



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL PASCO**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 005-2025-OCI/5348-SVC**

**VISITA DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL PASCO
YANACANCHA – PASCO – PASCO**

**OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL
GOBIERNO REGIONAL PASCO” CON CUI 2391837**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 17 DE MARZO DE 2025 AL 21 DE MARZO DE 2025**

TOMO I DE I

PASCO, 28 DE MARZO DE 2025

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”*

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 005-2025-OCI/5348-SVC

**OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO
MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO" CON CUI 2391837**

ÍNDICE

	N° Pág.
I. ORIGEN	1
II. OBJETIVOS	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	1
V. SITUACIONES ADVERSAS	6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	30
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	30
VIII. CONCLUSIÓN	30
IX. RECOMENDACIÓN	30
APÉNDICE N° 1	32



INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 005-2025-OCI/5348-SVC

OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO" CON CUI 2391837

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco mediante oficio n.° 0330-2025-CG/OC-5348 de 17 de marzo de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 5348-2025-006, 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 modificaciones.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar el estado actual de los vehículos y maquinarias pesadas del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, se encuentran de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente aplicable, disposiciones internas vigentes y en estipulaciones contractuales.

2.2. Objetivos específicos

Determinar si la Operatividad de los Vehículos y Maquinarias del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, se efectuó conforme las disposiciones establecidas en la normativa aplicable, y disposiciones internas vigentes y estipulaciones contractuales.

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló a la Operatividad de los Vehículos y Maquinarias del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, en adelante "**Proyecto**", la cual se encuentra a cargo del Gobierno Regional Pasco, en adelante "**Entidad**", que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco y que ha sido ejecutada de 17 al 21 de marzo de 2025, en el distrito de Tiyahuarco, provincia de Pasco y región Pasco.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD

Las actividades desarrolladas en el presente Servicio de Control corresponden a la verificación del estado actual los Vehículos y Maquinarias del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, para la operatividad oportuna.

Cabe precisar, que la Entidad adquirió treinta y cinco (35) vehículos y maquinarias en el año 2023 y 2024, en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro



inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 1
Relación de Vehículos y maquinaria pesada

Nº	VEHÍCULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD
1	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 832	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	
2	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 834	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
3	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 123	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL – OXAPAMPA	AFECTACIÓN DE USO
4	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 131	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL – OXAPAMPA	AFECTACIÓN DE USO
5	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 094	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
6	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 104	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
7	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 108	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
8	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 130	VILA PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
9	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK115	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
10	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 173	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
11	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 321	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
12	TALLER MÓVIL	VOLKSWAGEN	EAM 290	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	
13	TALLER MÓVIL	VOLKSWAGEN	EAM 249	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	
14	TALLER MÓVIL	VOLKSWAGEN	EAM 266	VILLA DE PASCO- ALMACÉN	
15	CAMIÓN CISTERNA	HIUNDAI	EAM 044	VILLA DE PASCO- ALMACÉN	
16	CAMIÓN CISTERNA	HIUNDAI	EAM 051	VILLA DE PASCO- ALMACÉN	
17	CAMIÓN CISTERNA	HIUNDAI	EAM 073	VILLA DE PASCO- ALMACÉN	
18	TRACTOR ORUGA	CATERPILLAR / D6TX	CATB6TOCT03357	VILLA DE PASCO- ALMACÉN	
19	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR / 950GC	M5K07448	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
20	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR / 950GC	M5K07447	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL – OXAPAMPA	AFECTACION DE USO
21	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR / 950GC	M5K07450	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
22	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401201	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL – OXAPAMPA	AFECTACION DE USO
23	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401227	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	
24	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401192	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	
25	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KKSZL21119	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE	ACTA
26	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KISZL21123	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL – OXAPAMPA	AFECTACIÓN DE USO
27	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KKSZL21120	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	
28	EXCAVADORA HIDRÁULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808820	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
29	EXCAVADORA HIDRÁULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808824	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL – OXAPAMPA	AFECTACION DE USO
30	EXCAVADORA HIDRÁULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808821	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
31	EXCAVADORA HIDRÁULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808823	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM

Nº	VEHÍCULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD
32	EXCAVADORA HIDRÁULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808826	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
33	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PACPDA00051	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECTACION DE USO
34	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PACPDA00036	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM
35	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PACPDA00044	OFICINA REGIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GR/SGOEM

Fuente: Oficio n.º 0058-2025-GRP-GGR/GRI de 24 de febrero de 2025, de la Gerencia Regional de Infraestructura y Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

De lo expuesto, la adquisición de los vehículos y maquinarias pesadas se realizó mediante 2 convocatorias, como se detalla a continuación:

1. Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (Primera Convocatoria) Contratación de bienes Adquisición de Pool de Maquinaria Pesada, Camiones y Vehículos para el Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de Emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco" - CUI N° 2391837; luego, se suscribió los contratos siguientes:

- 1.1 Contrato N° 047-2023-G.R.PASCO/GGR, de 16 de octubre de 2023, ganador del ítem 7 - Adquisición de Excavadora Hidráulica - 5 unidades por S/6 700 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa IPESA S.A.C.
- 1.2 Contrato N° 048-2023-G.R.PASCO/GGR, de 16 de octubre de 2023, ganador del ítem 10 - Adquisición de Retroexcavadora Hidráulica - 3 unidades por S/1 560 000,00. suscrito por la Entidad y la empresa IPESA S.A.
- 1.3 Contrato N° 050-2023-G.R.PASCO/GGR, de 18 de octubre de 2023, ganador del ítem 5 - Adquisición de cargador frontal - 3 unidades por S/2 490 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa FERREYROS SA
- 1.4 Contrato N° 051-2023-G.R.PASCO/GGR, de 18 de octubre de 2023, ganador del ítem 2 - Adquisición de rodillo liso vibratorio autopropulsado - 3 unidades por S/1 350 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa FERREYROS S.A.
- 1.5 Contrato N° 052-2023-G.R.PASCO/GGR, de 18 de octubre de 2023, ganador del ítem 1 - Adquisición de motoniveladora articulada - 3 unidades por S/3 000 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa FERREYROS S.A.
- 1.6 Contrato N° 054-2023-G.R.PASCO/GGR, de 19 de octubre de 2023, ganador del ítem 4 - Adquisición de Camión Volquete - 9 unidades por S/7 705 813,23, suscrito por la Entidad y la empresa DIVEIMPORT S.A.
- 1.7 Contrato N° 055-2023-G.R.PASCO/GGR, de 19 de octubre de 2023 ganador del ítem 9 - Adquisición de Tracto Camión cama baja - 2 unidades por S/1 849 824,00, suscrito por la Entidad y la empresa DIVEIMPORT S.A.

2. Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2024-GRP/BIENES (Segunda Convocatoria) Contratación de Bienes Adquisición de Pool de Maquinaria Pesada, Camiones y Vehículos para el Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de Emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco" - CUI N° 2391837; luego, se suscribió los contratos siguientes:

- 2.1 Contrato N° 014-2024-G.R.PASCO/GGR, de 8 de marzo de 2024, ganador del ítem 1 - Adquisición de Camión Cisterna - 3 unidades por S/1 667 700,00, suscrito por la Entidad y con la empresa GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.



2.2 Contrato N° 015-2024-G.R.PASCO/GGR, de 11 de marzo de 2024, ganador del ítem 2 - Adquisición de Taller Móvil - 3 unidades por S/3 749 700,00, con la empresa GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.

De la adquisición de los vehículos y maquinarias, se realizó la manera siguiente:

Cuadro n.º 2
Resumen de Adquisición de Vehículos y Maquinarias

Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (Primera Convocatoria)

ÍTEM	CANT	VEHÍCULO Y/O MAQUINARIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR
1	3	Adquisición de Motoniveladora Articulada	1 000 000,00	3 000 000,00	23/11/2023	FERREYROS SA
2	3	Adquisición de Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado	450 000,00	1 350 000,00	23/11/2023	FERREYROS SA
3	9	Adquisición de Camión Volquete	856 201,47	7 705 813,23	23/11/2023	DIVEIMPORT SA
4	3	Adquisición de Cargador Frontal	830 000,00	2 490 000,00	23/11/2023	FERREYROS SA
5	1	Adquisición de Tractor Sobre Orugas	1 400 000,00	1 400 000,00	23/11/2023	FERREYROS SA
6	5	Adquisición de Excavadora Hidráulica	1 340 000,00	6 700 000,00	23/11/2023	IPESA SAC
7	2	Adquisición de Tracto Camión Cama Baja	924 912,00	1 849 824,00	15/12/2023	DIVEIMPORT SA
8	3	Adquisición de Retroexcavadora Hidráulica	520 000,00	1 560 000,00	23/11/2023	IPESA SAC
TOTAL				26 055 637,23		

Fuente: Adjudicación Simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 - 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (PRIMERA CONVOCATORIA)

Elaborado por: Comisión a cargo de la Visita de Control.

