


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
26	Fraxedes Vásquez Diaz	-6.47644673	-79.61418189	00080	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

f
B





7. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem

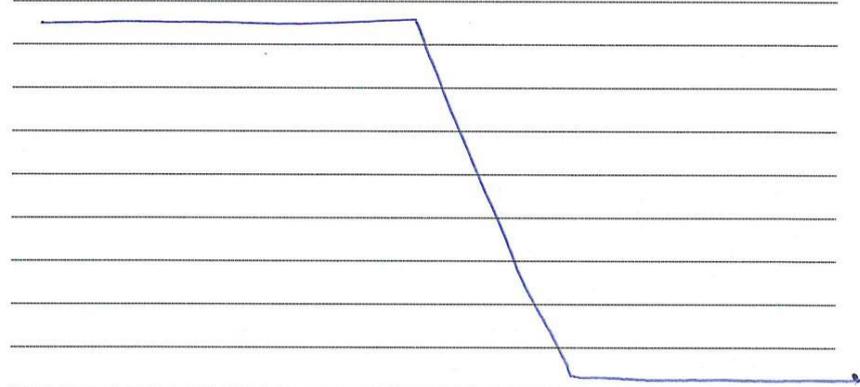
26

① PANEL DE PISO (VINIL) INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

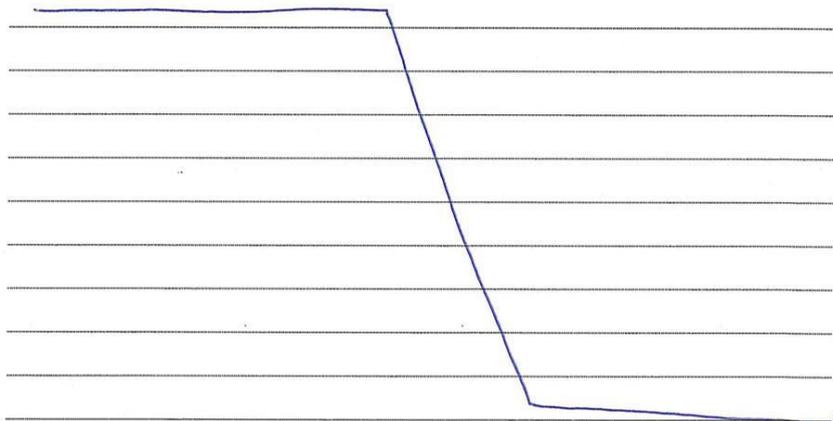
② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) DE LA VENTANA ALTA CENTRAL

③ VENTANA ALTA DERECHA TIENE INSTALADO EL MOSQUITERO HACIA EL INTERIOR IMPIDIENDO EL CIERRE DE LA VENTANA.

