

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**INFORME DE HITO DE CONTROL  
N° 026-2025-OCI/5355-SCC**

**CONTROL CONCURRENTE  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
CALLAO – CALLAO – CALLAO**

**PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL  
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I. E.  
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DISTRITO DE VENTANILLA -  
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO -  
DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2515083**

**HITO DE CONTROL N° 8  
FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A  
AGOSTO DE 2025**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:  
DEL 31 JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2025**

**TOMO I DE I**

**CALLAO, 18 DE AGOSTO DE 2025**

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

**INFORME DE HITO DE CONTROL**  
**N° 026-2025-OCI/5355-SCC**

**PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL  
SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DISTRITO DE VENTANILLA -  
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" -  
CUI N° 2515083**

**HITO DE CONTROL N° 8  
FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A AGOSTO DE 2025**

**ÍNDICE**

| DENOMINACIÓN                                                                                                | N° Pág. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. ORIGEN .....                                                                                             | 1       |
| II. OBJETIVOS.....                                                                                          | 1       |
| III. ALCANCE .....                                                                                          | 1       |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL.....                                                           | 1       |
| V. SITUACIÓN ADVERSA .....                                                                                  | 4       |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL .....                                                        | 10      |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS .....                                      | 10      |
| VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES<br>DE HITO DE CONTROL ANTERIORES..... | 10      |
| IX. CONCLUSIÓN .....                                                                                        | 10      |
| X. RECOMENDACIONES .....                                                                                    | 10      |
| APÉNDICES                                                                                                   |         |



Firmado digitalmente por  
ESPIÑOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

## **INFORME DE HITO DE CONTROL**

### **N° 026-2025-OCI/5355-SCC**

**PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" - CUI N° 2515083**

### **HITO DE CONTROL N° 8**

#### **FASE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A AGOSTO DE 2025**

#### **I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional, en adelante "OCI", del Gobierno Regional del Callao, en adelante "Entidad", mediante el oficio n.° 000640-2023-CG/OC5355 de 26 de setiembre de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio N° 5355-2025-020, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente" y 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 modificatoria.

#### **II. OBJETIVOS**

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

Determinar si el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao – Departamento de Callao" – CUI N° 2515083 a cargo del Gobierno Regional del Callao, se viene ejecutando en concordancia con lo establecido en la normativa vigente aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

##### **2.2 Objetivo específico**

Determinar si la fase de elaboración del expediente técnico del citado proyecto de inversión, se viene desarrollando de acuerdo a las disposiciones vigentes, en el marco de la normativa actual sobre la materia.

#### **III. ALCANCE**

El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 8: Fase de Elaboración del Expediente Técnico a Agosto de 2025 del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao – Departamento de Callao" – CUI N° 2515083 a cargo del Gobierno Regional del Callao, y que ha sido ejecutado de 31 julio al 15 de agosto de 2025, en las instalaciones del OCI de la Entidad, en la Provincia Constitucional del Callao.

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

Mediante Formato N° 07-A de 25 de marzo de 2021 se aprobó la viabilidad del Proyecto, registrado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe, con el código único de inversiones CUI N° 2515083, estableciendo un presupuesto de inversión de seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos noventa y seis con 71/100 soles (S/6 462 396,71).



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

El Proyecto de Inversión tiene como finalidad solucionar las necesidades de infraestructura y equipamiento en la mencionada I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao, cuyo objetivo es atender adecuadamente a la población escolar de educación secundaria, el cual contiene los siguientes componentes:

**Componente 1: Infraestructura de acuerdo al PIP, se propone**

- Construcción de 15 aulas de educación secundaria.
- Construcción de 2 ambientes de servicios generales (construcción sala de reuniones).
- Construcción de 4 servicios higiénicos y vestidores (construcción de servicios higiénicos y vestidores).
- Construcción de 1 de cerco y/o portada (construcción de cerco perimétrico).
- Construcción de 1 instalaciones exteriores de servicios básicos (instalación de red de agua y desagüe).
- Construcción de 9 espacios de circulación interior (pasadizos).

**De acuerdo al análisis, se propone:**

- Construcción de 23 aulas.
- Construcción de ambientes de servicios generales:
  - Ambientes administrativos.
  - Talleres.
  - Laboratorios.
- Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores.
- Construcción de cerco y/o portada.
- Construcción de instalaciones exteriores de servicios básicos.
- Construcción de espacio de circulación.

**Componente 2: Mobiliario**

- Adquisición de 60 mobiliarios de ambientes complementarios (carpetas, mesas de trabajo para ambientes diversos).
- Adquisición de 1 200 mobiliario de aula de educación secundaria (carpetas de trabajo para estudiantes).

**Componente 3: Equipamiento**

- Adquisición de 12 equipamiento de ambientes complementarios.
- Adquisición de 105 equipos de aula de educación secundaria.

**Componente 4: Capacitación**

- Capacitación a docentes por 10 horas.

Durante la fase de inversión, se registró una modificación al presupuesto de inversión en el Invierte.pe registrada el 13 de febrero del 2024, señalando un costo total de inversión de trece millones seiscientos sesenta y siete mil ochocientos sesenta con 50/100 soles (S/13 667 860,50).