Cuadro n.º 3
Resumen de Adquisición de Vehículos y Maquinarias

Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (Segunda Convocatoria)

ÍTEM	CANT	VEHÍCULO Y/O MAQUINARIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA DE ENTREGA	PROVEEDOR
1	3	Adquisición de Camión Cisterna	555 900,00	1 667 700,00	31/05/2024	GRUPPO AMBIENTALE SAC
2	1	Adquisición de Camioneta	-	Se cancelo en forma total el proceso	No aplica	RGGR N° 427-2024-G.R.P./GGR de 24 de junio de 2024
3	3	Adquisición de Taller Móvil	1 249 900,00	3 749 700,00	17/06/2024	GRUPPO AMBIENTALE SAC
TOTAL				5 417 400,00		

Fuente: Adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, decreto de urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 - 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Elaborado por: Comisión a cargo de la Visita de Control.



Cuadro n.º 4
Ficha de información del Proyecto

I. DE LOS DATOS GENERALES DEL PROYECTO				
Proyecto	"Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional Pasco".			
CUI	2391837			
Resolución de aprobación de Expediente Técnico	Resolución de Gerencia General Regional n.º 0182-2023-G.R.P./GGR. de 12 de mayo de 2023			
Tipo de Ejecución	Contrata			
II. DEL CONTRATISTA				
Proceso de Selección	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (Primera convocatoria) Contratación de bienes Adquisición de Pool de Maquinaria Pesada, Camiones y Vehículos para el Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de Emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco" – CUI N° 2391837. ❖ Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (Segunda convocatoria) Contratación de bienes Adquisición de Pool de Maquinaria Pesada, Camiones y Vehículos para el Proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de Emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional de Pasco" – CUI N° 2391837. 			
Valor Referencial	S/42 689 836,42			
Sistema de Contratación	Por Administración Directa a suma alzada			
Fuente de Financiamiento	138 recursos Ordinarios – Recursos Determinados 515 fondo de Compensación Regional – FONCOR CANON SOBRE CANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			
Contratistas	<ol style="list-style-type: none"> 1. FERREYROS SA 2. IPESA SAC 3. DIVEIMPORT SA 4. GRUPPO AMBIENTALE SAC 			
Contrato de Proyecto por ítems	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contrato N° 047-2023-G.R.PASCO/GGR, de 16 de octubre de 2023, ganador del ítem 7 - Adquisición de Excavadora Hidráulica - 5 unidades por S/6 700 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa IPESA S.A.C. 2. Contrato N° 048-2023-G.R.PASCO/GGR, de 16 de octubre de 2023, ganador del ítem 10 - Adquisición de Retroexcavadora Hidráulica - 3 unidades por S/1 560 000,00. suscrito por la Entidad y la empresa IPESA S.A. 3. Contrato N° 050-2023-G.R.PASCO/GGR, de 18 de octubre de 2023, ganador del ítem 5 - Adquisición de cargador frontal - 3 unidades por S/2 490 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa FERREYROS SA 4. Contrato N° 051-2023-G.R.PASCO/GGR, de 18 de octubre de 2023, ganador del ítem 2 - Adquisición de rodillo liso vibratorio autopropulsado - 3 unidades por S/1 350 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa FERREYROS S.A. 5. Contrato N° 052-2023-G.R.PASCO/GGR, de 18 de octubre de 2023, ganador del ítem 1 - Adquisición de motoniveladora articulada - 3 unidades por S/3 000 000,00, suscrito por la Entidad y la empresa FERREYROS S.A. 6. Contrato N° 054-2023-G.R.PASCO/GGR, de 19 de octubre de 2023, ganador del ítem 4 - Adquisición de Camión Volquete - 9 unidades por S/7 705 813,23, suscrito por la Entidad y la empresa DIVEIMPORT S.A. 7. Contrato N° 055-2023-G.R.PASCO/GGR, de 19 de octubre de 2023 ganador del ítem 9 - Adquisición de Tracto Camión cama baja - 2 8. Contrato N° 014-2024-G.R.PASCO/GGR, de 8 de marzo de 2024, ganador del ítem 1 - Adquisición de Camión Cisterna - 3 unidades por S/1 667 700,00, suscrito por la Entidad y GRUPPO AMBIENTALE S.A.C. 9. Contrato N° 015- la empresa 2024-G.R.PASCO/GGR, de 11 de marzo de 2024, ganador del ítem 2 - Adquisición de Taller Móvil - 3 unidades por S/3 749 700,00, suscrito por la Entidad y la empresa GRUPPO AMBIENTALE S.A.C. 			
Monto de Ejecución Contractual	S/31 473 037,23 inc. IGV			
Plazo Inicial de Ejecución del Proyecto	150 días calendarios			
III. RESPONSABLES DESIGNADOS				
Residente de obra I	Juan José Meléndez Medina			
Residente de obra II	Fernando Luis Aguilar Acuña			
Resolución de designación	Resolución de Gerencia General Regional n.º 0343-2024-G.R.P./GGR. de 28 de mayo de 2024.			
Supervisor de Obra (Especialista Mecánico)	José Guillermo Postigo Salinas - CIP N° 310033			
Sub Gerente de Obras y Equipamiento Mecánico	Wilmer J. Carhuas Loyola - Período 2023 Brian F. Chávez Huerta – Período 2024			
VI. ADQUISICIONES DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIAS				
	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Proveedor
Motoniveladora Articulada	3	1 000 000,00	3 000 000,00	FERREYROS S.A.
Rodillo Liso Vibratorio Autopropulsado	3	450 000,00	1 350 000,00	FERREYROS S.A.



Camión Volquete	9	856 201,47	7 705 813,23	DIVEIMPORT S.A.
Cargador Frontal	3	830 000,00	2 490 000,00	FERREYROS S.A.
Tractor Sobre Orugas	1	1 400 000,00	1 400 000,00	FERREYROS S.A.
Excavadora Hidráulica	5	1 340 000,00	6 700 000,00	IPESA S.A.C.
Camioneta	1	-	0,00	-
Tracto Camión Cama Baja	2	924 912,00	1 849 824,00	DIVEIMPORT S.A.
Retroexcavadora Hidráulica	3	520 000,00	1 560 000,00	IPESA S.A.C.
Camión Cisterna	3	555 900,00	1 667 700,00	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.
Taller Móvil	3	1 249 900,00	3 749 700,00	GRUPPO AMBIENTALE S.A.C.

Fuente: Adjudicación Simplificada - Decreto de Urgencia 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (Primera convocatoria) y (segunda Convocatoria)
Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

Finalmente, el estado situacional de la operatividad de los vehículos y maquinarias del Gobierno Regional Pasco, ubicados en la localidad de Villa de Pasco del distrito de Tinyahuarco, provincia y región de Pasco, se encontró maquinarias inoperativas que a la fecha no han sido usados hasta la fecha.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la visita de control efectuada a la Operatividad de los Vehículos y Maquinarias del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, se han identificado situaciones adversas que podrían afectar la adecuada operatividad de los Vehículos y maquinarias afectando la vida útil de las maquinarias, las cuales se expone a continuación:

1. INOPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PONE EN RIESGO LA DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS, LIMITANDO SU USO EN LA ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA REGIÓN, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD DE SU ADQUISICIÓN.

De la documentación obtenida por la Comisión de Control, se advierte que la Entidad adquirió treinta y cinco (35) vehículos y maquinarias en el año 2023 y 2024, en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño.

Es así que, durante la inspección física realizada el 12 de marzo de 2025, la Comisión de Control, verificó la operatividad en el almacén de Villa de Pasco del distrito de Tinyahuarco, provincia y región de Pasco, encontrándose 16 vehículos y maquinarias, que se detalla a continuación:

Cuadro n.º 5
Relación de Vehículos y maquinaria pesada

Nº	VEHICULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD	ESTADO
1	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 832	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO
2	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 834	VILLA DE PASCO	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
3	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 094	VILLA DE PASCO	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
4	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 104	VILLA DE PASCO	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
5	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 130	VILLA DE PASCO	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	INOPERATIVO
6	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 173	VILLA DE PASCO	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
7	TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	EAM 290	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	INOPERATIVO



N°	VEHICULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD	ESTADO
8	TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	EAM 249	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	INOPERATIVO
9	TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	EAM 266	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	INOPERATIVO
10	CAMION CISTERNA	HIUNDAI	EAM 044	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO
11	CAMION CISTERNA	HIUNDAI	EAM 051	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO
12	CAMION CISTERNA	HIUNDAI	EAM 073	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO
13	TRACTOR SOBRE ORUGA	CATERPILLAR / D6TX	CATB6TOCT03357	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	INOPERATIVO
14	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401227	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO
15	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401192	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO
16	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KKSZL21120	VILLA DE PASCO	SIN DESTINO	OPERATIVO

Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025.

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control.

Del cuadro expuesto, la Comisión de Control, encontró 16 vehículos y maquinarias de las cuales once (11) vehículos y maquinarias se encuentra **operativos** y cinco (5) se encuentra **inoperativos**, como consta el acta de inspección física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025, donde los **representantes de la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico**, señalaron lo siguiente:

"[...]"

Se evidencio que cinco (5) vehículos y/o maquinarias se encuentran inoperativas, (3 talleres móviles no encendieron debido a fallas en la sulfatación de baterías; asimismo, el tractor sobre oruga no enciende por falla en las dos (2) baterías y el camión volquete de placa EAK-130 no arranca por falta de combustible)

"[...]"