R
B



8. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



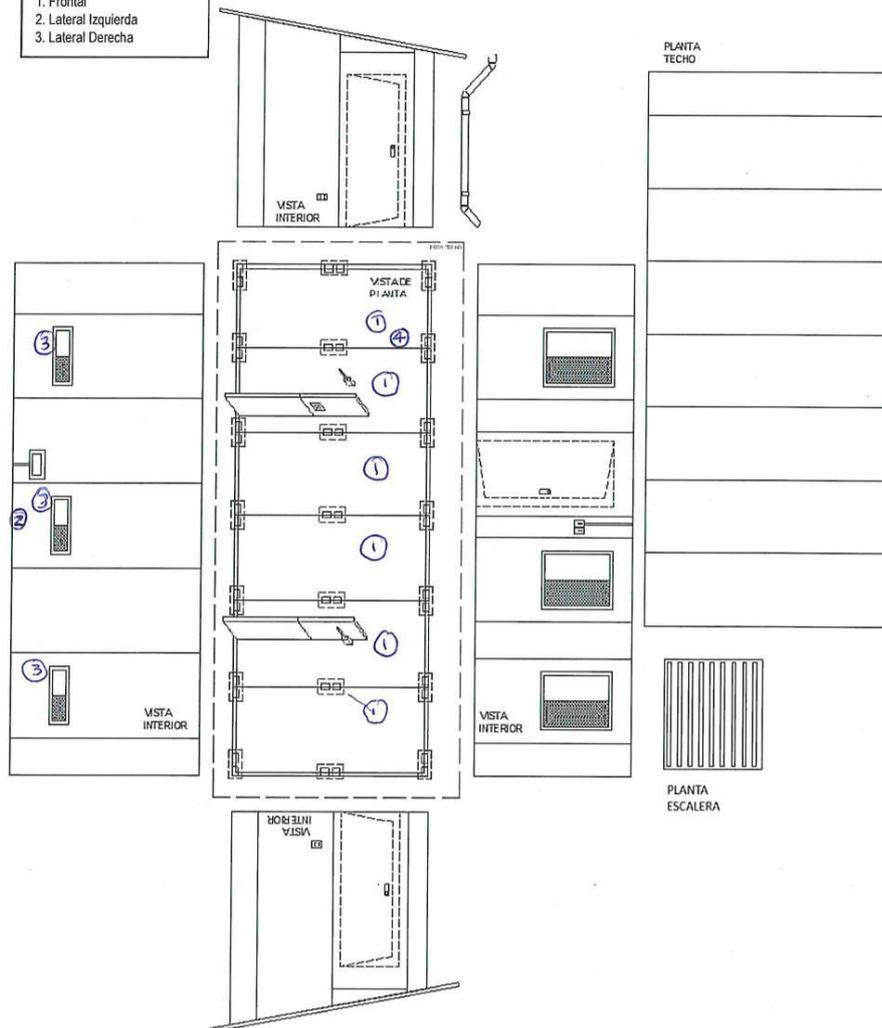


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
27	José Alberto Mendiz Cubas	-6.47923463	-79.61478919	00507	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

f
R





9. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
27

① PANEL DE PISO (VINIL) INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, PLATINAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO -

② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) DE LA VENTANA ALTA CENTRAL.

③ LAS VENTANAS ALTAS SE ENCUENTRAN INVERTIDAS, EL CIERRE QUEDO HACIA EL EXTERIOR.

④ FALTA TAPA EN CAJA DE PASE DE ALUMBRADO .

