

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LORETO

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 25955-2025-CG/GRLO-SVC

VISITA DE CONTROL
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS
YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS, LORETO

OBRA: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS
INTERNACIONALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS, DISTRITO DE
YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS
DEPARTAMENTO DE LORETO»
CUI N° 2479114

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

TOMO I DE I

IQUITOS, 24 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 25955-2025-CG/GRLO-SVC

**OBRA: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE
ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO»**
CUI N° 2479114

ÍNDICE

Descripción	N° Pág.
I. ORIGEN	3
II. OBJETIVOS	3
III. ALCANCE	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD	3
V. SITUACIÓN ADVERSA	6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD	12
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	12
VIII. CONCLUSIÓN	12
IX. RECOMENDACIONES	12
APÉNDICES	14



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 25955-2025-CG/GRLO-SVC

OBRA: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO»

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Loreto, mediante oficio n.° 000762-2025-CG/GRLO de 11 de diciembre de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de n.° 02-L440-2025-066, 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 31 de mayo de 2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si la ejecución y supervisión de la obra: «Mejoramiento de Los Servicios Académicos de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales y Turismo de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas distrito de Yurimaguas - provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto» con CUI N° 2479114 se lleve a cabo conforme a lo establecido en el expediente técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

2.2. Objetivo específico

Determinar si la Obra se viene ejecutando, con el personal clave acreditado, cumpliendo con el avance de la ejecución de la Obra programada, el proceso constructivo y la seguridad en Obra, y analizar la documentación y procedimientos de las ampliaciones de plazo y suspensiones de plazo, conforme a lo establecido en el expediente técnico, bases, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

III. ALCANCE

El presente Servicio de Control Simultáneo comprende la verificación in situ de la ejecución contractual de la obra: «Mejoramiento de los servicios académicos de la escuela profesional de Negocios Internacionales y Turismo de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas distrito de Yurimaguas - provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto», con código único de inversiones n.° 2479114, en lo sucesivo «Obra», el cual se encuentra a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, en lo sucesivo «Entidad», que está bajo el ámbito de control de la Gerencia Regional de Control de Loreto, y cuyo servicio de control ha sido ejecutado del 11 de diciembre de 2025 al 24 de diciembre de 2025, siendo que, las actividades se desarrollaron dentro de la instalaciones de la Entidad, ubicado en Prolongación Libertad n.° 120-128, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD

4.1. Expediente técnico de la Obra.

Con Resolución Presidencial n.° 241-2023-UNAAA/P de 12 julio de 2023 se aprobó la actualización del expediente técnico de Obra, el mismo que debía ser ejecutado bajo la modalidad a suma alzada,



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

en un plazo de 240 días calendarios, con un monto referencial total de S/14 176 310,67, cuyo detalle se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 1
ESTRUCTURA DEL COSTO DE LA OBRA

Ítem	Descripción	Montos (S/)
001	Módulo de aulas, administración y laboratorio de computo	4 869 970,14
002	Módulo de talleres	2 539 938,39
003	Módulo de caseta de fuerza	1 134 897,90
Costo Directo (CD)		8 880 850,22
Gastos generales (10.1449444%)		900 957,32
Utilidad (7%)		621 659,52
Sub total de presupuesto:		10 403 467,06
Impuestos al IGV (18%)		1 872 624,07
Componente I: Sub total del presupuesto		12 276 091,13
Componente II: Mobiliario y Equipamiento		1 178 900,00
Componente III: Plan de Manejo Ambiental		19 520,00
Total, de presupuesto de obra: I+II+III		13 474 511,13
Costo de la supervisión		611 819,54
Componente IV: Gestión de proyectos		89 980,00
Total, de inversión para la obra		14 176 310,67

Fuente : Expediente técnico de la Obra.

Elaborado por : Comisión de Control.