Al respecto, los representantes de la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico, mencionaron¹ que el Camión Volquete Mercedes Benz RMB - Placa EAK 130, no arrancó por no contar combustible de reserva; asimismo, tres (3) talleres Móviles Volkswagen de placas EAM-266, EAM-249 y EAM 290, no arrancaron por tener las baterías sulfatadas encontrándose inoperativos; y, el Tractor sobre orugas Caterpillar / D6TX de serie G5401227, no arrancó por tener dos (2) baterías sulfatadas, como se muestra en el panel fotográfico, siguiente:



¹ Acta de inspección física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

Panel fotográfico n.º 1
Vehículos Inoperativos en el Almacén de Villa de Pasco

Fotografía n.º 1



Fotografía n.º 2



Descripción: En las fotografías se observan que el camión volquete de placa EAK 130 y los 3 talleres Móviles Volkswagen de placas EAM-266, EAM-249 y EAM 290, que se encuentran INOPERATIVOS

Fotografía n.º 3



Fotografía n.º 4



Descripción: En las fotografías se observan la parte posterior de los talleres Móviles Volkswagen de placas EAM-266 y EAM 290, que se encuentran INOPERATIVO



Por otro lado, con Resolución de Gerencia General Regional n.º 539-2024-G.R.P./GGR. de 19 de julio de 2024, el Gerente General Regional, dispuso el traslado de siete (7) vehículos y maquinarias del Gobierno Regional Pasco a la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central, con la finalidad de realizar los mantenimientos de las vías vecinales de ocho (8) distritos de la provincia de Oxapampa, región Pasco, mediante la ejecución de planes de trabajo e inversiones, por el plazo de afectación que es de cuatro (4) años, que se detalla a continuación:

Cuadro n.º 6
Vehículos y maquinarias entregadas a la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central

N.º	VEHÍCULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD
1	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 123	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO
2	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 131	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO
3	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR / 950GC	M5K07447	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO
4	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401201	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO
5	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KISZL2 1123	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO
6	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD80 8824	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO
7	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PACPDA 00051	UNIDAD EJECUTORA SELVA CENTRAL - OXAPAMPA	AFECCION DE USO

Fuente: Resolución de Gerencia General Regional n.º 539-2024-G.R.P./GGR. de 19 de julio de 2024, Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025 y oficio n.º 0226-2025-GRP.PASCO-GGR/GSRO-UEPSC. de 18 de marzo de 2025.

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

Al respecto, como se puede verificar en la Resolución de Gerencia General Regional n.º 539-2024-G.R.P./GGR, estaba contemplado por cuatro (4) años, estableciéndose un cronograma de actividades del mes de agosto hasta noviembre del 2024, respectivamente; sin embargo, la afectación en uso se aprueba hasta por un plazo máximo de un (1) año; aún más, no se ha evidenciado documento de la ampliación de la solicitud de afectación de uso de las



maquinarias; toda vez que los vehículos y maquinarias siguen en la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central, vulnerando la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobado con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 de 23 de diciembre de 2021 donde señala:

[...]

Subcapítulo I

Afectación en Uso

Artículo 56.- Plazo de la afectación en uso

56.1 La afectación en uso se aprueba hasta por un plazo máximo de un (01) año, renovable por única vez hasta por el mismo período.

56.2 Dentro de los quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo establecido para la afectación en uso, ambas partes coordinan las acciones necesarias para la devolución del bien mueble patrimonial [...].

Luego, mediante informe n.º 0133-2025-GRP-GGR-DGA-DAP/USA de 10 de febrero de 2025, el Jefe de la Unidad de Servicios Auxiliares de la Entidad, emitió al Director de Abastecimiento y Patrimonio de la Entidad, sobre el Estado Situacional de la Maquinaria, señalo lo siguiente:

[...]

Que, con Acta de Constatación de Fecha 23 de enero del año en curso firmados por parte del Gobierno regional de Pasco el Sr. Emilio Montalvo Vásquez (jefe de servicios auxiliares) y el Sr. Jorge Ventura (encargado de Maquinaria), por parte de la Gerencia Sub Regional UEPSC el Sr. Walter Quispe Palomino (Jefe de Servicios Auxiliares) y el Sr. Wilber Javier Mendoza (Jefe de patrimonio), por parte de la Obra de Platanillo el Ing. Jesús Coronel Capacyaqui (Residente), en el cual hacen las siguientes observaciones:

Volquete Mercedes Benz AEK 123

- Las llantas originales son continentales
- Encontrando (11) once llantas de marca Michelin (Se observa que fueron sustraídos y/o cambiados).
- Falta lavado y engrase

Cargador Frontal CAT 950 GC

- Falta lavado y engrase

Volquete Mercedes Benz AEK 123

- Falta lavado y engrase

Retroexcavadora Jhon Deere

- Falta lavado y engrase
- Falta Filtro de tanque de combustible

Motoniveladora

- Falta lavado y engrase
- Llanta: lado izquierdo y posterior desinflado

[...]

Que, mediante Resolución Gerencial N° 008-2025-G.R.PASCO/GSRO/UEPSC de fecha 31 de enero del año en curso, emitida por la Gerencia de la Sub Región Oxapampa Unidad Ejecutora Pasco Selva Central, el Cual se RESUELVE: aprobar, la afectación en uso de un (01) año la máquina excavadora Jhon Deere a favor de la Municipalidad Distrital de Pozuzo.

[...]

Que, mediante ACTA DE CONSTATACIÓN POLICIAL con fecha 04 de febrero del año en curso, emitida por la PNP de Pozuzo y como concurrente el Sr. Jhonatan Ballesteros Sabino (Jefe de la Unidad de Equipos Mecánicos Maestranza de la Municipalidad Distrital de Pozuzo). Mencionando que en el Sector SESO, una maquina pesada excavadora, habría sufrido daños materiales producto del deslizamiento del cerro.

(...)

Que, mediante ACTA DE CONSTATAACION de fecha 06 de febrero del año en curso, firmados por el CPC Emilio Montalvo Vásquez (jefe de Servicios Auxiliares del GOREPA) y el Prof. Tec, Johnatan Gustavo Ballesteros Sabino (jefe de la Unidad de equipo Mecánico y Maestranza de la Municipalidad Distrital de Pozuzo), redactado en sector SESO lugar de la ocurrencia, en el cual informa los daños causados a la excavadora producto del deslizamiento del cerro.



[...]

La maquinaria excavadora se encuentra con daños en las tapas laterales y cabina (daños estéticos) se hizo la verificación que el funcionamiento del motor está en su normalidad. A la espera que la aseguradora y/o la Entidad a cargo se haga cargo de la reparación de la misma.

[...].

De lo expuesto, se observa que, con acta de constatación de 23 de enero del 2025, el Jefe de la Unidad de Servicios Auxiliares de la Entidad, indicó que siete (7) vehículos y maquinarias pesadas, fueron asignados mediante afectación de uso a la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central, donde se encontró ocurrencias por falta de mantenimiento preventivo y correctivo; asimismo, una excavadora habría sufrido daños materiales², limitando su operatividad.

Luego, mediante oficio n.º 000203-2025-CG/OC de 18 de febrero de 2025, y oficio n.º 004-2025-CG/OC5348-VR-GOREPA de 13 de marzo de 2025, este Órgano de Control Institucional, solicitó información a la Entidad y Unidad Ejecutora Pasco Selva Central respecto al mantenimiento de las maquinarias; sin embargo, a la fecha no remitieron información de los mantenimientos; empero, con oficio n.º 0226-2025-GRP.PASCO-GGR/GSRO-UEPSC, de 18 de marzo de 2025, la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central, indicó los horómetros de las maquinarias, evidenciándose que pasaron el límite para realizar el mantenimiento preventivo de 250 horas por parte de los proveedores de las maquinarias como cargador frontal, rodillo liso autopropulsado, motoniveladora articulada, excavadora hidráulica y retroexcavadora, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 7
Vehículos y maquinarias que deberán realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria pesada entregadas a la Unidad Ejecutora Pasco Selva Central

Nº	VEHÍCULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD	HORÓMETRO SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA	COMENTARIO COMISIÓN DE CONTROL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y BASES INTEGRADAS
1	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLAR / 950GC	M5K07447	Unidad Ejecutora Pasco Selva Central Unidad	Afectación de Uso	363.8 H	Requiere mantenimiento preventivo Falta cambio de filtro	Se entregará los primeros 4 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad
1	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS54B	G5401201			316.9 H	Requiere mantenimiento preventivo	Se entregará los primeros 4 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad
5	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KI SZL21123			390 H	Requiere mantenimiento preventivo	Se entregará los primeros 4 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad
6	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCP D808824			390 H	Requiere mantenimiento preventivo sin operador de maquinaria	Se entregará los primeros 4 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad
7	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PAC PDA00051			363 H	Requiere mantenimiento preventivo	Se entregará los primeros 4 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad

Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025 y oficio n.º 0226-2025-GRP.PASCO-GGR/GSRO-UEPSC, de 18 de marzo de 2025

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control



² ACTA DE CONSTATACIÓN POLICIAL con fecha 4 de febrero del 2025

³ Mediante oficio n.º 0226-2025-GRP.PASCO-GGR/GSRO-UEPSC, de 18 de marzo de 2025 del Gerente de Unidad Ejecutora Pasco Selva Central

Del cuadro expuesto, se advierte que correspondería el mantenimiento preventivo a las maquinarias pesadas conforme señala los términos de referencia sección especificaciones técnicas que conforman los contratos.