R

R

10. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

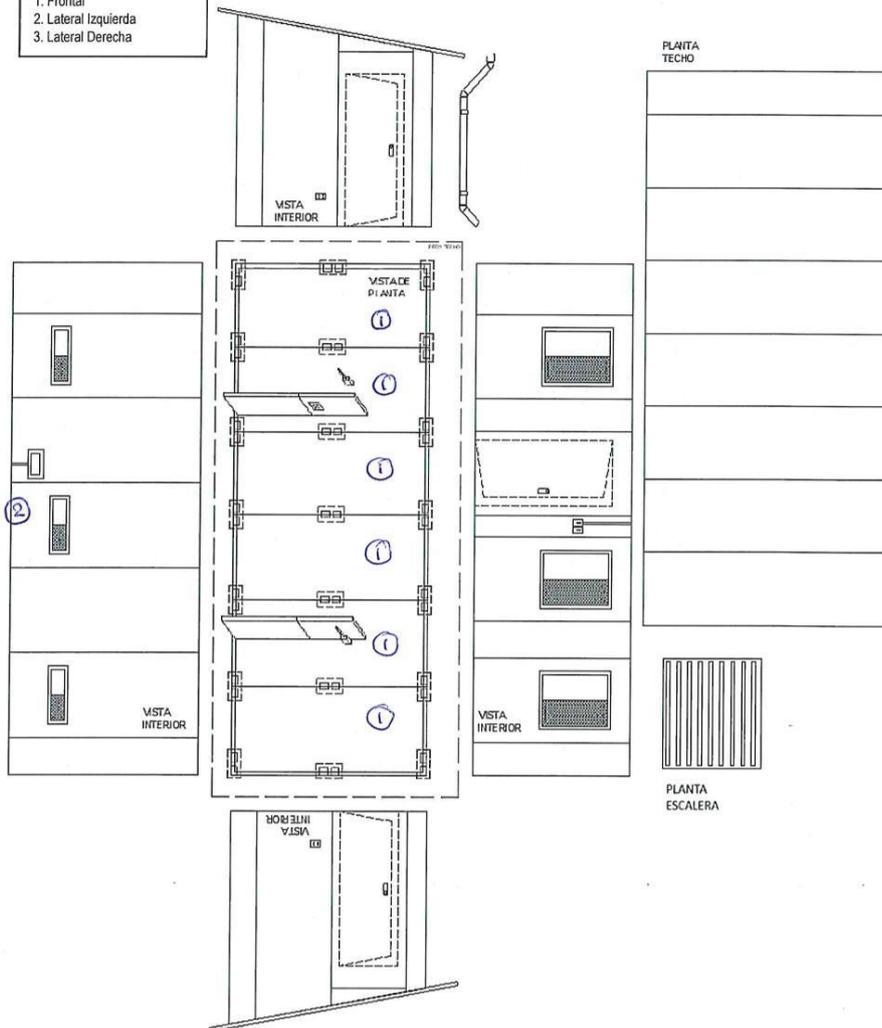


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
28	Máximo De La Cruz Sanchez	-6.48181993	-79.61391136	00709	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

f
B





11. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

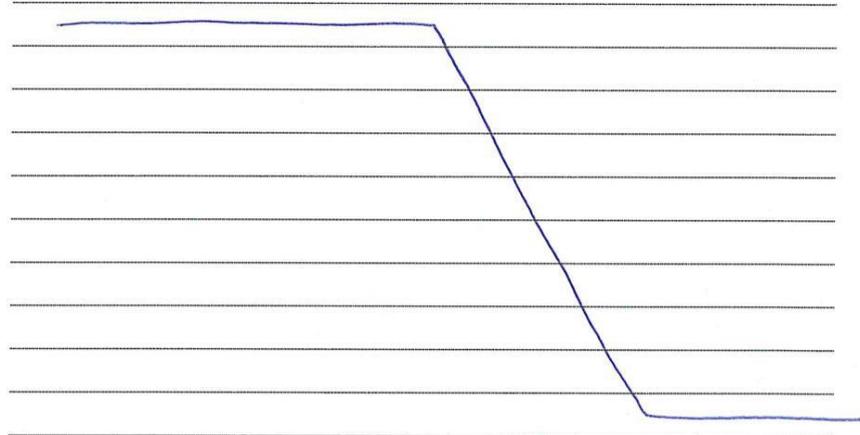
Ítem
28

① PANEL (VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVER-
SAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTA-
MIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.

② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE
SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) DE LA VENTANA
ALTA CENTRAL

R.

R.



12. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



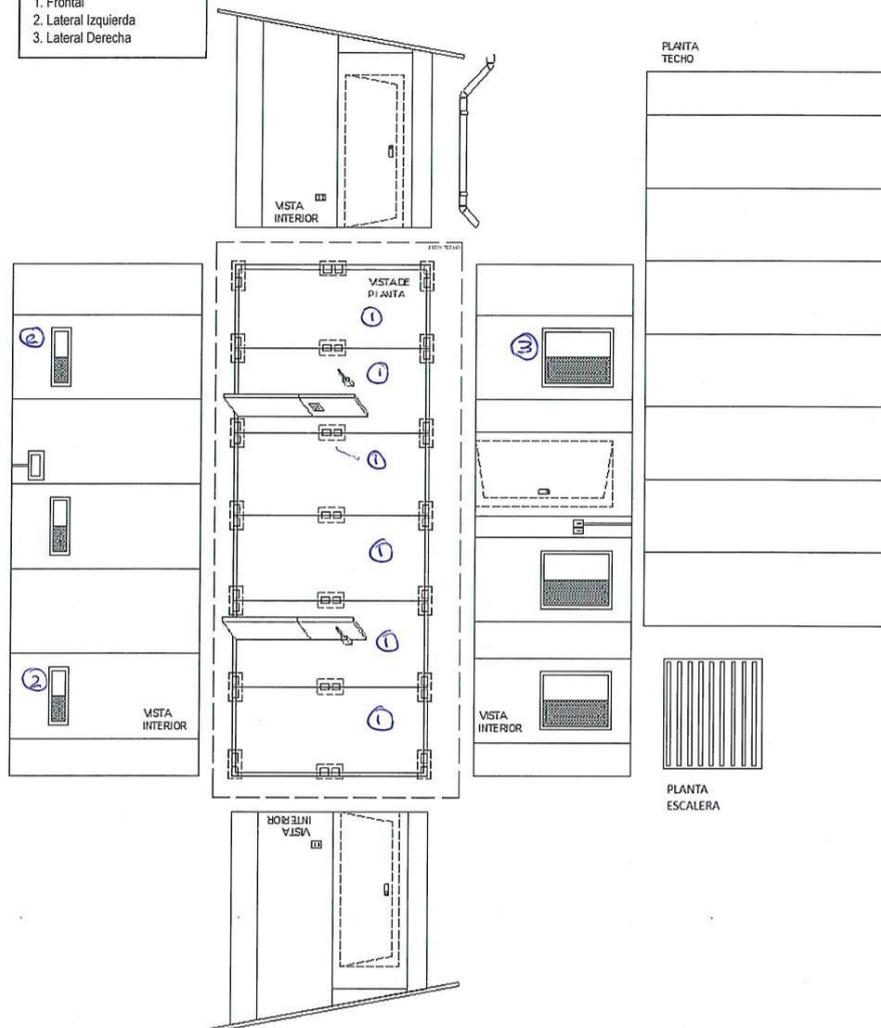


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
29	Alex Alexander Vilchez Maco	-6.48166051	-79.61388656	00772	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
R





13. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
29

- ① PANEL (VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS; QUE A SU VEZ, PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② VENTANA ALTA DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA SUELTA Y VENTANA ALTA DEL LADO DERECHO LAS HOJAS CHOCAN (NO CIERRA).
- ③ VENTANA PRINCIPAL DEL LADO DERECHO, UNA DE SUS HOJAS NO CIERRA.

R

R

14. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

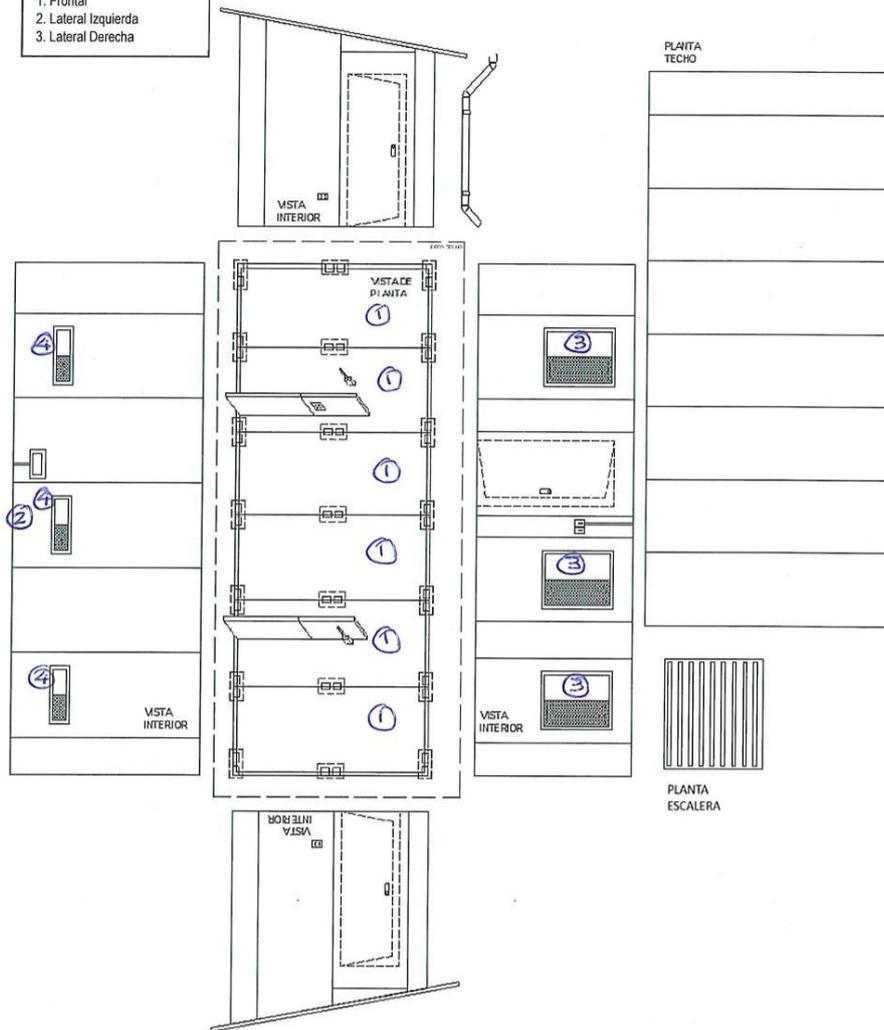


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
30	Román Mendiz Navarro	-6.48120135	-79.61418283	00831	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