Las actividades que componen el costo del Proyecto de Inversión, se detallan en el cuadro siguiente:



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

**Cuadro n.º 1**  
**Componentes del Proyecto de Inversión**

| Descripción de productos/Acciones                                                                              | Costo a precio de mercado (S/) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Infraestructura</b>                                                                                         |                                |
| Construcción de aula de educación Secundaria: Construcción de 15 aulas.                                        | 4 122 657,60                   |
| • Construcción de ambiente de servicios generales:<br>Construcción sala de reuniones.                          | 3 020 349,35                   |
| • Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:<br>Construcción de servicios higiénicos y vestidores.   | 611 756,09                     |
| • Construcción de cerco y/o portada:<br>Construcción de cerco perimétrico.                                     | 695 070,55                     |
| • Construcción de instalaciones exteriores de servicios básicos:<br>Instalación de red de agua y desagüe.      | 0,00                           |
| • Construcción de espacio de circulación interior:<br>Construcción de pasadizos                                | 3 712 231,08                   |
| Gastos generales por covid – 19:                                                                               | 0,00                           |
| Inventario físico covid – 19:                                                                                  | 0,00                           |
| <b>Mobiliario</b>                                                                                              |                                |
| • Adquisición de mobiliario de ambientes complementarios:<br>Carpetas, mesa de trabajo para ambientes diversos | 62 500,96                      |
| • Adquisición de mobiliario de aula de educación secundaria:<br>Carpeta de trabajo para estudiantes            | 489 313,68                     |
| Gastos generales por covid – 19:                                                                               | 0,00                           |
| Inventario físico covid – 19:                                                                                  | 0,00                           |
| <b>Equipamiento</b>                                                                                            |                                |
| • Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios:                                                    | 27 239,11                      |
| • Adquisición de equipamiento de aula de educación Secundaria:                                                 | 214 994,08                     |
| Gastos generales por covid – 19:                                                                               | 0,00                           |
| Inventario físico covid – 19:                                                                                  | 0,00                           |
| <b>Capacitación</b>                                                                                            |                                |
| • Capacitación de aula de capacitación:<br>Capacitación docente                                                | 200 000,00                     |
| Gastos generales por covid – 19:                                                                               | 0,00                           |
| Inventario físico covid – 19:                                                                                  | 0,00                           |
| <b>Sub Total: S/</b>                                                                                           | <b>13 156 112,50</b>           |
| Gestión del proyecto: S/                                                                                       | 120 000,00                     |
| Expediente técnico: S/                                                                                         | 118 000,00                     |
| Expediente técnico covid: S/                                                                                   | 0,00                           |
| Supervisión: S/                                                                                                | 120 000,00                     |
| Supervisión covid: S/                                                                                          | 0,00                           |
| Liquidación: S/                                                                                                | 25 000,00                      |
| <b>Costo de Inversión actualizado: S/</b>                                                                      | <b>13 539 112,50</b>           |
| <b>Costo de Control Concurrente: (CCC) S/</b>                                                                  | <b>128 748,00</b>              |
| <b>Costo de Controversias: S/</b>                                                                              | <b>0,00</b>                    |
| <b>Monto de Carta Fianza: S/</b>                                                                               | <b>0,00</b>                    |
| <b>Costos de Inversión viable S/</b>                                                                           | <b>13 667 860,50</b>           |

Fuente: Reporte del Proyecto (Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución). Plataforma de Invierte.pe.  
 Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.



Firmado digitalmente por  
 ESPINOZA DEL RIO Jamir  
 Omar FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
 GILES CASAS Marcos Antonio  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00