Por otro lado, se puede verificar que dieciséis (16) vehículos y maquinarias, han sido otorgadas mediante acta n.º 01-2025-GRP-GRI/SGOEM de 7 de marzo de 2025³ a la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana, que serán utilizados para la atención del Decreto Supremo N° 007-2025-PCM del 10 de enero de 2025, donde se declaró el estado de emergencia en 338 distritos de 20 departamentos del Perú; por lo que esta medida se tomó debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales, por lo que los vehículos y maquinarias son detallados a continuación:

Cuadro n.º 8
Vehículos y maquinarias entregadas a la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad ciudadana

Nº	VEHICULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	DOCUMENTO/ MODALIDAD	ESTADO
1	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 834	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
2	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 094	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
3	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 104	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
4	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 108	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
5	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 130	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	INOPERATIVO
6	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK115	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
7	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 173	VILLA DE PASCO - ALMACÉN	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	OPERATIVO
8	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ RMB	EAK 321	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
9	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLA R / 950GC	M5K07448	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
10	CARGADOR FRONTAL	CATERPILLA R / 950GC	M5K07450	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
11	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808820	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
12	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808821	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
13	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808823	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
14	EXCAVADORA HIDRAULICA	JHON DEERE / 350GLC	1F350GXCPD808826	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
15	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PACPDA00036	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION
16	RETROEXCAVADORA	JHON DEERE / 320P	1YN320PACPDA00044	OFICINA REGIONAL DE GESTION DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA 01-2025-GRP-GRI/SGOEM	PENDIENTE DE REVISION

Fuente: Acta 01-2025-GRP-GRI/SGOEM de 7 de marzo de 2025 a la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana
 Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control



³ Entrega y recepción de maquinaria y/o vehículo pesado de 7 de marzo de 2025

Del cuadro expuesto, se advierte de la visita realizada el 12 de marzo de 2025, en el almacén de Villa de Pasco, por la Comisión de Control, se encontró un (1) Tracto cama baja de la marca Mercedes Benz RMB con Placa EAK 834 y cuatro (4) camiones volquetes de la marca Mercedes Benz RMB con Placa: **EAK 094, EAK 104, EAK 130 (Inoperativo) y EAK 173** asignados a la Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad Ciudadana con acta N° 001-2025-GRP-GRI/SGOEM⁴, los cuales estos aún no han sido movilizados al área asignada, para cumplir con la finalidad de atender las emergencias y el camión volquete de placa EAK 130, se encuentra inoperativo.

En resumen, la Comisión de Control, advierte la existencia de inoperatividad de vehículos y maquinarias, por falta del mantenimiento preventivo y correctivo parte de la Sub Gerencia de Obras y Equipo Mecánico y las áreas que vienen realizando el uso de los vehículos y maquinarias asignadas quienes son responsables de velar directamente por la correcta operatividad para los casos de Emergencia, por el cual fueron adquiridos.

La situación antes expuesta transgrede la normativa señalada a continuación:

- ❖ **Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Legislativo n.° 1439 publicado el 16 de setiembre de 2018.**

[...]

Artículo 9.- Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público

1.2 Son funciones de las áreas involucradas en la gestión de la cadena de Abastecimiento Público, según corresponda, las siguientes:

[...]

2. Realizar coordinaciones y acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre los bienes de uso de las Entidades del Sector Público.

[...]

Artículo 21.- Almacén de Bienes Muebles

El almacenamiento de bienes muebles comprende los procedimientos, actividades e instrumentos referidos a la recepción, verificación y control de calidad, internamiento y registro, ubicación de bienes, preservación, custodia y control de stocks.

[...]

- ❖ **Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobado con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 de 23 de diciembre de 2021.**

[...]

Subcapítulo I

Afectación en Uso

Artículo 54.- Definición Acto de administración a través del cual las Entidades u Organizaciones de la Entidad otorgan la posesión de bienes muebles patrimoniales, a título gratuito y por un plazo determinado, a favor de una Entidad u Organización de la Entidad, para el cumplimiento de una finalidad pública.

Artículo 55.- Alcances

[...]

55.2 La afectataria está obligada a cumplir con la finalidad establecida en la afectación en uso, conservando diligentemente el bien mueble patrimonial, asumiendo los gastos de conservación, mantenimiento, custodia u otros que pudieren generarse.

[...]

Artículo 56.- Plazo de la afectación en uso



56.1 La afectación en uso se aprueba hasta por un plazo máximo de un (01) año, renovable por única vez hasta por el mismo periodo.

56.2 Dentro de los quince (15) días hábiles antes del vencimiento del plazo establecido para la afectación en uso, ambas partes coordinan las acciones necesarias para la devolución del bien mueble patrimonial. [...]

Artículo 58.- Causales de extinción Son causales para la extinción de la afectación en uso:

a) **Daño o sustracción** Cuando el bien mueble patrimonial ha sufrido daño parcial o total, o fue sustraído. Es obligación de la afectataria, a través del usuario que tiene asignado el bien mueble patrimonial, efectuar la denuncia policial o fiscal por pérdida, robo o hurto. En un plazo de cinco (05) días hábiles contados de conocido el hecho, la afectataria comunica su ocurrencia a la propietaria. [...].

❖ **Resolución de Gerencia General Regional N° 860-2023-G.R.P./GGR de 29 de diciembre de 2023.**

[...]

Se resuelve:

Artículo Primero. - Conformar el comité para la administración de la línea amarilla y línea blanca de la Subgerencia de Obras y equipos mecánicos, comité que está conformado por los siguientes funcionarios y servidores

DESIGNACIÓN	CARGO
PRIMER MIEMBRO	Subgerente de obras y Equipo Mecánico
SEGUNDO MIEMBRO	Jefe de la Unidad de Servicios Auxiliares
TERCER MIEMBRO	Gerente Regional de Infraestructura
CUARTO MIEMBRO	Gerente General Regional

[...]

Artículo Segundo. - Disponer que el comité cumpla con realizar las siguientes actividades:

[...]

- Realizar el traslado de las maquinarias a diferentes puntos o frente de trabajo.
- Realizar el retorno de las maquinarias al área de almacén Pasco.

[...]

- Realizar la revisión técnica anual después de un año.

[...].

❖ **Bases integradas de adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (PRIMERA CONVOCATORIA)**

[...]

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

[...]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

2. FINALIDAD PÚBLICA



La ETAPA I del Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837. Tiene como componente principal la ADQUISICION DE POOL DE MAQUINARIAS PESADA, CAMIONES Y VEHICULO, a fin de mejorar un adecuado mantenimiento de las vías de comunicación de la Región Pasco.

[...]

4. OBJETIVO GENERAL:

El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

5. OBJETIVO ESPECIFICO:

Contratar la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837. modalidad de ejecución administración directa.

[...]

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la adquisición de los bienes, se deberán tomar en cuenta las especificaciones técnicas que van acorde a las necesidades de toda la Región Pasco las cuales se detallan a continuación.

[...]

ITEM 01

ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA ARTICULADA

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Programa de mantenimiento: entregar el programa de mantenimiento hasta las 2000 horas de operación (indicando los códigos de los filtros y especificaciones de las grasas y lubricantes, así como las cantidades requeridas por mantenimiento)
- Mantenimiento preventivo: Entregar los primeros 04 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad

[...]

ITEM 02

ADQUISICIÓN DE RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Programa de mantenimiento: entregar el programa de mantenimiento hasta las 2000 horas de operación (indicando los códigos de los filtros y especificaciones de las grasas y lubricantes, así como las cantidades requeridas por mantenimiento)
- Mantenimiento preventivo: Entregar los primeros 04 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad

[...]

ITEM 03

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Recomendadas para ejecutar el mantenimiento de la máquina
- La propuesta debe incluir el Mantenimiento Preventivo de los primeros 04 y/o 1000 horas mantenimientos preventivos de acuerdo al fabricante, (incluye: filtros, aceites y mano de obra.)

[...]

ITEM 04

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN VOLQUETE



1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Recomendadas para ejecutar el mantenimiento de la máquina
- La propuesta debe incluir el Mantenimiento Preventivo de los primeros 04 y/o 1000 horas mantenimientos preventivos de acuerdo al fabricante, (incluye: filtros, aceites y mano de obra.)

[...]

ITEM 05

ADQUISICIÓN DE CARGADOR FRONTAL

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Programa de mantenimiento: entregar el programa de mantenimiento hasta las 2000 horas de operación (indicando los códigos de los filtros y especificaciones de las grasas y lubricantes, así como las cantidades requeridas por mantenimiento)
- Mantenimiento preventivo: Entregar los primeros 04 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad

[...]

ITEM 06

ADQUISICIÓN DE TRACTOR SOBRE ORUGAS

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Programa de mantenimiento: entregar el programa de mantenimiento hasta las 2000 horas de operación (indicando los códigos de los filtros y especificaciones de las grasas y lubricantes, así como las cantidades requeridas por mantenimiento)
- Mantenimiento preventivo: Entregar los primeros 04 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad

[...]

ITEM 07

ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA HIDRAULICA

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Programa de mantenimiento: entregar el programa de mantenimiento hasta las 2000 horas de operación (indicando los códigos de los filtros y especificaciones de las grasas y lubricantes, así como las cantidades requeridas por mantenimiento)
- Mantenimiento preventivo: Entregar los primeros 04 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad

[...]