X
B



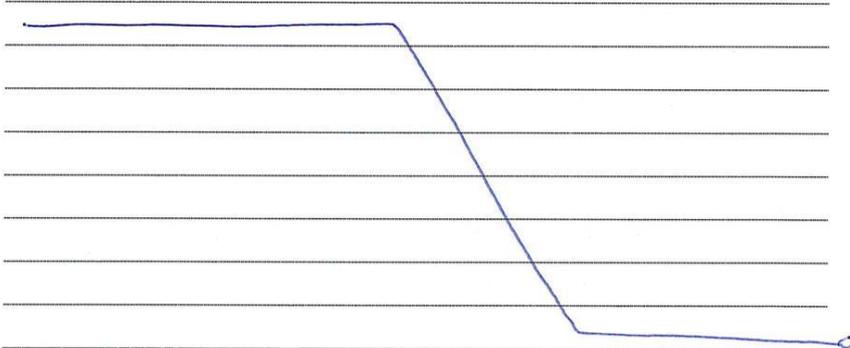


15. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
30

- ① PANEL (VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS MISMAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO AL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO)
- ③ VENTANAS BAJAS O PRINCIPALES NO CIERRAN.
- ④ VENTANAS ALTAS INSTALADAS INVERTIDAS, SEGURO (CIERRE) QUEDO HACIA EL EXTERIOR DEL MTV.

K
B



16. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS



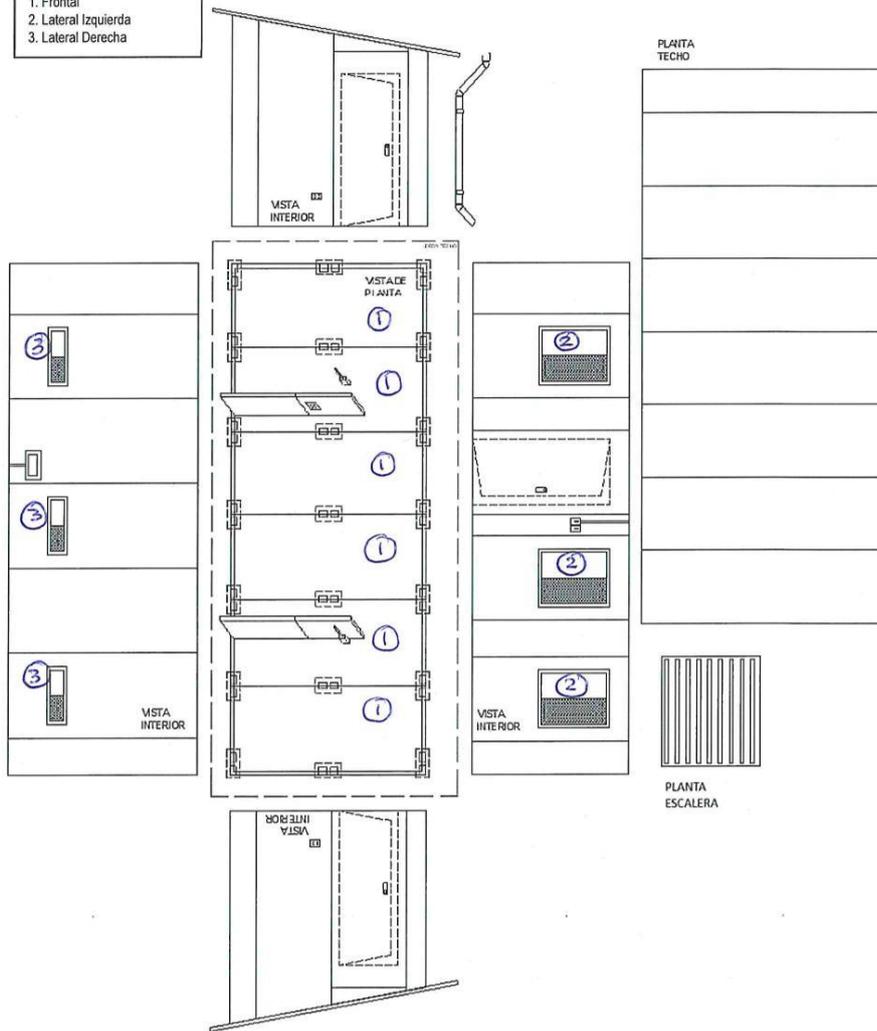


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.° 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
31	Santos Evelina Chero Mendiz	-6.48094047	-79.61374425	00795	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