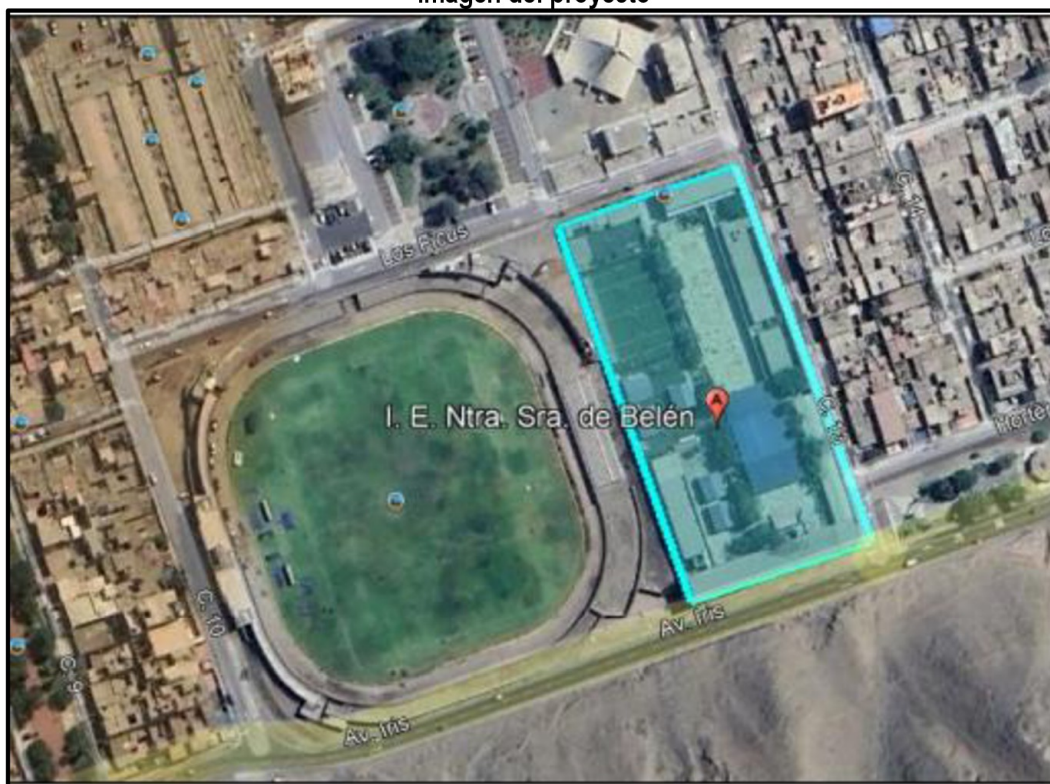


Firmado digitalmente por  
 ALVARADO VICENTE Eduardo  
 Daniel FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

El objetivo del Proyecto de Inversión es brindar adecuadas condiciones educativas a la población accediendo a servicios que cumplan estándares sectoriales, este se medirá considerando la atención de 1 360 alumnos adecuadamente atendidos en un horizonte de 10 años.

El área del terreno colinda con la calle 13 por el frente, con calle Los Ficus por la derecha, con la avenida Iris por la izquierda y por el fondo con el Pasaje 29.

**Imagen n.º 1**  
**Imagen del proyecto**



**Fuente:** Plano de ubicación según Certificado Literal P1211453.

**Elaborado por:** Comisión de Control.

### **Sobre el Expediente Técnico**

Mediante Oficio N° 000120-2024-GRC/GRECYD, del 1 de febrero de 2024 el Gerente Regional de Educación Cultura y Deporte, remite el informe N° 001-2024-JJEC, del coordinador de Obra del proyecto "Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén – Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao"- CUI N° 2515083, mediante el cual comunica los aspectos considerados en la elaboración del expediente técnico del proyecto, y que se encuentra en etapa de impresión de archivos y escaneo de las especialidades involucradas en el proyecto, las cuales serán entregadas de forma física y digital al área correspondiente para que se continúe con los trámites correspondientes para su convocatoria.

### **V. SITUACIÓN ADVERSA**

De la revisión efectuada a la documentación de la elaboración del expediente técnico, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto, la cual se expone a continuación:



Firmado digitalmente por  
ESPIÑOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

1. LA ENTIDAD NO CAUTELA LA CULMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE, DESDE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD EFECTUADA EN MARZO DEL 2021 HASTA LA FECHA HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO (4) AÑOS, SIN QUE SE CULMINE NI APRUEBE EL MISMO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, ASÍ COMO LIMITARÍA EL USO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL; ADEMÁS SE PODRÍA GENERAR UN EVENTUAL RIESGO DE PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD Y POR ENDE AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL CICLO DE INVERSIÓN.

a) Condición

De acuerdo a lo señalado en el Formato 07-A (Registro de Proyecto de Inversión), la fecha en que se declaró la viabilidad fue el 25 de marzo de marzo de 2021, asimismo, se definió como beneficiarios directos, a la población matriculada en el nivel secundaria provenientes en su mayoría de la localidad Ciudad Satélite, según se detalla en la siguiente imagen:

**Imagen n.º 2**

**Población beneficiaria del proyecto de inversión con CUI n.º 2515083**

**FORMATO N° 07-A**

Fecha de registro: 25/03/2021 00:18:35 - Fecha de viabilidad: 25/03/2021 17:33:44

Estado: **VIABLE** Situación: **VIABLE**

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Exportar PDF

2.2. Beneficiarios directos

|                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Denominación de los <b>beneficiarios directos</b>             |      | La población matriculada en el servicio de educación secundaria en el año 2020 es de 1195 alumnos, ubicados en 54 aulas y 54 secciones, todas ellas en su mayoría provenientes de la localidad Ciudad Satélite, es una población creciente. La I.E. funcionan en infraestructura que se encuentran en inadecuadas condiciones presentando estructuras de material prefabricado que pone en riesgo a los alumnos matriculados en dicha institución educativa; asimismo los mobiliarios se encuentran obsoletos. |             |
| Unidad de medida de los beneficiarios directos                |      | PERSONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Último año del horizonte de evaluación                        | 2021 | Valor en el último del horizonte de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1360</b> |
| Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación |      | 12,839.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Fuente: Plataforma del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

Elaborado por: La comisión de control concurrente

Asimismo, en el numeral 5.1 del Formato 07-A, se estableció como fecha de término del expediente técnico, el mes de diciembre del año 2021, según se puede apreciar a continuación:



Firmado digitalmente por  
ESPIÑOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

**Imagen n.º 3**  
**Fecha de término del expediente técnico del Proyecto de Inversión con CUI 2515083,**  
**según Formato N° 07-A**

FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/03/2021 00:18:35 - Fecha de viabilidad: 25/03/2021 17:33:44