ITEM 09

ADQUISICIÓN DE TRACTO CAMION CAMA BAJA

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Proforma: La propuesta debe incluir el Mantenimiento Preventivo de los primeros 04 y/o 1000 horas mantenimientos preventivos de acuerdo al fabricante, (incluye: filtros, aceites y mano de obra.)

[...]

ITEM 10

ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA HIDRAULICA

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Programa de mantenimiento: entregar el programa de mantenimiento hasta las 2000 horas de operación (indicando los códigos de los filtros y especificaciones de las grasas y lubricantes, así como las cantidades requeridas por mantenimiento)



- *Mantenimiento preventivo: Entregar los primeros 04 kits de mantenimiento preventivo de 250, 500, 750 y 1000 horas de trabajo, incluye filtros, lubricantes y mano de obra, en las instalaciones de la Entidad*

[...]

ITEM 11

ADQUISICIÓN DE TALLER MOVIL

1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- *Proforma: La proforma incluirá el Mantenimiento Preventivo de los primeros 04 y/o 1000 horas mantenimientos preventivos de acuerdo al fabricante, (incluye: filtros y aceites.)*

[...].

- ❖ **Bases integradas de adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, decreto de urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

[...]

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

[...]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

2. FINALIDAD PÚBLICA

La ETAPA I del Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837. Tiene como componente principal la ADQUISICION DE POOL DE MAQUINARIAS PESADA, CAMIONES Y VEHICULO, a fin de mejorar un adecuado mantenimiento de las vías de comunicación de la Región Pasco.

[...]

4. OBJETIVO GENERAL:

El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

5. OBJETIVO ESPECIFICO:

Contratar la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837. modalidad de ejecución administración directa.

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la adquisición de los bienes, se deberán tomar en cuenta las especificaciones técnicas que van acorde a las necesidades de toda la Región Pasco las cuales se detallan a continuación.

[...]



ITEM 01
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CISTERNA
1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- Recomendadas para ejecutar el mantenimiento de la máquina
- La propuesta debe incluir el Mantenimiento Preventivo de los primeros 04 mantenimientos y/o 1000 horas mantenimientos preventivos de acuerdo al fabricante, (incluye: filtros, aceites y mano de obra.)

[...]

ITEM 3
ADQUISICIÓN DE TALLER MOVIL
1.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN

- **Proforma:** La proforma incluirá el Mantenimiento Preventivo de los primeros 04 y/o 1000 horas mantenimientos preventivos de acuerdo al fabricante, (incluye: filtros y aceites.)

[...]

La situación expuesta pone en riesgo la durabilidad y vida útil de los vehículos y maquinarias pesadas, limitando su uso en la atención a las emergencias que se presenten en la región, incumpliendo la finalidad de su adquisición.

2. **VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS, NO CUENTAN CON OPERADORES PARA SU FUNCIONAMIENTO; SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DE LAS UNIDADES, AFECTANDO FINALIDAD DE SU ADQUISICIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS.**

Durante la inspección física realizada el día 12 de marzo de 2025, la Comisión de Control, verificó que no tiene designado un operario de los vehículos y/o maquinarias pesadas para la operatividad respectiva, como se detalla a continuación:

Cuadro n.º 9
Relación de Vehículos y maquinaria pesada sin operarios

Nº	VEHÍCULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	HORAS MAQUINA / ODOMETRO	NOMBRE DEL OPERADOR DE VEHÍCULO Y/O MAQUINARIA
1	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 832	VILLA DE PASCO	5119 KM 1243:30 HORAS	OPERADOR DESIGNADO PALACIOS FIRMA MARCO ANTONIO DNI 07750953
2	TRACTO CAMA BAJA	MERCEDES BENZ RMB	EAK 834	VILLA DE PASCO	14560 KM 1775:40 HORAS	OPERADOR DESIGNADO PALACIOS FIRMA MARCO ANTONIO DNI 07750953
3	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 094	VILLA DE PASCO	570 KM 35:36 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
4	CAMIÓN VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 104	VILLA DE PASCO	1655.7 KM 161:57 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
5	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 130	VILLA DE PASCO	3173 KM 309:50 HORAS INOPERATIVO SIN COMBUSTIBLE	SIN OPERADOR DESIGNADO
6	CAMION VOLQUETE	MERCEDES BENZ	EAK 173	VILLA DE PASCO	2441.30 KM 208:06 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
7	TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	EAM 290	VILLA DE PASCO	SIN DATOS POR ESTAR INOPERATIVO	SIN OPERADOR DESIGNADO
8	TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	EAM 249	VILLA DE PASCO	SIN DATOS POR ESTAR INOPERATIVO	SIN OPERADOR DESIGNADO
9	TALLER MOVIL	VOLKSWAGEN	EAM 266	VILLA DE PASCO	SIN DATOS POR ESTAR INOPERATIVO	SIN OPERADOR DESIGNADO
10	CAMION CISTERNA	HYUNDAI	EAM 044	VILLA DE PASCO	2038.70 KM 291:54 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
11	CAMION CISTERNA	HYUNDAI	EAM 051	VILLA DE PASCO	3337.20 KM 327:39 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
12	CAMION CISTERNA	HYUNDAI	EAM 073	VILLA DE PASCO	3511.8 KM 354:42 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO



N°	VEHÍCULO/ MAQUINARIA	MARCA	PLACA /SERIE	UBICACIÓN O DESTINO	HORAS MAQUINA / ODOMETRO	NOMBRE DEL OPERADOR DE VEHICULO Y/O MAQUINARIA
13	TRACTOR SOBRE ORUGA	CATERPILLAR / D6TX	CATB6TOCT03 357	VILLA DE PASCO	SIN DATOS POR ESTAR INOPERATIVO	SIN OPERADOR DESIGNADO
14	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS64B	G5401227	VILLA DE PASCO	236.7 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
15	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO	CATERPILLAR / CS64B	G5401192	VILLA DE PASCO	176.5 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO
16	MOTONIVELADORA ARTICULADA	CATERPILLAR / 140K	CAT0140KKSZL 21120	VILLA DE PASCO	364.3 HORAS	SIN OPERADOR DESIGNADO

Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025
Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

De lo expuesto, se pudo verificar que de los 16 vehículos y maquinarias pesadas que se encontraron en el almacén de Villa de Pasco, siendo así que, catorce (14) no cuentan con operador de vehículo y/o maquinarias pesadas, como se detalla y muestra en los paneles fotográficos, siguiente:

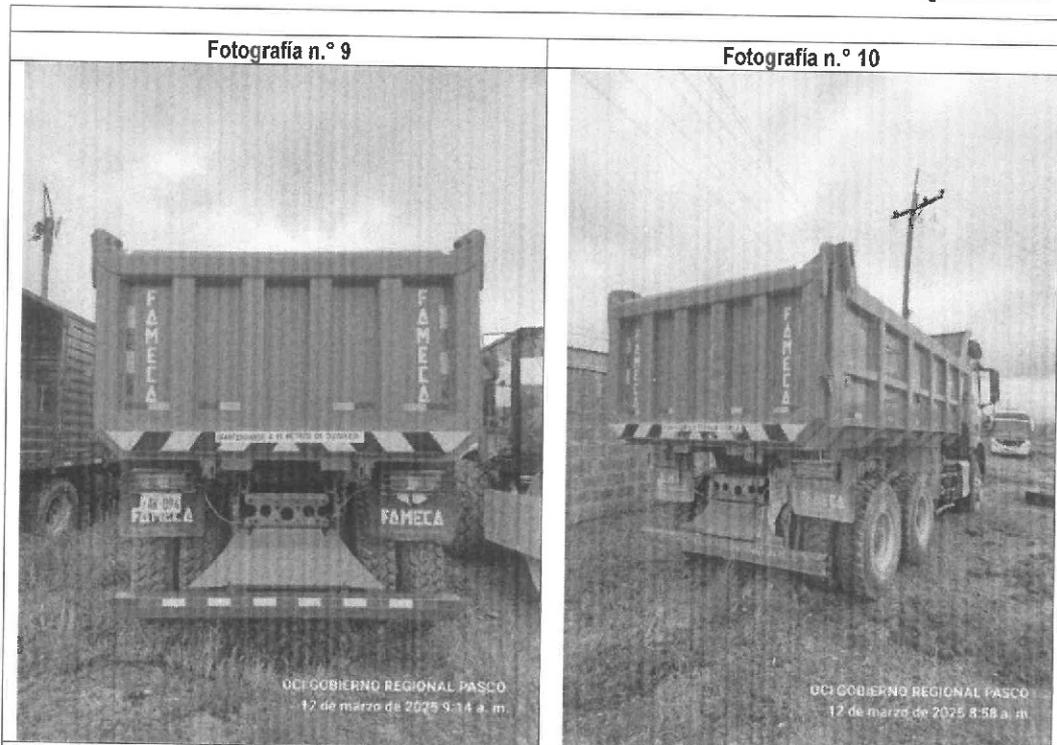
- ❖ Camión Volquete de la marca MERCEDES BENZ con Placa EAK 094 ubicado en Villa de Pasco cuenta con un recorrido de 570 km y 35:36 horas de trabajo, se puede evidenciar que no ha salido a realizar trabajo alguno.
- ❖ Camión Volquete de la marca MERCEDES BENZ con Placa EAK 104 que se encuentra ubicado en Villa de Pasco cuenta con un recorrido de 1 655.7 Km y 161:57 horas de trabajo.
- ❖ Camión Volquete de la marca MERCEDES BENZ con Placa EAK 130 que se encuentra ubicado en Villa de Pasco cuenta con un recorrido de 3 173 Km y 309:50 horas de trabajo.
- ❖ Camión Volquete de la MERCEDES BENZ con Placa EAK 173 que se encuentra ubicado en Villa de Pasco cuenta con un recorrido de 2 441.30 Km y 208:06 horas de trabajo.