R
B





17. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
31

- ① PANEL(VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVER-
SAL A LAS PLATINAS, PLATINAS QUE PRESENTAN
LEVANTAMIENTO RESPECTO DEL NÍVEL DEL PISO;
ADEMÁS VINIL PRESENTA DAÑO.
- ② VENTANAS PRINCIPALES O BAJAS NO CIERRAN Y LES
FALTA TAPA PERNOS.
- ③ LAS VENTANAS ALTAS SE ENCUENTRAN INSTALADAS
INVERTIDAS, EL SEGURO DE CIERRE ESTA HACIA
EL EXTERIOR DEL MTV.

R
R

18. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

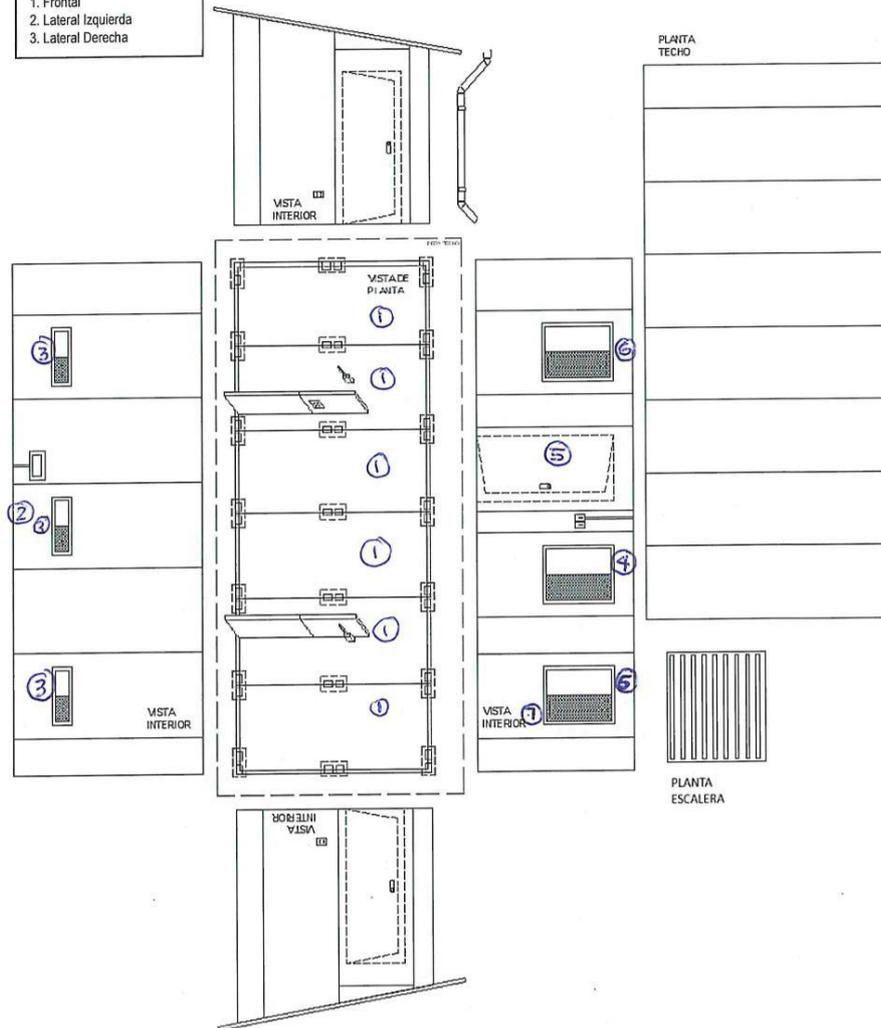


ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 01-2024-OCI/5303-SCC/ÍTEM 2 - PÍTIPO
Anexo n.º 1: Observaciones a la Instalación del Módulo Temporal de Vivienda – MTV

Ítem	Datos del damnificado	Coordenadas geográficas		Código de Trazabilidad de MTV	El MTV se encuentra terminado		El MTV se encuentra habitado		Opción de instalación
		X (Este)	Y (Norte)		SI	NO	SI	NO	
32	Francisca Mendiz de Quispe	-6.4777678	-79.61553797	00874	X			X	1