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN

Exportar PDF

5. Componentes\* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

| Descripción de producto/acciones                                                                             | Tipo de factor productivo | Unidad física                 |          | Tamaño, volumen u otras unidades representativas |          | Costo a precio de mercado | Expediente técnico / doc. equivalente |                  | Ejecución física |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                                                              |                           | U.M.                          | Meta     | U.M.                                             | Meta     |                           | Fecha de inicio                       | Fecha de término | Fecha de inicio  | Fecha de término |  |
| infraestructura                                                                                              |                           |                               |          |                                                  |          |                           |                                       |                  |                  |                  |  |
| Construccion de aula de educacion secundaria : Construcción de 15 aulas                                      | Infraestructura           | Aulas                         | 15.00    | M2                                               | 1,043.40 | 2,391,647.16              | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Construccion de ambiente de servicios generales : Construcción sala de reuniones.                            | Infraestructura           | Ambientes                     | 2.00     | M2                                               | 13.38    | 33,389.48                 | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Construcción de servicios higiénicos y vestidores.     | Infraestructura           | Ambientes                     | 4.00     | M2                                               | 161.56   | 671,114.84                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Construccion de cerco y/o portada : Construcción de cerco perimétrico.                                       | Infraestructura           | Número de estructuras físicas | 1.00     | Metros lineales                                  | 419.86   | 740,119.48                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Construccion de instalaciones exteriores de servicios basicos : Instalación de red de agua y desagüe.        | Infraestructura           | Número de estructuras físicas | 1.00     | M2                                               | 1,134.67 | 263,308.80                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Construccion de espacio de circulacion interior : Construcción de pasadizos                                  | Infraestructura           | Espacios físicos              | 9.00     | M2                                               | 298.60   | 751,971.21                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| mobiliario                                                                                                   |                           |                               |          |                                                  |          |                           |                                       |                  |                  |                  |  |
| Adquisicion de mobiliario de ambientes complementarios : Carpetas, mesas de trabajo para ambientes diversos. | Mobiliario                | Número de mobiliario          | 60.00    |                                                  | 539.00   | 32,319.01                 | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Adquisicion de mobiliario de aula de educacion secundaria : Carpetas de trabajo para estudiantes             | Mobiliario                | Número de mobiliario          | 1,200.00 |                                                  | 338.00   | 405,201.26                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| equipamiento                                                                                                 |                           |                               |          |                                                  |          |                           |                                       |                  |                  |                  |  |
| Adquisicion de equipamiento de ambientes complementarios : Equipamiento                                      | Equipamiento              | Número de equipamiento        | 12.00    |                                                  | 34.10    | 409,176.93                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| Adquisicion de equipo de aula de educacion secundaria : Equipamiento                                         | Equipamiento              | Número de equipamiento        | 105.00   |                                                  | 2,087.00 | 219,148.54                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |
| capacitacion                                                                                                 |                           |                               |          |                                                  |          |                           |                                       |                  |                  |                  |  |
| Capacitacion de aula de capacitacion : Capacitación docente                                                  | Intangibles               | Horas de capacitación         | 10.00    |                                                  | 20.00    | 200,000.00                | 06/2021                               | 12/2021          | 01/2022          | 08/2022          |  |

**Fuente:** Aplicativo Informático SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones  
**Elaborado por:** La comisión de control concurrente

Al respecto, se procedió a efectuar la consulta en el Aplicativo Informático SSI - Sistema de Seguimiento de Inversiones, identificándose que, a la fecha de emisión del presente informe, el referido proyecto de inversión, **no cuenta con expediente técnico**, tal como se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por  
 ESPINOZA DEL RIO Jamir  
 Omar FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
 GILES CASAS Marcos Antonio  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
 ALVARADO VICENTE Eduardo  
 Daniel FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

**Imagen n.º 3**  
**Consulta del expediente técnico**

|                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                       |                       |                                     |            |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| CÓDIGO ÚNICO                                       | 2515083                                                                                                                                                                           | CÓDIGO SNIP                                           | 2515083               | FECHA DE REGISTRO                   | 25/03/2021 |
| NOMBRE DE LA INVERSIÓN                             | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO |                                                       |                       |                                     |            |
| ESTADO DE LA INVERSIÓN                             | ACTIVO                                                                                                                                                                            | TIPO DE INVERSIÓN                                     | PROYECTO DE INVERSIÓN | ¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI? | SI         |
| <b>III. DATOS DE LA FASE EJECUCIÓN</b>             |                                                                                                                                                                                   |                                                       |                       |                                     |            |
| ¿TIENE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE? | NO                                                                                                                                                                                | COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a)                | 13,539,112.5          |                                     |            |
| ¿TIENE REGISTRO DE SEGUIMIENTO?                    | SI                                                                                                                                                                                | COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (S/)(b)                  | 128,748.00            |                                     |            |
| REGISTRO DE CIERRE                                 | NO                                                                                                                                                                                | COSTO DE CONTROVERSIAS (S/)(c)                        | 0.00                  |                                     |            |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN                       | 01/11/2025                                                                                                                                                                        | MONTO DE CARTA FIANZA (S/)(d)                         | 0.00                  |                                     |            |
| FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN                          | 30/08/2026                                                                                                                                                                        | COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO (S/)(a+b+c+d) | 13,667,860.5          |                                     |            |

Fuente: Aplicativo Informático SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones

Elaborado por: La comisión de control concurrente

En tal sentido, la comisión de control, a través de oficio n.º 001-2025-SCC2515083 de 30 de junio de 2025 y oficio reiterativo n.º 003-2025-SCC2515083 de 5 de agosto de 2025, solicitó a la Gerencia Regional de Educación Cultura y Deporte el estado situacional con relación al expediente técnico, quien dio respuesta a través del oficio n.º 000485-2025-GRC/GRECYD de 14 de agosto de 2025, en el cual adjunta el informe n.º 092-2025-GRECYD-LHP de fecha 12 de agosto de 2025, mismo que señala lo siguiente:

“(…)

**III. CONCLUSIONES:**

- 3.1. Se remite el presente informe de estado situacional del proyecto de inversión pública: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao – Departamento del Callao”, con CUI N° 2515083, en el cual se precisa que, de la evaluación técnica realizada por la Gerencia Regional de Infraestructura, la elaboración el Expediente Técnica, tiene observación debido a que no estaría cumpliendo con los requerimientos que exige el Reglamento Nacional de Edificaciones, para poder continuar con la ejecución (...) (Énfasis de subrayado, es agregado)

De otra parte, en conformidad a lo señalado en el artículo 45.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a través de consulta efectuada en el Aplicativo Informático SSI, se verificó los registros mensuales de seguimiento que deben ser efectuados por la Unidad Ejecutora de Inversiones en el Formato en N° 12-B (Seguimiento a la ejecución de inversiones), identificándose diversas anotaciones sobre la situación del expediente técnico del proyecto, sin embargo ninguno de los registros refiere la aprobación del culminación y/o aprobación del mismo.

A continuación, se muestran los registros efectuados hace un año, desde el mes de agosto de 2024 al mes de agosto de 2025<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> Se están mostrando las anotaciones de los registros efectuados hace un año (agosto de 2024 al mes de agosto de 2025) siendo estos 14 registros, no obstante, existen anotaciones registradas anteriormente (desde el mes de setiembre del año 2021 en la que se efectuó el primer registro), siendo que, al mes de agosto de 2025, se identificó un total de 60 registros.

**Imagen n.º 4**  
**Registros de Seguimiento a la ejecución de inversiones en el Formato N° 12-B del**  
**proyecto de inversión con CUI N° 2515083**

| Fecha de modificación  | Tipo      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Documento |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8/08/2025<br>16:56:56  | SITUACION | AGOSTO 2025. Se están recopilando y evaluando los documentos de la gestión anterior, los cuales se encuentran dispersos. El objetivo de este proceso es tener un estado situacional para su posterior elaboración y finalización del expediente técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 8/08/2025<br>16:55:47  | SITUACION | AGOSTO 2025. Se están recopilando y evaluando los documentos de la gestión anterior, los cuales se encuentran dispersos. El objetivo de este proceso es tener un estado situacional para su posterior elaboración y finalización del expediente técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 8/08/2025<br>16:55:47  | ACCIONES  | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 10/07/2025<br>15:21:03 | PROBLEMAS | NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 10/07/2025<br>15:21:02 | SITUACION | JULIO 2025 Se está recopilando información para determinar el estado de la documentación de la gestión anterior, la cual se encuentra dispersa, con el fin de elaborar y culminar el expediente técnico. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 16/05/2025<br>18:35:38 | SITUACION | MAYO 2025 SE ENCUENTRA EN REVISION, VALIDACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE TECNICO, AL HABERSE REALIZADO POR ADMINISTRACION DIRECTA. luego de lo cual será transferido a la Gerencia de infraestructura, PREVIO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR parte de la GRECYD. EJECUCIÓN FÍSICA TENTATIVA: IV TRIMESTRE 2025.                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 22/04/2025<br>23:00:24 | SITUACION | abril 2025 SE ENCUENTRA EN REVISION, VALIDACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE TECNICO, AL HABERSE REALIZADO POR ADMINISTRACION DIRECTA. luego de lo cual será transferido a la Gerencia de infraestructura, PREVIO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR parte de la GRECYD. EJECUCIÓN FÍSICA TENTATIVA: IV TRIMESTRE 2025.                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 22/04/2025<br>22:57:21 | SITUACION | ENERO 2025 SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ENTREGABLES ENCONTRADOS QUE FUERON ELABORADOS POR LA ANTERIOR GESTION A FIN DE TRANSFERIR A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PUEDA CONTINUAR CON EL EXPEDIENTE TECNICO. abril 2025 SE ENCUENTRA EN REVISION, VALIDACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE TECNICO, AL HABERSE REALIZADO POR ADMINISTRACION DIRECTA. a fin de ser transferido a la GRI, PREVIO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR GRECYD. EJECUCIÓN FÍSICA TENTATIVA: IV TRIMESTRE 2025.                              |           |
| 22/04/2025<br>22:20:15 | SITUACION | ENERO 2025 SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ENTREGABLES ENCONTRADOS QUE FUERON ELABORADOS POR LA ANTERIOR GESTION A FIN DE TRANSFERIR A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PUEDA CONTINUAR CON EL EXPEDIENTE TECNICO. abril 2025 SE ENCUENTRA EN REVISION, VALIDACION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL EXPEDIENTE TECNICO, AL HABERSE REALIZADO POR ADMINISTRACION DIRECTA. RECOPIACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA TRANSFERENCIA A LA GRI, PREVIO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR GRECYD. EJECUCIÓN FÍSICA TENTATIVA: IV TRIMESTRE 2025. |           |
| 14/01/2025<br>20:11:12 | SITUACION | ENERO 2025 SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL INFORME DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS ENTREGABLES ENCONTRADOS QUE FUERON ELABORADOS POR LA ANTERIOR GESTION A FIN DE TRANSFERIR A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PUEDA CONTINUAR CON EL EXPEDIENTE TECNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 17/12/2024<br>12:27:49 | SITUACION | DICIEMBRE 2024 SE REMITIO A LA GRI LOS PLANOS PARA SU APROBACION DE SER POSITIVA SE PROCEDERA CON LA ACTUALIZACION DE COSTOS, SE REALIZARA EL CAMBIO DE LA UNIDAD EJECUTORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 16/10/2024<br>12:06:48 | SITUACION | octubre 2024 SE REMITIO A LA GRI LOS PLANOS PARA SU APROBACION DE SER POSITIVA SE PROCEDERA CON LA ACTUALIZACION DE COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 13/09/2024<br>12:26:17 | SITUACION | SETIEMBRE 2024 SE REMITIO A LA GRI LOS PLANOS PARA SU APROBACION DE SER POSITIVA SE PROCEDERA CON LA ACTUALIZACION DE COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 12/08/2024<br>15:38:53 | SITUACION | AGOSTO 2024 SE REMITIO A LA GRI LOS PLANOS PARA SU APROBACION DE SER POSITIVA SE PROCEDERA CON LA ACTUALIZACION DE COSTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