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00

4.2. Del procedimiento de selección para contratar la ejecución de la Obra

Con la finalidad de ejecutar la Obra, la Entidad convocó al procedimiento de selección de licitación pública n.º 001-2023-UNAAA-CS-1, bajo el sistema de contratación «A suma alzada». Como resultado del citado procedimiento de selección, la Entidad adjudicó la buena pro al Consorcio Educativo AT, en adelante «Contratista», luego de ello, suscribió el contrato n.º 326-2023-UNAAA de 19 de diciembre de 2023, por un monto de S/ 11 609 043,00 sin IGV y un plazo de ejecución de 240 días calendario.

CUADRO N° 2
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO

Descripción	Montos (S/)
1.00 Costo Directo	(A) 8 880 850,22
2.00 Gastos Generales	(B) 824 223,86
3.00 Utilidad	(C) 705 548,92
Subtotal (A+B+C):	10 410 623,00
IGV	Exonerado
Componente I: Sub total del presupuesto	10 410 623,00
Componente II: Mobiliario y equipamiento	1 178 900,00
Componente III: Plan de manejo ambiental	19 620,00
Monto total de la oferta:	11 609 143,00

Fuente : Informes de valorizaciones n.º 01, 02 y 03 del Contratista.

Elaborado por : Comisión de Control.



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

El Contratista solicitó a la Entidad la entrega del adelanto directo por el 10% del monto del contrato original a través de la carta n.º 004-CIO.EDUCATIVO-AT-2023 de 19 de diciembre de 2023, presentando para tal efecto la carta fianza n.º 3002023030770 por la suma de S/1 160 904,30, con vencimiento al 8 de setiembre de 2024 y la factura n.º E001-265, el mismo que se pagó en su totalidad mediante el comprobante de pago n.º 03098 de 30 de diciembre de 2023 y se transfirió a respectiva cuenta bancaria el 3 de enero de 2024.

La información de la obra se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 3
FICHA TÉCNICA DE OBRA

Entidad		Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas		
Obra		«Mejoramiento de los servicios académicos de la escuela profesional de negocios internacionales y turismo de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas distrito de Yurimaguas - provincia de Alto Amazonas - departamento de Loreto»		
CUI		2479114	INFOBRAS	141223
Proceso de selección:		Licitación pública n.° 001-2023-UNAAA-CS-1		
Sistema de contratación:		A suma alzada		
Contrato de obra n.° 326-2023-UNAAA (19/12/2023)	Monto (S/)	11 609 043,00 (sin IGV)	Fecha inicio	Fecha culminación programado
	Plazo (dc.)	240	08/01/2024	03/09/2024
	Contratista:	Consortio Educativo AT		
	Residente (100%)	Walter Johnny Lacuta Taipe	Reg. CIP n.°	47927
	Especialista de calidad	Aderli Aguilar Azañero	Reg. CIP n.°	191415
	Especialista en arquitectura	Mirton Tacilla Mego	Reg. CIP n.°	20552
	Especialista en estudio e impacto ambiental, seguridad y salud ocupacional	Jinith Ríos Gómez	Reg. CIP n.°	187473
	Especialista en estructuras	Einsten J. Flores Pérez	Reg. CIP n.°	223347
	Especialista electromecánico	Alexander Benito Santa Cruz	Reg. CIP n.°	112869
	Especialista en instalaciones sanitarias	Erick Jeashon Torres López	Reg. CIP n.°	283842
Plazos de ejecución de obra		Entrega de terreno	Inicio de obra	Fecha de término contractual
		22/12/2023	08/01/2024	04/09/2024
Contrato de Supervisión de obra n.° 272-2023-UNAAA (17/07/2023)	Consultor:	Juan Luis Ramírez Acosta (Reg. CIP n.° 86160)	Fecha Inicio	Fecha Culminación
	Monto (S/)	446 642,03 (sin IGV)	08/01/2024	11/03/2025
Fiel cumplimiento (10%)	Carta Fianza	3002023030770 emitida por AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS	Vigencia:	14/12/2023
	Monto (S/)	1 160 904,30		08/09/2024
Adelanto Directo (hasta por el 10%)	Carta Fianza	3002023030836-1 emitida por AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fecha de pago	30/12/23
	Monto (S/)	1 160 904,30	Vigencia	17/03/2024
				14/06/2024
Adelanto para compra de materiales (hasta por el 20%)	Carta Fianza	3002023030971-1 emitida por AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS	Fecha de pago	25/01/2024
	Monto (S/)	2 321 808,60	Vigencia:	25/03/2024
				22/06/2024
Valorización n.°	Fecha	Monto (S/)	Ejecutado (%)	
1	Enero 2024	129 810,13	1.24	
2	Febrero 2024	183 091,67	1.75	
3	Marzo 2024	880 076,67	8.39	
4	Abril 2024	921 388,29	8.79	
5	Mayo 2024	1 113 785,39	10.62	
6	Junio 2024	1 146 165,79	10.93	
7	Julio 2024	855 862,18	8.16	
8	Agosto 2024	924 305,86	8.81	
9	1 a 16 setiembre 2024	2 800 576,86	26.71	
12	27 a 31 enero 2025	765 487,25	7.30	
13	Febrero 2025	450 935,28	4.30	
14	Marzo 2025	135 603,90	1.29	
15	Abril 2025	52 471,04	0.50	