Panel fotográfico n.º 2
Vehículos Camión Volquete/ Mercedes BENZ en el Almacén de Villa de Pasco



Descripción: En las fotografías se observan que los camiones volquetes de placa EAK 104 y EAK 094 se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador de los vehículos designados por la Entidad.





Descripción: En las fotografías se observan la parte posterior de los camiones volquetes de placa EAK 094 y EAK 130 se encuentran sin operador del vehículo designado por la Entidad.



Descripción: En las fotografías se observan la parte frontal de los camiones volquetes de placa EAK 104 y EAK 173 se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador del vehículo designado por la Entidad

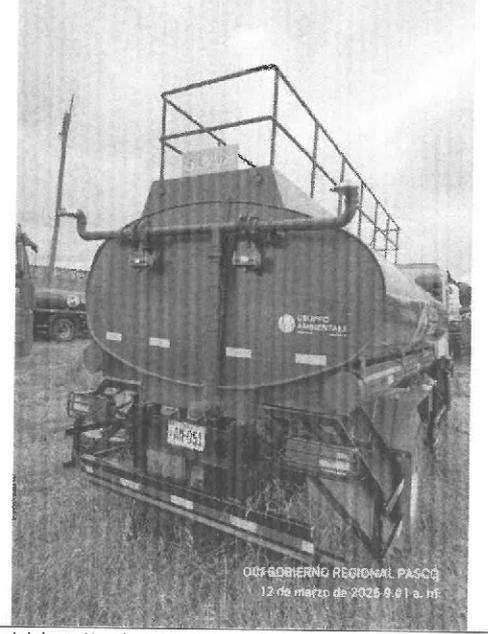
Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control



- ❖ Camión Cisterna de marca HYUNDAI PAVISE con placa EAM 044 tiene un recorrido de 2 038.70 km. y 291:54 horas.
- ❖ Camión Cisterna de marca Hyundai PAVISE con placa EAM 051 tiene un recorrido de 3 337.20 km. y 327:39 horas.
- ❖ Camión Cisterna de marca Hyundai PAVISE con placa EAM 073 tiene un recorrido de 3 511.80 km. y 354:42 horas, los cuales no cuentan con operadores de maquinaria designados.

Panel fotográfico n.º 3
Vehículos camión cisterna de marca HYUNDAI PAVISE en el almacén de Villa de Pasco

Fotografía n.º 13	Fotografía n.º 14
 <p>OCI GOBIERNO REGIONAL PASCO 12 de marzo de 2025 10:56 a. m.</p>	 <p>OCI GOBIERNO REGIONAL PASCO 12 de marzo de 2025 9:16 a. m.</p>
<p>Descripción: En las fotografías se observan que los camiones cisterna de marca HYUNDAI PAVISE placa EAM 044 y EAM 073 se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador de vehículo designado por la Entidad.</p>	
Fotografía n.º 15	Fotografía n.º 16
 <p>OCI GOBIERNO REGIONAL PASCO 12 de marzo de 2025 8:57 a. m.</p>	 <p>OCI GOBIERNO REGIONAL PASCO 12 de marzo de 2025 9:01 a. m.</p>
<p>Descripción: En las fotografías se observan posterior y transversal del camión cisterna de marca HYUNDAI PAVISE de placa EAM 051, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador del vehículo designado por la Entidad</p>	

Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

- ❖ 3 talleres Móviles de la marca VOLKSWAGEN con placa EAM 290, EAM 249 y EAM 266, que se muestra a continuación:



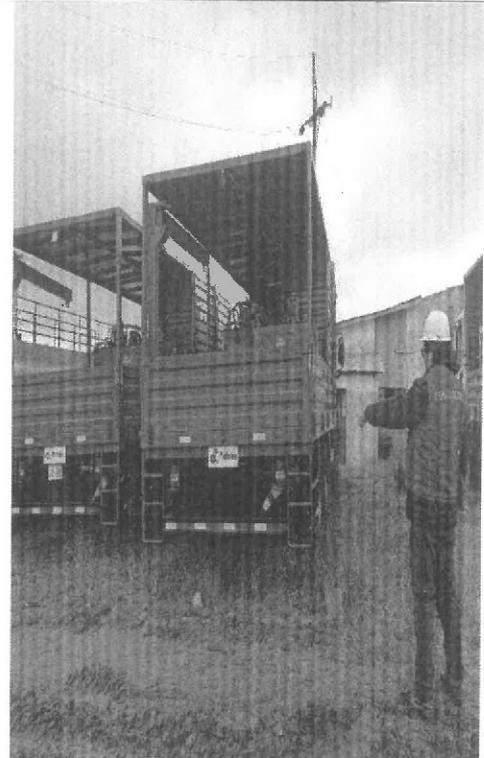
Panel fotográfico n.º 4

Vehículos Talleres móviles de la marca Volkswagen en el almacén de Villa de Pasco

Fotografía n.º 17

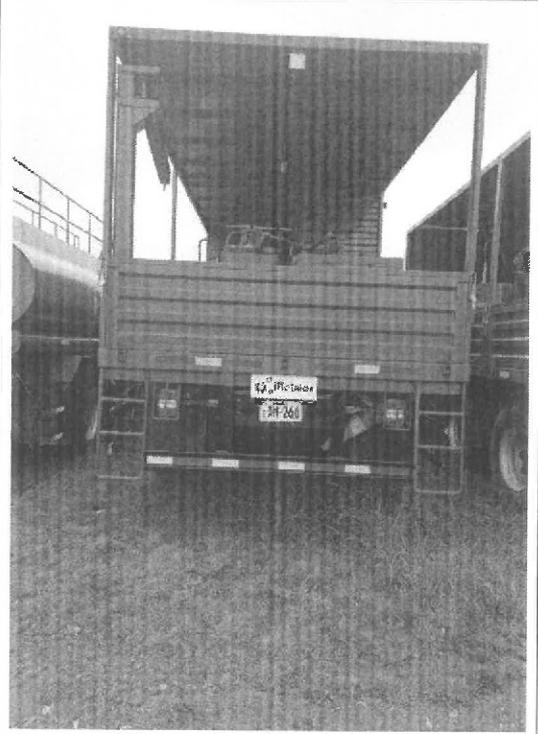


Fotografía n.º 18



Descripción: En las fotografías se observan la parte frontal y posterior de los talleres móviles de la marca VOLKSWAGEN de placa EAM 290, EAM 249 y EAM 266, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador del vehículo designado por la Entidad

Fotografía n.º 19



Fotografía n.º 20



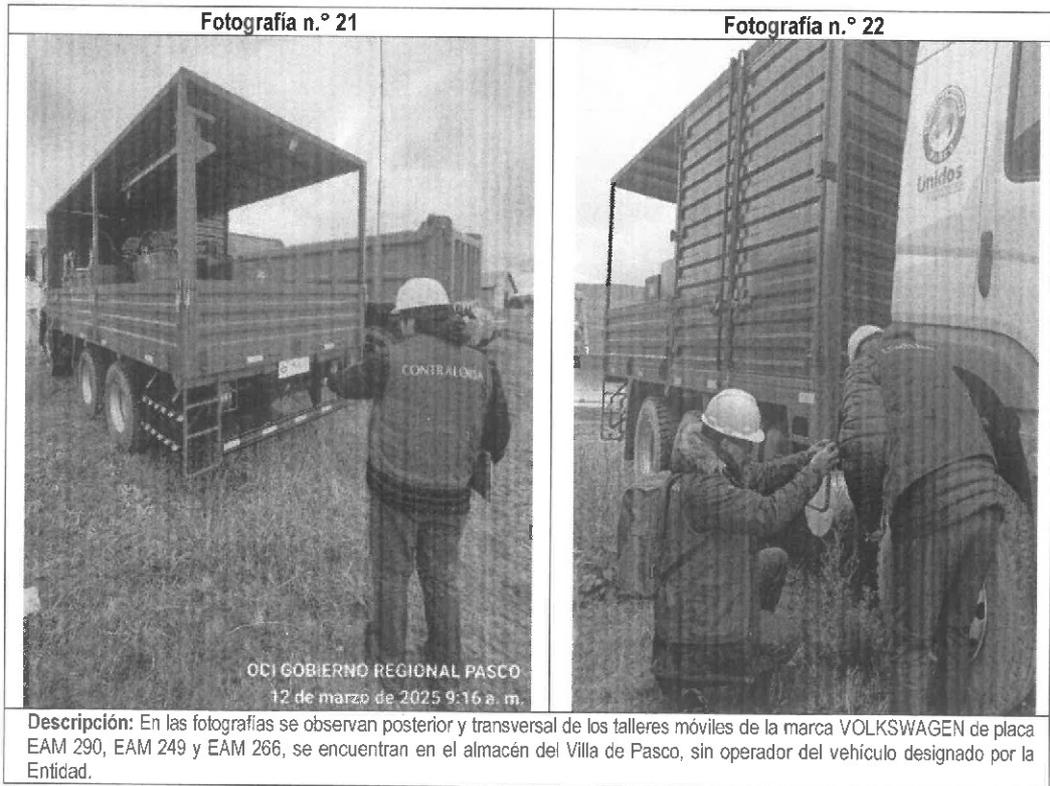
Descripción: En las fotografías se observan posterior y frontal de los talleres móviles de la marca VOLKSWAGEN de placa EAM 290, EAM 249 y EAM 266, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador del vehículo designado por la Entidad

e

Q



OCI GOBIERNO REGIONAL PASCO
12 de marzo de 2023 9:18 a. m.



e

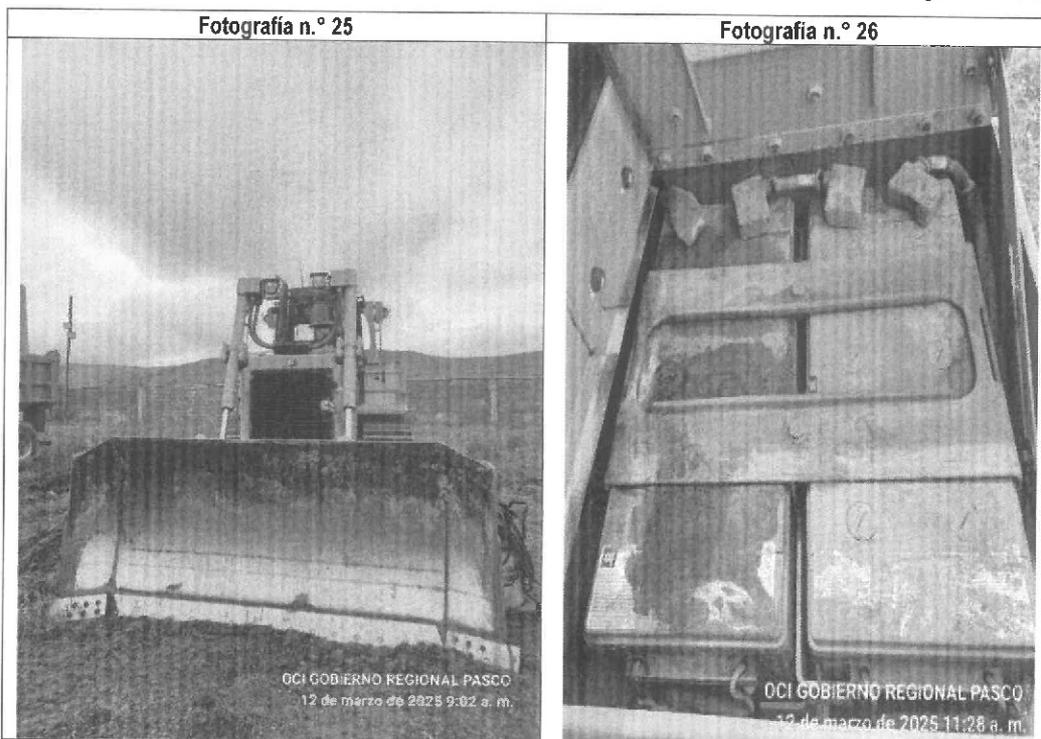
- ❖ Tractor sobre Oruga, de la marca CATERPILLAR modelo D6TX con serie CATB6TOCT03357, que se muestra a continuación:

Panel fotográfico n.º 5
Vehículos Tractor Sobre Oruga Caterpillar D6TX en el almacén de Villa de Pasco



f





Descripción: En las fotografías se observan la parte frontal de Tractor Sobre Oruga CATERPILLAR D6TX y las dos (2) baterías marca CATERPILLAR, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador de maquinaria designado por la Entidad.

Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

- ❖ Rodillo Liso autopropulsado de marca: CATERPILLAR modelo CS54B con serie G5401227, ubicado en Villa de Pasco con un odómetro de 236:70 horas.
- ❖ Rodillo Liso autopropulsado de marca: CATERPILLAR modelo CS54B con serie G5401192, ubicado en Villa de Pasco con un odómetro de 176.50 horas.

Panel fotográfico n.º 6

Maquinarias Liso Autopropulsado Caterpillar Cs54b Ubicadas en el Almacén de Villa de Pasco



Descripción: En las fotografías se observan la parte frontal de Rodillo Liso autopropulsado de marca: CATERPILLAR modelo CS54B con serie G5401227, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador de maquinaria designado por la Entidad



Fotografía n.º 29	Fotografía n.º 30
	
<p>Descripción: En las fotografías se observan la parte posterior y frontal de Rodillo Liso autopropulsado de marca: CATERPILLAR modelo CS54B con serie G5401192, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador de la maquinaria designado por la Entidad.</p> <p>Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025</p> <p>Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control</p>	

- ❖ Motoniveladora articulada, de la marca CATERPILLAR modelo 140K con serie CAT0140KKSZL21120, como se evidencia en el panel fotográfico siguiente:

Panel fotográfico n.º 7
Vehículos motoniveladora Articulada Caterpillar Modelo 140k ubicadas en el almacén de Villa de Pasco

Fotografía n.º 31	Fotografía n.º 32
	
<p>Descripción: En las fotografías se observan la parte posterior y frontal de la motoniveladora articulada de marca CATERPILLAR modelo 140K con serie CAT0140KKSZL21120, se encuentran en el almacén del Villa de Pasco, sin operador de la maquinaria designado por la Entidad.</p> <p>Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025</p> <p>Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control</p>	



De lo mencionado líneas arriba se puede verificar que catorce (14) de ellos no cuentan con un operador de vehículo y maquinaria pesada designado por la Entidad.

La situación antes expuesta transgrede la normativa señalada a continuación:

- ❖ **Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto Legislativo n.º 1439 publicado el 16 de setiembre de 2018.**

[...]

Artículo 9.- Áreas involucradas en la gestión de la Cadena de Abastecimiento Público

2.2 Son funciones de las áreas involucradas en la gestión de la cadena de Abastecimiento Público, según corresponda, las siguientes:

[...]

3. Realizar coordinaciones y acciones de mantenimiento, conservación y seguridad sobre los bienes de uso de las Entidades del Sector Público.

[...]

Artículo 21.- Almacén de Bienes Muebles

El almacenamiento de bienes muebles comprende los procedimientos, actividades e instrumentos referidos a la recepción, verificación y control de calidad, internamiento y registro, ubicación de bienes, preservación, custodia y control de stocks. [...]"

- ❖ **Resolución de Gerencia General Regional N° 860-2023-G.R.P./GGR de 29 de diciembre de 2023.**

[...]

Se resuelve:

Artículo Primero. - Conformar el comité para la administración de la línea amarilla y línea blanca de la Subgerencia de Obras y equipos mecánicos, comité que está conformado por los siguientes funcionarios y servidores

DESIGNACION	CARGO
PRIMER MIEMBRO	Subgerente de obras y Equipo Mecánico
SEGUNDO MIEMBRO	Jefe de la Unidad de Servicios Auxiliares
TERCER MIEMBRO	Gerente Regional de Infraestructura
CUARTO MIEMBRO	Gerente General Regional

[...]

Artículo Segundo. - Disponer que el comité cumpla con realizar las siguientes actividades:

- [...]
- Realizar la capacitación y requerimientos de operadores de línea amarilla y blanca.
- Realizar la revisión técnica anual después de un año.

[...]"

- ❖ **Bases integradas de adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 - 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (PRIMERA CONVOCATORIA)**

[...]

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

[...]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA



El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

2. FINALIDAD PÚBLICA

La ETAPA I del Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837. Tiene como componente principal la ADQUISICION DE POOL DE MAQUINARIAS PESADA, CAMIONES Y VEHICULO, a fin de mejorar un adecuado mantenimiento de las vías de comunicación de la Región Pasco.

[...]

4. OBJETIVO GENERAL:

El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

5. OBJETIVO ESPECIFICO:

Contratar la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837. modalidad de ejecución administración directa.

[...]

[...].

- ❖ **Bases integradas de adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, decreto de urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

[...]

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

[...]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación para la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco" – CUI N° 2391837.

[...]

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

2. FINALIDAD PÚBLICA

La ETAPA I del Proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco" – CUI N° 2391837. Tiene como componente principal la ADQUISICIÓN DE POOL



DE MAQUINARIAS PESADA, CAMIONES Y VEHÍCULO, a fin de mejorar un adecuado mantenimiento de las vías de comunicación de la Región Pasco.

[...]

4. OBJETIVO GENERAL:

El presente procedimiento de selección tiene por objetivo la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: **"Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del gobierno regional de pasco"** – CUI N° 2391837.

[...]

5. OBJETIVO ESPECIFICO:

Contratar la adquisición de pool de maquinarias pesada, camiones y vehículo para el proyecto: **"Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico para la atención de emergencia e intervenciones viales del Gobierno Regional De Pasco"** – CUI N° 2391837. modalidad de ejecución administración directa.

[...]"

La situación expuesta, no garantiza la operatividad y seguridad de las unidades, afectando finalidad de su adquisición y la atención de las emergencias.