*Opciones de Instalación:
1. Frontal
2. Lateral Izquierda
3. Lateral Derecha

K
B





19. COMENTARIOS DE LA COMISIÓN DE CONTROL

Ítem
32

- ① PANEL (VINIL) DE PISO INSTALADO DE FORMA TRANSVERSAL A LAS PLATINAS, LAS QUE PRESENTAN LEVANTAMIENTO RESPECTO DEL NIVEL DEL PISO.
- ② FALTA PARTE DEL ÁNGULO (PERFIL) EN LA PARTE SUPERIOR (PANEL MURO - PANEL TECHO) DE LA VENTANA ALTA CENTRAL
- ③ VENTANAS ALTAS INSTALADAS INVERTIDAS, SEGURO DE CIERRE QUEDA AL EXTERIOR DEL MTV.
- ④ VENTANA PRINCIPAL PRESENTA RASPONES.
- ⑤ PUERTA PRESENTA RASPÓN (ENDIDURA).
- ⑥ LA HOJA DERECHA DE LA VENTANA DEL LADO IZQUIERDO NO CIERRA.
- ⑦ EXISTE UN PEQUEÑO ESPACIO ENTRE EL MARCO Y LA VENTANA DEL LADO DERECHO.

X

R

20. COMENTARIOS DEL PERSONAL DE LA DGPPVU / OTROS

[Empty lines for handwritten comments]



CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 001836-2024-CG/OC5303

EMISOR : ALEXIS NELSON GAMARRA FLORES - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : HANIA PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de control N° 8: "Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque" de la "Adquisición de Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023", a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 280-2024-OCI/5303-SCC, que se adjunta al presente documento.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20504743307**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000141-2024-CG/5303
2. OFICIO-001836-2024-OC5303
3. ICC 280-2024-OCI-5303-SCC[F][F][F][N]

NOTIFICADOR : JIMY HANS RODRIGUEZ SANCHEZ - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000141-2024-CG/5303

DOCUMENTO : OFICIO N° 001836-2024-CG/OC5303

EMISOR : ALEXIS NELSON GAMARRA FLORES - JEFE DE OCI - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : HANIA PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20504743307

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

N° FOLIOS : 104

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de control N° 8: "Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque" de la "Adquisición de Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023", a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 280-2024-OCI/5303-SCC, que se adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-001836-2024-OC5303
2. ICC 280-2024-OCI-5303-SCC[F][F][F][N]



*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*

San Isidro, 15 de Mayo de 2024

OFICIO N° 001836-2024-CG/OC5303

Señora

Hania Pérez de Cuéllar Lubienska

Ministra de Estado

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Avenida República de Panamá N° 3650

Lima/Lima/San Isidro

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control N° 280-2024-OCI/5303-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 Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, del 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° 8: "Entrega e instalación de MTV a los damnificados del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque" de la "Adquisición de Módulos Temporales de Vivienda para atención de emergencias y desastres en el marco del Decreto de Urgencia N° 010-2023", a cargo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 280-2024-OCI/5303-SCC, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Alexis Nelson Gamarra Flores

Jefe del Órgano de Control Institucional

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

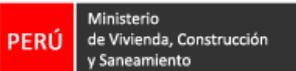
(AGF/lgc)

Nro. Emisión: 02679 (5303 - 2024) Elab:(U19571 - 5303)



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: **RVYAIVJ**





Hoja de Trámite
00076610-2024
INTERNO

Remitente : OCI - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Destinatario : DM - DESPACHO MINISTERIAL
Documento : OFICIO CG/OC5303 N° 00001836-2024/OCI
Asunto : NOTIFICACIÓN DE INFORME DE HITO DE CONTROL N° 280-2024-OCI/5303-SCC.
Fecha : 15/05/2024 14:45:10
Observaciones :

Folios : 104

Snip :

Destino	Acciones	Fecha	Responsable	Firma	Observaciones

- 1 Acción
- 2 Tramitar
- 3 Revisar
- 4 V°B°
- 5 Coordinar
- 6 Conocimiento
- 7 Proyectar Dispositivo

- 8 Consolidar
- 9 Seguimiento
- 10 Dar Respuesta
- 11 Difundir
- 12 Archivo
- 13 Evaluar
- 14 Preparar Respuesta

- 15 Opinión
- 16 Corregir
- 17 Informe
- 18 Asistir
- 19 Otros