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

16	Mayo 2025	25 486,92	0.25
17	Junio 2025	-	0.00
21	20 a 31 octubre 2025	40 585,15	0.39
22	Noviembre 2025	60 824,42	0.58
23	17 diciembre 2025	-	-
Total (S/)		10 486 816,76	100
Estado situacional de la Obra a la fecha		La Obra se encuentra culminada	

Fuente : Informe n.º 052-2025-MASB/JSO del 28 noviembre 2025. Conformidad valorización de obra principal n.º 17, noviembre 2025.

Elaborado por : Comisión de control.

V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión, análisis a la información y documentación vinculada a la ejecución de la Obra, se ha identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos de la obra, el mismo que se expone a continuación:

1. EXISTENCIA DE CONDICIONES TÉCNICAS PENDIENTES EN LA OBRA, PESE A HABERSE COMUNICADO SU TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y SEÑALARSE QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA AL MOMENTO DE SU PUESTA EN SERVICIO.



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00

a) Condición

Durante la inspección física a la Obra realizada por la comisión de control el 17 de diciembre de 2025, en compañía del jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones en representación de la Entidad, se evidenciaron condiciones técnicas pendientes, consignadas en el acta de visita, vinculadas a operatividad, seguridad y acabados, pese a haberse comunicado el término de ejecución en el cuaderno de obra (asientos n.ºs 585 y 586) y a que el representante de la Entidad indicó que la obra se encuentra en proceso de recepción.

A continuación, se señalan las condiciones advertidas:

Módulo de Aulas – Nivel I (Aulas 1, 2, 3 y 4):