**Fuente:** Aplicativo Informático SSI – Sistema de Seguimiento de Inversiones  
**Elaborado por:** La comisión de control concurrente



Firmado digitalmente por  
 ESPINOZA DEL RIO Jamir  
 Omar FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
 GILES CASAS Marcos Antonio  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
 ALVARADO VICENTE Eduardo  
 Daniel FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

En consecuencia, considerando que la declaración de la viabilidad del proyecto de inversión “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla -Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao” con CUI N° 2515083, se realizó el 25 de marzo de 2021, hasta la fecha de emisión del presente informe, han transcurrido más de cuatro (4) años sin que la entidad culmine la elaboración del expediente técnico del citado proyecto de inversión y por ende se apruebe, impidiendo con ello la continuidad del ciclo de inversión.

**b) Criterio**

- **Decreto Legislativo n.º 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicado el 1 de diciembre de 2016, y sus modificatorias.**

“(…)

**Artículo 3.- Principios rectores**

“(…)

- c) **Oportunidad:** Las entidades deben procurar que las inversiones se ejecuten en el plazo previsto en la fase de Formulación y Evaluación, para su culminación y efectiva generación de beneficios.

- d) **Eficacia:** La gestión de las inversiones debe cumplir con las metas y objetivos en las fases del Ciclo de Inversión, garantizando el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios, con los recursos disponibles en la oportunidad requerida.

“(…)

**Artículo 4.- Fases del Ciclo de Inversión**

**4.1 El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes:**

“(…)

- c) **Ejecución:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión

“(…)”

- **Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF-63.01, publicada el 23 de enero de 2019, y sus modificatorias.**

“(…)

**Artículo 27. Vigencia de la declaración de viabilidad**

*La declaración de viabilidad de los proyectos de inversión tiene una vigencia de tres (03) años contados desde su registro en el Banco de Inversiones. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, se debe actualizar la ficha técnica o el estudio de preinversión que fundamentó su declaratoria de viabilidad y registrar dicha actualización en el Banco de Inversiones, bajo responsabilidad de la UF que formuló el proyecto de inversión, o de la UEI según corresponda.*

“(…)

**Artículo 45. Seguimiento de la fase de Ejecución**

“(…)



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

45.3 *La información sobre el seguimiento de la ejecución de cada inversión de la entidad debe ser registrada mensualmente por la UEI en el Formato N° 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones, dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente.*

(...)"

#### c) Consecuencia

La situación expuesta, generaría el riesgo en el logro de los objetivos del proyecto, así como limitaría el uso oportuno de la infraestructura educativa por parte de la población estudiantil; además se podría generar un eventual riesgo de pérdida de vigencia de la viabilidad, y por ende afectar la continuidad del ciclo de inversión.

### VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al hito de control N° 8: Fase de Elaboración del Expediente Técnico a Agosto de 2025, del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I. E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla – Provincia Constitucional del Callao – Departamento de Callao" – CUI N° 2515083, se encuentra detallada en el **Apéndice N° 1**.

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

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

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

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

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

El estado de las situaciones adversas comunicadas en el hito de control anterior, respecto de las cuales, la Entidad ha adoptado acciones correctivas y preventiva, se detalla en el **Apéndice N° 2**.

### IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control N° 8: Fase de Elaboración del Expediente Técnico a Agosto de 2025, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla – provincia Constitucional del Callao" – CUI N° 2515083, la cual ha sido detallada en el presente informe.

### X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Gobernador Regional el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente a la Elaboración del Expediente Técnico, 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



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla – provincia Constitucional del Callao" – CUI N° 2515083.