3. **VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE VILLA DE PASCO, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO, NO CUENTAN CON PLACAS VISIBLES, LO QUE GENERA EL RIESGO DE QUE ESTOS PUEDAN SER UTILIZADOS EN FINES NO INSTITUCIONALES, PUDIENDO OCASIONAR EL INDEBIDO USO DE LOS BIENES DEL ESTADO**

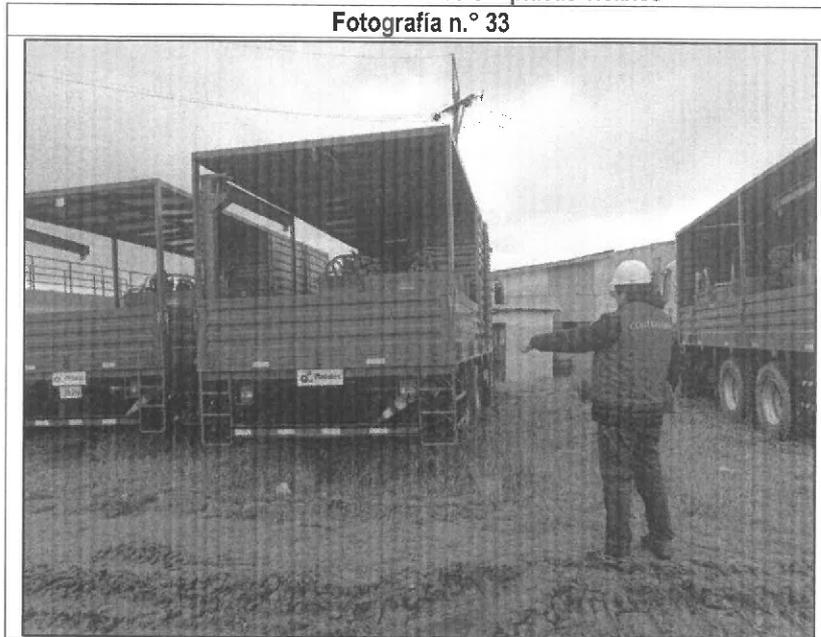
De la visita⁵ realizada el 12 de marzo de 2025, por la Comisión de Control, en el almacén de Villa de Pasco del distrito de Tinyahuarco, provincia y región de Pasco, se encontró 3 talleres móviles siendo que 2 cuentan con placas EAM 290 y EAM 249; sin embargo, no se encuentran visibles, inobservando el artículo 5⁶. - Obligación de exhibir la Placa Única Nacional de Rodaje del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje", establece que: "Todo vehículo de transporte terrestre que circule en las vías públicas terrestres está obligado a exhibir la Placa Única Nacional de Rodaje de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito. El incumplimiento de esta disposición se sanciona de acuerdo a lo establecido en el citado Reglamento", tal como se muestra en las siguientes imágenes:



⁵ Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

⁶ Decreto Supremo n: 017-2098-MTC, "Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje", publicada el 19 de abril de 2008.

Panel fotográfico n.º 8
Talleres móviles sin placas visibles
Fotografía n.º 33



Fotografía n.º 34



Fuente: Acta de Inspección Física n.º 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025
Elaborado por: Comisión a cargo de Visita de Control

La situación antes expuesta transgrede la normativa señalada a continuación:

- ❖ Decreto Supremo n: 017-2098-MTC, "Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje", publicada el 19 de abril de 2008.

"[...]"

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5º.- Obligación de exhibir la Placa Única Nacional de Rodaje



Todo vehículo de transporte terrestre que circule en las vías públicas terrestres está obligado a exhibir la Placa Única Nacional de Rodaje de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Tránsito. El incumplimiento de esta disposición se sanciona de acuerdo a lo establecido en el citado Reglamento [...]"

La situación expuesta, pone en riesgo de que estos puedan ser utilizados en fines no institucionales, pudiendo ocasionar el indebido uso de los bienes del estado.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control, ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Visita de Control al estado situacional de la Operatividad de los Vehículos y Maquinarias del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837 se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. CONCLUSIONES

 Durante la ejecución de la Visita de Control a la Operatividad de los Vehículos y Maquinarias del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, se han advertido tres (3) situaciones adversas, que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de asegurar la operatividad adecuada del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

- 
1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional Pasco, el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de la Operatividad de los Vehículos y Maquinarias ubicados en el Almacén de Villa de Pasco, 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 objetivo de asegurar la Operatividad adecuada del proyecto: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, en sus siguientes etapas.
 2. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional Pasco, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, 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 de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.





Deisy Franchesca Callupe Diaz
Supervisora



Jorge Fernando Balvin Palacios
Jefe de Comisión



Alex Roy Simón Condezo
Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Pasco

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. **INOPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PONE EN RIESGO LA DURABILIDAD Y VIDA ÚTIL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS, LIMITANDO SU USO EN LA ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA REGIÓN, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD DE SU ADQUISICIÓN.**

N°	Documento
1	Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobado con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 de 23 de diciembre de 2021
2	Resolución de Gerencia General Regional n.° 0182-2023-G.R.P./GGR. de 12 de mayo de 2023
3	Bases integradas de adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (PRIMERA CONVOCATORIA)
4	Bases integradas de adjudicación simplificada para la contratación de bienes en el marco del Decreto de Urgencia N° 032-2023, decreto de urgencia que establece medidas en materia de contrataciones del estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales (período 2023 – 2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno el niño. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - DECRETO DE URGENCIA 032 N° 001-2023-GRP/BIENES (SEGUNDA CONVOCATORIA)
5	Resolución de Gerencia General Regional n.° 860-2023-G.R.P./GGR de 29 de diciembre de 2023.
6	Resolución de Gerencia General Regional n.° 0343-2024-G.R.P./GGR. de 28 de mayo de 2024.
7	Resolución de Gerencia General Regional n.° 0539-2024-G.R.P./GGR. de 19 de julio de 2024
8	Oficio n.° 0226-2025-GR.PASCO-GGR/GSRO-UEPSC de 18 de marzo de 2025.
9	Informe n.° 0133-2025-GRP-GGR-DGA-DAP/USA de 10 de febrero de 2025.
10	Acta de Inspección Física n.° 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025.
11	Oficio n.° 000203-2025-CG/OC de 18 de febrero de 2025.
12	Acta n.° 01-2025-GRP-GRI/SGOEM de 7 de marzo de 2025.
13	Oficio n.° 004-2025-CG/OC5348-VR-GOREPA de 13 de marzo de 2025.

2. **VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS PESADAS, NO CUENTAN CON OPERADORES PARA SU FUNCIONAMIENTO; SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DE LAS UNIDADES, AFECTANDO FINALIDAD DE SU ADQUISICIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS.**

N°	Documento
1	Resolución de Gerencia General Regional N° 860-2023-G.R.P./GGR de 29 de diciembre de 2023.
2	Acta de Inspección Física n.° 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025

3. **VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DE VILLA DE PASCO, DISTRITO DE TINYAHUARCO, PROVINCIA Y REGIÓN DE PASCO, NO CUENTAN CON PLACAS VISIBLES, LO QUE GENERA EL RIESGO DE QUE ESTOS PUEDAN SER UTILIZADOS EN FINES NO INSTITUCIONALES, PUDIENDO OCASIONAR EL INDEBIDO USO DE LOS BIENES DEL ESTADO.**

N°	Documento
1	Acta de Inspección Física n.° 1-2025-CG/OC-5348-CUI:2391837 de 12 de marzo de 2025



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Yanacancha, 31 de Marzo de 2025

OFICIO N° 000376-2025-CG/OC5348

Senor:

Juan Luis Chombo Heredia
Gobernador Regional
Gobierno Regional Pasco
Edif. Estatal N° 01 - San Juan Pampa
Pasco/Pasco/Yanacancha

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/5348-SVC

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 mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control 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 a la operatividad de los vehículos y maquinarias del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/5348-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Alex Roy Simon Condezo

Jefe del Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Pasco
Contraloría General de la República

(ASC/dcd)

Nro. Emisión: 00841 (5348 - 2025) Elab:(U65691 - 5348)





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2025-CG/5348-02-002-006

DOCUMENTO : OFICIO N° 000376-2025-CG/OC

EMISOR : ALEX ROY SIMON CONDEZO - JEFE DE OCI - OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, CON CUI 2391837 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20489252270

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

N° FOLIOS : 55

Sumilla: De la revisión de la información y documentación vinculada a la operatividad de los vehículos y maquinarias del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/5348-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000376-2025-OC5348 (1)
2. informe[F]
3. ACTA 001[F]





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000376-2025-CG/OC

EMISOR : ALEX ROY SIMON CONDEZO - JEFE DE OCI - OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, CON CUI 2391837 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : JUAN LUIS CHOMBO HEREDIA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO

Sumilla:

De la revisión de la información y documentación vinculada a la operatividad de los vehículos y maquinarias del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional Pasco" con CUI 2391837, comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 005-2025-OCI/5348-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Pasco, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20489252270**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2025-CG/5348-02-002-006
2. OFICIO-000376-2025-OC5348 (1)
3. informe[F]
4. ACTA 001[F]

NOTIFICADOR : DEISY FRANCESCA CALLUPE DIAZ - GOBIERNO REGIONAL PASCO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

