

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 003-2024-OCI/6425-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE**  
**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**SAN ISIDRO – LIMA – LIMA**

**“CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE  
LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA  
GENERAL DEL ESTADO”**

**HITO DE CONTROL N° 1: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PLAZOS PARA  
EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
DEL 24 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2024**

**TOMO I DE I**

**SAN ISIDRO, 6 DE MARZO DE 2024**

**INFORME DE HITO DE CONTROL N° 003-2024-OCI/6425-SCC**

**“CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS  
SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO”**

**HITO DE CONTROL N° 1: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PLAZOS PARA EL  
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

---

**ÍNDICE**

---

	n.º Pág.
I. ORIGEN _____	1
II. OBJETIVOS _____	1
III. ALCANCE _____	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL _____	2
V. SITUACIÓN ADVERSA _____	3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL _____	3
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS _____	3
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES _____	3
IX. CONCLUSIÓN _____	3
X. RECOMENDACIÓN _____	4
APENDICE N° 1 _____	5

## **INFORME DE HITO DE CONTROL N° 003-2024-OCI/6425-SCC**

### **“CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO”**

#### **HITO DE CONTROL N° 1: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PLAZOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

#### **I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Procuraduría General del Estado, mediante oficio de acreditación n.º D000016-2024-JUS/PGE-OCI de 26 de enero de 2024, registrado en el sistema de control gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 6425-2024-002, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

#### **II. OBJETIVOS**

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

Verificar si el perfeccionamiento del contrato y la ejecución del servicio de limpieza en la Procuraduría General del Estado se viene ejecutando conforme a lo estipulado en la normativa vigente aplicable y estipulaciones contractuales.

##### **2.2 Objetivo específico**

###### **Hito n.º 1**

Verificar el cumplimiento de los requisitos para la suscripción del contrato, así como, el cumplimiento de las actividades periódicas, conformidad del servicio de limpieza de acuerdo a las disposiciones vigentes y estipulaciones contractuales para efectos del pago.

#### **III. ALCANCE**

El servicio de control concurrente a la “Contratación y ejecución del servicio de limpieza en la Procuraduría General del Estado”, comprende el hito de Control n.º 1 “Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato”, que viene siendo ejecutada del 24 de enero al 01 de marzo de 2024, en la calle German Schreiber n.º 205, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima y demás sedes, donde se desarrollan las actividades materia de Control Concurrente.

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

Mediante Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro suscrita el 15 de enero de 2024, el Comité de Selección otorgó la buena pro de la Adjudicación Simplificada n.º AS-SM-06-2023-PGE-1 Primera Convocatoria, a la empresa Lugiol Ambiental S.A.C. para dar el servicio de limpieza en las sedes de la Procuraduría General del Estado por el importe de S/. 342,000,00 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil con 00/100 soles), por un plazo de ejecución de doce (12) meses computados a partir de la instalación del servicio, la cual quedó consentida con fecha 12 de febrero de 2024, tal como se verificó en la plataforma de SEACE.

Como actividades desarrolladas en el presente Hito n.º1, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato, de acuerdo a lo establecido en el calendario del Proceso de Selección, así como, en los términos de referencia señalados en las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada n.º AS-SM-06-2023-PGE-1, así como lo establecido en la normativa aplicable, para la prestación del servicio de limpieza en las sedes de la Procuraduría General del Estado, tal como se detalla a continuación:

<b>Unidad Orgánica solicitante</b>	Unidad Funcional de Abastecimiento
<b>Denominación de la Contratación</b>	Servicio de limpieza para las sedes de la Procuraduría General del Estado
<b>Finalidad Pública</b>	El servicio a contratar tiene por finalidad mantener en óptimo estado la limpieza, mantenimiento y conservación de los ambientes y mobiliario, a fin de garantizar la salubridad de los trabajadores y público asistente a la Procuraduría General del Estado, durante su permanencia en los locales institucionales y permitir el normal desarrollo de sus actividades.
<b>Lugar de prestación del servicio</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sede Central PGE - San Isidro (Ubicado en Calle German Schreiber Gulsmanco N°205 San Isidro)</li> <li>2. Sede Surco PGE (Ubicado Calle Lima Polo N°229 Urbanización Lima Polo And Club Santiago de Surco)</li> <li>3. Sede Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción (Ubicado Avenida Arequipa N°5060-5070 Miraflores)</li> <li>4. Sede Procuraduría Pública Especializada Supranacional y Materia Constitucional (Av. 28 de Julio N°215 y Calle Porta N° 365 - Miraflores)</li> <li>5. Sede Procuraduría Pública Ad-Hoc caso Odebrecht-PPAH (Calle Antequera N°110 San Isidro)</li> </ol>
<b>Plazo de ejecución del servicio</b>	Doce (12) meses computados a partir de la instalación del servicio.
<b>Objetivo general</b>	Cubrir la necesidad del servicio de limpieza, en todas las instalaciones de la Procuraduría General del Estado; manteniendo los ambientes en óptimas condiciones ambientales y de salubridad.
<b>Objetivo específico</b>	La Procuraduría General del Estado, requiere contratar una empresa especializada que le brinde el Servicio de Limpieza a las instalaciones de la PGE

Fuente: Bases integradas  
 Elaborado por la Comisión de control

Al respecto, el Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, con modificatorias posteriores hasta el 04 de agosto de 2023, establece lo siguiente:

- ✓ Artículo 139.- Requisitos para perfeccionar el Contrato
- ✓ Artículo 141.- Plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato

Así mismo, se verificaron los requisitos establecidos en las Bases integradas de la Adjudicación Simplificada n.° AS-SM-06-2023-PGE-1 Primera Convocatoria, habiéndose cumplido con lo establecido en las Bases integradas, así como la normativa aplicable.