2. Hacer de conocimiento al Gobernador Regional que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Callao, 18 de agosto de 2025.



Firmado digitalmente por GILES  
CASAS Marcos Antonio FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18-08-2025 15:57:22 -05:00

**Marcos Antonio Giles Casas**  
Supervisor de comisión  
Contraloría General de la República



Firmado digitalmente por ESPINOZA  
DEL RIO Jamir Omar FAU 20131378972  
soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18-08-2025 15:53:33 -05:00

**Jamir Omar Espinoza Del Rio**  
Jefe de Comisión  
Contraloría General de la República



Firmado digitalmente por ALVARADO  
VICENTE Eduardo Daniel FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18-08-2025 16:10:37 -05:00

**Eduardo Daniel Alvarado Vicente**  
Jefe de OCI del Gobierno Regional del Callao  
Contraloría General de la República

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

LA ENTIDAD NO CAUTELA LA CULMINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE, DESDE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD EFECTUADA EN MARZO DEL 2021 HASTA LA FECHA HAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO (4) AÑOS, SIN QUE SE CULMINE NI APRUEBE EL MISMO, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, ASÍ COMO LIMITARÍA EL USO OPORTUNO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA POR PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL; ADEMÁS SE PODRÍA GENERAR UN EVENTUAL RIESGO DE PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD Y POR ENDE AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL CICLO DE INVERSIÓN.

| N° | Documento                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Oficio n.° 001-2025-SCC2515083 de 30 de junio de 2025                                                                                           |
| 2  | Oficio n.° 003-2025-SCC2515083 de 5 de agosto de 2025                                                                                           |
| 3  | Oficio n.° 000485-2025-GRC/GRECYD de 14 de agosto de 2025, y su documento adjunto informe n.° 092-2025-GRECYD-LHP de fecha 12 de agosto de 2025 |



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

## APÉNDICE N° 2

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

#### Informe de Hito de Control N° 1

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - La Gerencia de Educación, Cultura y Deporte viene ejecutando el Proyecto de Inversión sin tener competencial funcional, lo que podría generar la invalidez de sus actuados, afectando el cumplimiento de la finalidad pública.

#### Informe de Hito de Control N° 2

1. Número de situaciones adversas identificadas: 4
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 4
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - La elaboración del expediente técnico no cuenta con plan de contingencia para asegurar la continuidad del servicio educativo, por toda la duración de la obra, y prevención con respecto a agentes externos; lo que podría comprometer la ejecución de la obra afectando el din público del proyecto.
  - El cronograma de obra presenta imprecisiones en las duraciones de las partidas, lo que generaría mayores gastos generales y variación de plazos en la ejecución de la obra, ya afectaría el valor referencial de la misma.
  - Los servicios higiénicos considerados para el proyecto no se ajustan a la normativa en cuanto a cantidad y accesibilidad a personas con discapacidad, lo que podría poner en riesgo la salud de los estudiantes de la institución educativa.
  - En la especialidad de instalaciones eléctricas de la elaboración del expediente técnico se identificaron inconsistencias; situación que afectaría el adecuado proceso en la ejecución del proyecto, generando consultas, retrasos en obra y posibles ampliaciones de plazo.



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

#### Informe de Hito de Control N° 3

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - En la elaboración del expediente técnico, respecto de las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, se identificaron inconsistencias entre ellas; situación que afectaría el adecuado proceso en la ejecución del proyecto, generando retrasos y posibles ampliaciones de plazos

#### Informe de Hito de Control N° 4

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - El terreno donde se construirá el proyecto de inversión presenta área y dimensiones distintas a las registradas en Sunarp y no habría sido rectificado, situación que generaría incertidumbre respecto a la aprobación del expediente técnico

#### Informe de Hito de Control N° 5

1. Número de situaciones adversas identificadas: 3
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 3
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - Los planos de instalaciones sanitarias consideran conexiones domiciliarias de agua y desagüe que no cuentan con factibilidad aprobada por Sedapal, generando el riesgo de demoras en la aprobación del expediente técnico y/o ampliaciones de plazo o adicionales de obra en la etapa de ejecución de por deficiencias en el expediente técnico.
  - El proyecto no cumple con el ancho mínimo de pasillos, pendiente máxima de rampas, y además presenta incompatibilidades en la especialidad de arquitectura, situación que pone en riesgo la seguridad de los usuarios y posibles demoras durante la etapa de ejecución de obra por ampliaciones de plazo y/o adicionales por deficiencias en el expediente técnico.
  - El proyecto considera el ingreso 02 por la calle 13 sin embargo no se ha proyectado la construcción de una vereda para el ingreso y salida de los alumnos a la institución educativa, tampoco se ha proyectado estacionamientos para vehículos, situaciones que pondrían en riesgo la seguridad de los usuarios y afectarían la calidad de la infraestructura educativa.