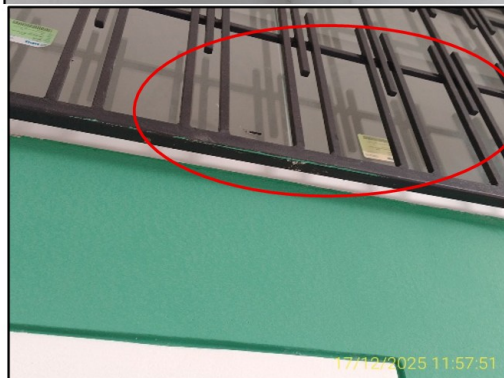
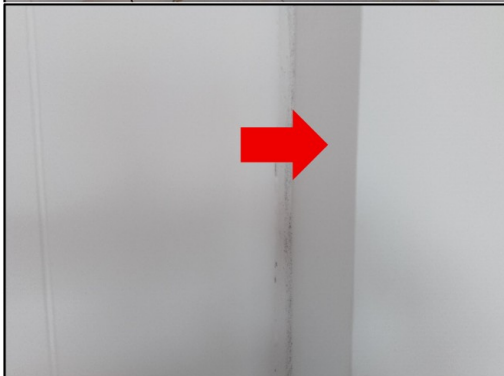
- Extintores **vencidos** de cuatro (4) aulas.
- Mal acabado de **fragua** en paredes de mayólicas de baños.
- Mal acabado en **junta de dilatación** entre muro y columna.
- Inodoro del SS.HH. de mujeres **sin tapa**.
- **Juntas visibles** en SS.HH. de hombres y aulas 1, 2, 3 y 4.
- Luces de emergencia de algunas aulas **sin funcionamiento**.
- Falta de acabado en **pintura** de rejas de ventanas y canaletas; y presencia de **cinta masking tape** sin retirar.
- Falta de **resane** de muro con junta.
- Elevador de zona de aulas **no operativo**, requiriendo calibración por el tiempo que no estuvo en funcionamiento.



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00



Módulo Oficinas Administrativas – Nivel II:

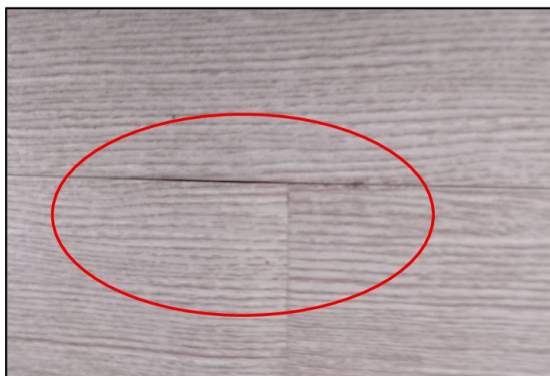
- Baños sin fluido de agua en lavatorios; llaves oxidadas.
- Pisos de vinilo **despegados**.
- En escaleras del segundo nivel: mal acabado en **junta de dilatación** entre muro y columna.



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00



Módulo Laboratorios – Nivel III:

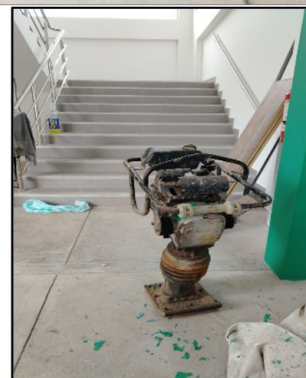
- Mal acabado de pintura en muros con **vetas, manchas**.
- Aires acondicionados **no totalmente instalados**, con carcasas abiertas en proceso de instalación.
- Presencia de **óxido** en cobertura de pasadizos de laboratorio.
- Presencia de **residuos sólidos acumulados** (pinturas, brochas, cajas, archivadores de palanca, entre otros).
- Elevador de zona de talleres en **proceso de habilitación**, con técnico realizando pruebas en tablero eléctrico interno.



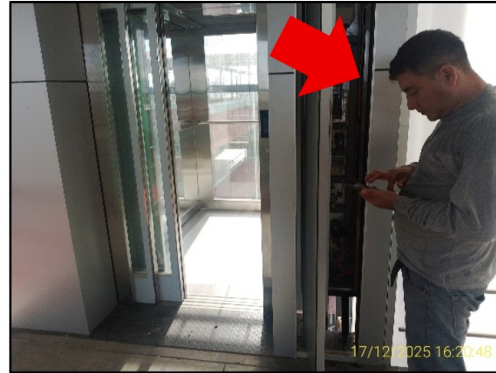
Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00



b) Criterio

La situación expuesta contraviene la siguiente normativa:

- **Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF**, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.

«Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

*208.1. (...) De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.
(...)»*

c) Consecuencia

La situación expuesta podría generar retrasos en la puesta en servicio de la infraestructura, con el riesgo de afectar su operatividad y seguridad; asimismo, podría afectar la determinación y aplicación oportuna de penalidades, de corresponder.