## V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión efectuada al hito de control n.° 1 “Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato”, no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad.

## VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de control concurrente al hito de control n.° 1 “Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato”, se encuentra detallada en el **Apéndice n.° 1** del presente informe.

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

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no ha emitido el reporte de avance de situaciones adversas.

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

No aplica.

## IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1 – “Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato”, no se han identificado situaciones adversas que afecten o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la “Contratación y ejecución del servicio de limpieza en la Procuraduría General del Estado”.

## X. RECOMENDACIÓN

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que durante la ejecución del Control Concurrente a la “Contratación y ejecución del servicio de limpieza en la Procuraduría General del Estado”, hito de control n.º 1 - “Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato”, no se ha advertido la existencia de situaciones adversas que afecten o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la “Contratación y ejecución del servicio de limpieza en la Procuraduría General del Estado”.

San Isidro, 06 de marzo de 2024

---

**Abog. Neil Suller Equenda**  
Supervisor

---

**C.P.C. Mery Martina Caycho de la Cruz**  
Jefe de Comisión

---

**Abog. Neil Suller Equenda**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Procuraduría General del Estado  
Contraloría General de la República

**APENDICE N° 1**

**DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 1: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PLAZOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

N°	Documentos
1	Consentimiento de la buena pro de fecha 12 de febrero de 2024 - Plataforma OSCE
2	Contrato suscrito por la empresa Lugiol Ambiental S.A.C. y la PGE de fecha 01 de marzo de 2024



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos

Procuraduría  
General del Estado

ORGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL



PGE

Procuraduría General del  
Estado

Firmado digitalmente por SULLER  
EQUENDA Neil FAU 20606497483  
hard  
Cargo: Jefe Del Organó De Control  
Institucional  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 06.03.2024 17:46:21 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*

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

San Isidro, 06 de Marzo del 2024

**OFICIO N° D000031-2024-JUS/PGE-OCI**

Señor

**PACHECO PALACIOS JAVIER ALONSO**

Procurador General del Estado (e)

Procuraduría General del Estado – PGE

C. German Schreiber Gulsmanco n.° 205

Lima/Lima/San Isidro

Presente

**Asunto :** Notificación de Informe de Control Concurrente  
n.° 003-2024-OCI/6425-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- Control Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022 y modificatorias

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación oportuna al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, ante 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, en la contratación del servicio de limpieza en las sedes de la Procuraduría General del Estado.

Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.° 1: "Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato" de la Adjudicación Simplificada n.° AS-SM-06-2023-PGE-1 Primera Convocatoria, no se ha identificado situación adversa que amerite acciones inmediatas, para cuyo efecto se le notifica el Informe de Control Concurrente N° 003- 2024-OCI//6425-SCC.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

**Firmado digitalmente**

**NEIL SULLER EQUENDA**

**JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**

NSE/mcd

*"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Procuraduría General del Estado, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 70-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 26-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.pge.gob.pe:8181/verifica/inicio.do> e ingresando la siguiente clave: HSIQCC4 "*



**BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024**

Calle Germán Schreiber N° 205  
San Isidro  
Enlace de Mesa de Partes Virtual:  
<https://mesapartesvirtual.pge.gob.pe/>  
Central Telf.: (01) 748-5417  
Anexo: 102





## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000007-2024-CG/6425

**DOCUMENTO** : OFICIO N° D00031-2024-JUS/PGE-OCI

**EMISOR** : NEIL SULLER EQUENDA - JEFE DE OCI - PROCURADURIA  
GENERAL DEL ESTADO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO** : JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20606497483

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

**N° FOLIOS** : 21

---

Sumilla: Como resultado de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 1: "Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato" de la Adjudicación Simplificada n.º AS-SM-06-2023-PGE-1 Primera Convocatoria, no se ha identificado situación adversa que amerite acciones inmediatas, para cuyo efecto se le notifica el Informe de Control Concurrente N° 003- 2024-OCI//6425-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME N° 003-2024-OCI-6425-SCC[F]
2. APENDICE 1[F]
3. APENDICE 2[F]
4. OFICIO-000031-2024-OCI





## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° D00031-2024-JUS/PGE-OCI  
**EMISOR** : NEIL SULLER EQUENDA - JEFE DE OCI - PROCURADURIA  
GENERAL DEL ESTADO - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
**DESTINATARIO** : JAVIER ALONSO PACHECO PALACIOS  
**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

### Sumilla:

Como resultado de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control n.º 1: "Cumplimiento de requisitos y plazos para el perfeccionamiento del contrato" de la Adjudicación Simplificada n.º AS-SM-06-2023-PGE-1 Primera Convocatoria, no se ha identificado situación adversa que amerite acciones inmediatas, para cuyo efecto se le notifica el Informe de Control Concurrente N° 003- 2024-OCI//6425-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20606497483**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000007-2024-CG/6425
2. INFORME N° 003-2024-OCI-6425-SCC[F]
3. APENDICE 1[F]
4. APENDICE 2[F]
5. OFICIO-000031-2024-OCI

**NOTIFICADOR** : ALDO NOE ROJAS BAYONA - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