#### Informe de Hito de Control N° 6

1. Número de situaciones adversas identificadas: 2
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 2
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - El equipo de profesionales a cargo del seguimiento, revisión y conformidad del expediente técnico del proyecto de inversión, no ha presentado declaración jurada de intereses, situación que impide transparentar sus vinculaciones, así como la detección y prevención de conflictos de intereses durante el desarrollo de las sus funciones.
  - Deficiencias en el diseño de los baños para discapacitados planteados en el expediente técnico, podría restringir el uso de los aparatos sanitarios, afectando la finalidad del proyecto

#### Informe de Hito de Control N° 7

1. Número de situaciones adversas identificadas: 1
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 1
3. Relación de situaciones adversas que subsisten:
  - Deficiencias e incompatibilidades en los planos y en la memoria de seguridad y evacuación podrían poner en riesgo a los usuarios en caso de una eventual evacuación y afectar la finalidad del proyecto



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
GILES CASAS Marcos Antonio  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
ALVARADO VICENTE Eduardo  
Daniel FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00

### FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

|                                            |                  |                                                                                                                                                                                |            |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha de Registro o actualización de datos |                  | 06/03/2024                                                                                                                                                                     |            |
| I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD       |                  |                                                                                                                                                                                |            |
| Nivel de Gobierno                          |                  | Gobierno Regional                                                                                                                                                              |            |
| Entidad                                    |                  | Gobierno Regional del Callao                                                                                                                                                   |            |
| Unidad Ejecutora                           |                  | Gerencia de Educación, Cultura y Deporte                                                                                                                                       |            |
| Ubicación del Proyecto                     |                  |                                                                                                                                                                                |            |
| II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO       |                  |                                                                                                                                                                                |            |
| 2.1 Fase de Pre Inversión                  |                  |                                                                                                                                                                                |            |
| Código Único de Inversiones N°             |                  | 2515083                                                                                                                                                                        |            |
| Nombre del Proyecto                        |                  | Mejoramiento del servicio educativo del nivel secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén – Distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, departamento Callao |            |
| Monto de Inversión Total                   | S/ 6 462 396,71  | Monto Viable                                                                                                                                                                   |            |
| Informe de Viabilidad                      |                  | Fecha Informe de Viabilidad                                                                                                                                                    | 02/07/2021 |
| Informe de Verificación de Viabilidad      |                  | Fecha de Verificación de Viabilidad Última                                                                                                                                     |            |
| 2.1. Fase de Ejecución                     |                  |                                                                                                                                                                                |            |
| Monto actualizado                          | S/ 13 667 860,50 | Fecha actualización                                                                                                                                                            | 06/03/2024 |
| Expediente Técnico                         | En elaboración   |                                                                                                                                                                                |            |



Firmado digitalmente por  
 ESPINOZA DEL RIO Jamir  
 Omar FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por  
 GILES CASAS Marcos Antonio  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 15:58:00 -05:00



Firmado digitalmente por  
 ALVARADO VICENTE Eduardo  
 Daniel FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 18-08-2025 16:09:54 -05:00



Firmado digitalmente por  
ESPINOZA DEL RIO Jamir  
Omar FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Visto Bueno  
Fecha: 18-08-2025 16:21:25 -05:00



Firmado digitalmente por ALVARADO  
VICENTE Eduardo Daniel FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 18-08-2025 16:11:42 -05:00

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

Callao, 18 de Agosto de 2025

## OFICIO N° 000460-2025-CG/OC5355

Señor:

**Ciro Ronald Castillo Rojo Salas**

Gobernador Regional

**Gobierno Regional del Callao**

Av. Faucett N° 3970

**Callao/Callao**

**Asunto** : Notificación de Informe de Hito de Control N° 026-2025-OCI/5355-SCC

**Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias  
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría N.° 218-2022-CG de 31 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 8: Fase de Elaboración del Expediente Técnico a Agosto de 2025, correspondiente al Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao" con CUI n.° 2515083, comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control N° 026-2025-OCI/5355-SCC, que se adjunta al presente documento.

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

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**Eduardo Daniel Alvarado Vicente**

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

(EAV/jed)

Nro. Emisión: 00826 (5355 - 2025) Elab:(U22455 - 5355)



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





## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000042-2025-CG/5355

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 000460-2025-CG/OC5355

**EMISOR** : JAMIR OMAR ESPINOZA DEL RIO - JEFE DE COMISIÓN -  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - ÓRGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO** : CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**DIRECCIÓN** : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20505703554

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

**N° FOLIOS** : 18

---

Sumilla: Se notifica el Informe de Hito de Control N° 026-2025-OCI/5355-SCC, correspondiente al Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao"

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n.° 000460-2025-CG/OC5355
2. Informe de Hito de Control n.° 026-2025-OCI/5355-SCC





## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

**DOCUMENTO** : OFICIO N° 000460-2025-CG/OC5355

**EMISOR** : JAMIR OMAR ESPINOZA DEL RIO - JEFE DE COMISIÓN -  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - ÓRGANO DE CONTROL  
INSTITUCIONAL

**DESTINATARIO** : CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL** : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

---

### Sumilla:

Se notifica el Informe de Hito de Control N° 026-2025-OCI/5355-SCC, correspondiente al Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. Nuestra Señora de Belén Distrito de Ventanilla - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao"

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20505703554**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000042-2025-CG/5355
2. Oficio n.° 000460-2025-CG/OC5355
3. Informe de Hito de Control n.° 026-2025-OCI/5355-SCC

**NOTIFICADOR** : JAMIR OMAR ESPINOZA DEL RIO - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