2. LA ENTIDAD NO ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN, PESE A SEÑALAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, LO CUAL PODRÍA GENERAR RETRASOS EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

a) Condición

Durante la inspección física a la Obra realizada por la comisión de control el 17 de diciembre de 2025, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, en representación de la Entidad, manifestó que la Obra se encontraba en etapa de recepción; sin embargo, al requerirse la documentación que sustente el inicio y desarrollo de dicho procedimiento, la Entidad únicamente remitió en archivo digital (PDF) los asientos 585 y 586 del cuaderno de obra y la carta de la Supervisión, mediante la cual se remite el Certificado de Conformidad Técnica de Término de Obra; además, no adjuntó dicho certificado, ni acreditó el acto administrativo de designación del comité de recepción.

Asimismo, de la revisión de la documentación remitida se advierte la siguiente secuencia:

- El **26/11/2025**, el residente de la Obra dejó constancia del término de ejecución y solicitó el inicio del procedimiento de recepción (Asiento 585).
- El **01/12/2025**, mediante carta 082-2025-JDS/MEJ.SERV.ACAD.EP.N.I.YT.UNAAA el representante legal de la supervisión de la Obra comunicó la remisión del Certificado de



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

Conformidad Técnica de Obra¹ a la Entidad, evidenciándose su recepción mediante sello de Trámite Documentario; además, se aprecia cargo de recibido por la Unidad Ejecutora de Inversiones el **04/12/2025**.

- El **03/12/2025**, el supervisor de la Obra dejó constancia de haber emitido y remitido a la Entidad dicho certificado (Asiento 586).

Por otro lado, mediante Oficio n.° 3710-2025-UNAAA-DGA, de 22 de diciembre de 2025, la Entidad dio respuesta al requerimiento de información formulado con Oficio n.° 000758-2025-CG/GRLO, de 11 de diciembre de 2025, remitiendo a esta comisión de control el enlace de la plataforma Drive con la información solicitada. Es así que, de la revisión del contenido del enlace proporcionado se advierte el contenido siguiente:

- Informe del estado situacional a noviembre 2025.
- Valorizaciones contractuales.
- Valorización adicional n.° 01.
- Valorización adicional n.° 02.
- Cronogramas actualizados aprobados.
- Cronograma personal clave.
- Expediente de contratación contratista ejecutiva.
- Expediente de contratación de la supervisión.

Al respecto, del citado «Informe del estado situacional a noviembre 2025» se advierte que, con Carta n.° 082-JDS/MEJ.SERV.ACAD..E.P.N.I.Y.T.UNAAA, recibida el 4 de diciembre de 2025 por la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Entidad, el representante legal de la Supervisión de la Obra adjuntó el Informe n.° 054-2025-MASB/JSO, de 28 de noviembre de 2025, mediante el cual el Supervisor de la Obra emite el Certificado de Conformidad Técnica del entregable final, para la designación del comité de recepción de obra.

Asimismo, del referido informe se advierte que, se adjuntó el «Certificado de Conformidad Técnica de Término de Obra», de 1 de diciembre de 2025, suscrito por el supervisor de obra, en donde se describen las metas del proyecto, así como los metrados ejecutados del contrato principal y los adicionales de obra n.°s 01 y 02, concluyéndose con la conformidad técnica de la Obra y emitiéndose el certificado respectivo para la conformación del Comité de Recepción.

En ese contexto, conforme al numeral 208.2 del artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad debía designar el Comité de Recepción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica de término de obra. En tal sentido, considerando que dicho certificado ingresó a la Entidad el 1 de diciembre de 2025 (Trámite Documentario), el plazo para la designación del comité vencía el 10 de diciembre de 2025.

