

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| N° de informe:                        | 001-2025-OCI/5345-SCC                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |
| Título del informe:                   | Formulación y ejecución del proyecto: «Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Salud Especializados del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto» CUI 2526257 |                      |                    |
| Detalle:                              | - Determinar si la fase de Formulación y Evaluación del proyecto se desarrolló en concordancia con la normativa aplicable.<br>- Determinar si la fase de Ejecución del proyecto se desarrolla en concordancia con la normativa aplicable.                |                      |                    |
| Entidad auditada:                     | GOBIERNO REGIONAL LORETO                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                    |
| Monto de la materia de control:       | S/ 1,057,661,667.78                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                    |
| Ubigeo:                               | Región:<br>LORETO                                                                                                                                                                                                                                        | Provincia:<br>MAYNAS | Distrito:<br>BELEN |
| Fecha de emisión de informe:          | 11/02/2025                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - GOBIERNO REGIONAL LORETO                                                                                                                                                                                                                           |                      |                    |
| Reconstrucción con cambios:           | (marcar con "X")                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                    |
|                                       | Si                                                                                                                                                                                                                                                       | No                   | X                  |

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

| Item | Modalidad:            | (marcar con "X") |
|------|-----------------------|------------------|
| 1    | Acción simultánea     |                  |
| 2    | Visita de control     |                  |
| 3    | Control concurrente   | X                |
| 4    | Orientación de oficio |                  |
| 5    | Visita preventiva     |                  |

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p><b>SITUACIÓN ADVERSA N° 1</b><br/>         EXPEDIENTE TÉCNICO UTILIZADO PARA CONVOCAR LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CARECE DE EVIDENCIAS QUE SUSTENTAN OBJETIVAMENTE EL INCREMENTOS DE LOS COSTOS DE LA INVERSIÓN Y SU CONSISTENCIA CON EL PROYECTO DECLARADO VIABLE SITUACIÓN QUE AFECTA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y PODRÍA DETERMINAR SOBREDIMENSIONAMIENTO Y SOBRECOSTOS INJUSTIFICADOS CON EL CONSECUENTEMENTE PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD.</p> <p><b>SITUACIÓN ADVERSA N° 2:</b><br/>         EXPEDIENTE TÉCNICO UTILIZADO PARA CONVOCAR LA CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPRENDE PARTIDAS CON INSUMOS SOBRESTIMADOS SITUACIÓN QUE GENERA SOBRECOSTOS INJUSTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR S/28 280 939,94 QUE OCASIONARÁ</p> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.</p> <p>SITUACIÓN ADVERSA N° 3:<br/>ENTIDAD APROBÓ LA VIABILIDAD EN BASE A UN DOCUMENTO TÉCNICO DE FORMULACIÓN DISCORDANTE CON SU NIVEL DE COMPLEJIDAD LEGALMENTE ESTABLECIDO DONDE SE SOBREDIMENSIONÓ LA DEMANDA DEL SERVICIO UTILIZANDO PARÁMETROS DESACTUALIZADOS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA LEGALIDAD DE LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO Y GENERA EL RIESGO DE APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO TÉCNICAMENTE INVIABLE E INSOSTENIBLE EN EL TIEMPO.</p> <p>SITUACIÓN ADVERSA N° 4:<br/>FÓRMULAS POLINÓMICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CONTRAVIENEN LA NORMATIVA DE LA MATERIA, SITUACIÓN QUE GENERARÁ INEXACTITUD EN EL CÁLCULO DEL REAJUSTE MENSUAL, DISTORSIONANDO EL MONTO EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES Y EL COSTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON EL CONSECUENTE PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|