No obstante, a la fecha de la visita (17/12/2025), no se evidenció la designación del referido comité ni se proporcionó el acto administrativo correspondiente, dejándose constancia de ello en el acta de visita. Asimismo, de la revisión del enlace remitido por la Entidad mediante Oficio n.° 3710-2025-UNAAA-DGA, de 22 de diciembre de 2025, tampoco se advirtió la inclusión del acto administrativo de designación del Comité de Recepción.



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

¹ Sin adjuntarse dicho certificado en la documentación alcanzada en la visita.

b) Criterio

La situación expuesta contraviene la siguiente normativa:

- **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF**, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias.

«Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

208.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. (...)

208.16. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retrasa, superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adiciona al plazo de ejecución de la misma y se reconoce al contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.»

c) Consecuencia

La situación expuesta podría generar retrasos en la recepción de la obra; asimismo, podría conllevar al reconocimiento y pago de mayores gastos generales por el lapso de la demora en la recepción, generando perjuicio económico a la Entidad.



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la visita de control a la supervisión de la ejecución de la Obra se encuentra detallada en el apéndice n.° 1.



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio de visita de control, la Comisión de Control no emitió el reporte de avance ante situaciones adversas.



VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de visita de control a la Obra, se advierten dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto, el cual ha sido detallado en el presente informe.

Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad, el presente informe, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de visita de control referente a la supervisión de la ejecución de la Obra, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o logro de sus objetivos.
2. Hacer de conocimiento al titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, en el plazo máximo 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.

Iquitos, 24 de diciembre de 2025



Firmado digitalmente por CERNA
HINOSTROZA Luis Oswaldo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-12-2025 12:23:20 -05:00

Luis Oswaldo Cerna Hinostroza
Supervisor



Firmado digitalmente por PEREIRA
PINEDA Nelson Arturo FAU
20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-12-2025 11:48:24 -05:00

Nelson Arturo Pereira Pineda
Jefe de Comisión



Firmado digitalmente por BECERRA
ROMERO Juan Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-12-2025 12:30:02 -05:00

Juan Antonio Becerra Romero
Gerente Regional de Control I
Gerente Regional de Control de Loreto
Contraloría General de la República

APÉNDICE N.º 1**DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD**

1. EXISTENCIA DE CONDICIONES TÉCNICAS PENDIENTES EN LA OBRA, PESE A HABERSE COMUNICADO SU TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y SEÑALARSE QUE SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA AL MOMENTO DE SU PUESTA EN SERVICIO.

Nº	Documento
1	Fotocopia simple de Acta de Inspección Física n.º 001-2025-CG/GRLO-VC-2479114 de 17 de diciembre de 2025.
2	Impresión de asiento n.º 585 de cuaderno de Obra de 26 de noviembre de 2025.
3	Impresión de asiento n.º 586 de cuaderno de Obra de 3 de diciembre de 2025.

2. LA ENTIDAD NO ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN, PESE A SEÑALAR QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, LO CUAL PODRÍA GENERAR RETRASOS EN LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

Nº	Documento
1	Fotocopia simple de Acta de Inspección Física n.º 001-2025-CG/GRLO-VC-2479114 de 17 de diciembre de 2025.
2	Impresión de asiento n.º 585 de cuaderno de Obra de 26 de noviembre de 2025.
3	Impresión de asiento n.º 586 de cuaderno de Obra de 3 de diciembre de 2025.
4	Impresión de carta n.º 082-2025-JDS/MEJ.SERV.ACAD.E.P.N.I.Y T.UNAAA de 1 de noviembre de 2025.
5	Impresión de informe n.º 054-2025-MASB/JSO de 28 de noviembre de 2025.
6	Impresión de Certificado de Conformidad Técnica de Término de Obra.



Firmado digitalmente por
PEREIRA PINEDA Nelson
Arturo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 11:47:56 -05:00



Firmado digitalmente por
CERNA HINOSTROZA Luis
Oswaldo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:22:42 -05:00



Firmado digitalmente por
BECERRA ROMERO Juan
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-12-2025 12:30:28 -05:00

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

Iquitos, 24 de Diciembre de 2025

OFICIO N° 000824-2025-CG/GRLO

Senor:

Dr. Mario Esven Reyna Linares

Presidente

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

Prolongación Libertad 1220-1228

Loreto/Alto Amazonas/Yurimaguas

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 25955-2025-CG/GRLO-SVC

Referencias : 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 a) y b), que regulan 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 de 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 obra: «MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO», comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 25955-2025-CG/GRLO-SVC de 24 de diciembre de 2025, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Juan Antonio Becerra Romero

Gerente Regional de Control I

Gerencia Regional de Control de Loreto

Contraloría General de la República

(JBR/npp)

Nro. Emisión: 08274 (L440 - 2025)

Elab:(U71565 - L440)





Outlook

Hemos recibido tu solicitud para - Mesa de partes

Desde Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas <admin@facilita.gob.pe>

Fecha Mié 24/12/2025 15:27

Para Nelson Arturo Pereira Pineda <npereira@contraloria.gob.pe>

⚠ **PRECAUCIÓN** : este es un correo electrónico de origen externo. Sigue estas recomendaciones, y así evitarás posibles incidentes de seguridad informática:

1. Verifica que sea de un remitente conocido antes de abrir enlaces o descargar archivos adjuntos.
2. No hagas clic en enlaces ni descargues archivos adjuntos sospechosos.
3. Si dudas del remitente, repórtalo al correo seguridaddelainformacion@contraloria.gob.pe.



Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

Gracias por usar nuestro servicio de mesa de partes virtual, estamos al servicio de la población.

Código de solicitud:

ew1hgxn2n

Fecha de envío:

24 dic 2025 15:27

Puedes hacerle seguimiento a tu solicitud desde este enlace:

<https://facilita.gob.pe/t/3420/ew1hgxn2n>



Secretaría de Gobierno y Transformación Digital

Presidencia del Consejo de Ministros



Sobre el Estado Peruano



¿Qué es Facilita Perú?

Política de privacidad de Facilita Perú





Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas

Seguimiento de tu solicitud

Código de solicitud:
ew1hgx2n

Trámite:
Mesa de partes

Entidad:
Universidad Nacional
Autónoma de Alto
Amazonas

Fecha de envío:
24 dic 2025 15:27

Avance

☒ **Recibida**
24 dic 2025 15:27

☐

Historial de la solicitud

24 dic 2025 15:27

Envío de solicitud



Información del solicitante

1. Persona natural o jurídica: Persona jurídica

Información de la entidad, empresa o institución

1.1. Número de RUC: 20131378972

1.2. Nombre de la entidad, empresa o institución: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1.3. Dirección de la entidad, empresa o institución

Departamento: Lima

Provincia: Lima

Distrito: Jesus Maria

1.4. Escribe la dirección: JR. CORONEL CAMILO CARRILLO NRO. 114 URB. SANTA BEATRIZ

Información del representante legal que realiza el trámite

1.5. Tipo de documento de identidad:**Número de documento de identidad**

DNI: 70092468

1.6. Nombres: NELSON ARTURO**1.7. Apellido paterno:** PEREIRA**1.8. Apellido materno:** PINEDA**2. Correo electrónico de contacto:**

npereira@contraloria.gob.pe

3. Teléfono o celular de contacto: 939887566**Descripción de la solicitud o trámite**

4. Asunto de la solicitud o trámite: Notificación del Informe de Visita de Control n.º 25955-2025-CG/GRLO-SVC

5. Descripción de la solicitud o trámite: Se notifica el Oficio n.º 000824-2025-CG/GRLO que adjunta el Informe de Visita de Control n.º 25955-2025-CG/GRLO-SVC de 24 de diciembre de 2025.

Documentos de sustento (opcional)

6. Adjunta los documentos que sustenten tu solicitud : Se subió 3 archivo(s)

7. Si tus archivos pesan más de 10 MB, puedes dejarnos un link de descarga: