CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL PUNO

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 003-2026-OCI/5350-SOO

ORIENTACIÓN DE OFICIO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PUNO
PUNO - PUNO - PUNO

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA RUTA PU-111, TRAMO: MUÑANI (KM 41+874) - PICOTANI - PUTUPATA - MOROCCARCA - EMP. PE-34 H (QUISCUPUNCO), MULTIDISTRITAL – AZANGARO - PUNO

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2026

TOMO I DE I

PUNO, 5 DE FEBRERO DE 2025

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 003-2026-OCI/5350-SOO

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA RUTA PU-111, TRAMO: MUÑANI (KM 41+874) - PICOTANI - PUTUPATA - MOROCCARCA - EMP. PE-34 H (QUISCUPUNCO), MULTIDISTRITAL – AZANGARO - PUNO

ÍNDICE

		N° Pág.
I.	ORIGEN	3
II.	SITUACIONES ADVERSAS	3
	1. SUPERVISOR DEL SERVICIO OTORGÓ CONFORMIDAD TÉCNICA DE CULMINACIÓN AL 100% DEL SERVICIO, CUANDO AÚN EXISTEN PARTIDAS EN EJECUCIÓN EN ENERO DE 2026, INCUMPLIÉNDOSE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADEMÁS DE GENERAR EL RIESGO DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA DEL SERVICIO Y A LA SUPERVISIÓN.	3
III.	DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	28
IV.	CONCLUSIÓN	29
V.	RECOMENDACIONES	29
APÉNDICES		30

GOBIERNO REGIONAL PUNO VO BO ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 003-2026-OCI/5350-SOO

MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA RUTA PU-111, TRAMO: MUÑANI (KM 41+874) - PICOTANI - PUTUPATA - MOROCCARCA - EMP. PE-34 H (QUISCUPUNCO), MULTIDISTRITAL – AZANGARO - PUNO

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Puno, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5350-2026-003, 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 sus modificatorias.

II. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al estado situacional del servicio de Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro - Puno, del periodo 2025, se ha identificado una (1) situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de los servicios de mantenimientos periódicos de las vías departamentales y provinciales del Convenio N° 349-2025-MTC/21 entre el Provias Descentralizado y el Gobierno Regional Puno.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

1. SUPERVISOR DEL SERVICIO OTORGÓ CONFORMIDAD TÉCNICA DE CULMINACIÓN AL 100% DEL SERVICIO, CUANDO AÚN EXISTEN PARTIDAS EN EJECUCIÓN EN ENERO DE 2026, INCUMPLIÉNDOSE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADEMÁS DE GENERAR EL RIESGO DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA DEL SERVICIO Y A LA SUPERVISIÓN.

a) Condición:

La Entidad, suscribió el contrato de servicio para el "Mantenimiento periódico de la de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro – Puno" mediante el contrato n.° 026-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA CONTRATATACION DE SERVICIO de 7 de noviembre de 2025 con el Consorcio Vial Cancharani[1], con un plazo de ejecución de 75 días calendario.

Asimismo, la Entidad, suscribió el contrato de servicio de supervisión del "Mantenimiento periódico de la de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro – Puno" mediante el contrato n.° 027-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA, SERVICIO DE SUPERVISION de 7 de noviembre de 2025, con la empresa Prisma Contratistas Generales S.R.L. con un plazo de ejecución de 60 días calendario.

[1] Integrado por las empresas: TECNOLOGIA EN EMULSIONES Y ASFALTOS S.A.C., con RUC N° 20600291522 y GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 20448161723.

Seguidamente, la Entidad, mediante "Acta de entrega de terreno" de 7 de noviembre de 2025, formalizo la entrega de terreno a los representantes del contratista del servicio de mantenimiento y de la supervisión del servicio, haciendo constar la libre disponibilidad de terreno para la ejecución de la actividad y haciendo constar, entre otros, los siguiente: *"(...) se verificó que el área de trabajo es compatible con los alcances del expediente técnico, que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en los demás planos del expediente técnico (...)".*

Es así que, la ejecución del servicio de mantenimiento periódico, inicio el 10 de noviembre de 2025, tal como consta en el "Acta de inicio de la actividad" suscrito[2] el mismo día, señalando un plazo de ejecución de 75 días calendario, siendo su culminación prevista el 23 de enero de 2026.

Sin embargo, el 24 de diciembre de diciembre de 2025, el jefe de mantenimiento, hizo constar, en el cuaderno de actividades[3], lo siguiente *"Se comunica al supervisor de mantenimiento que hoy 24 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE SE HA CULMINADO AL 100% TODAS las partidas acorde al E.T. (...). En tal sentido se solicita FORMALMENTE LA RECEPCION DEL SERVICIO DE acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado y las bases del procedimiento para lo cual se pide se sirva disponer la conformación de la comisión correspondiente y la programación de la diligencia de Recepción"*. Ante lo cual, el supervisor de mantenimiento, en el cuaderno de actividades[4], hizo contar lo siguiente:

> *"(...) El supervisor de mantenimiento* ***toma conocimiento de lo informado por el contratista respecto a la culminación del 100% de todas las partidas*** *del servicio con fecha 24 de diciembre, (...). Asimismo, se toma conocimiento del resumen de metrados ejecutados correspondientes al mes de diciembre,* ***los cuales quedan sujetos a verificación****, contrastación en campo y revisión documentaria, incluyendo ensayos de control de calidad y sustento técnico correspondiente,* ***para su posterior validación y consideración en la valorización final.***
> *La supervisión* ***procederá a realizar las verificaciones finales*** *(...), conforme a lo establecido en el contrato y la normativa vigente.*
> *Culminada dicha verificación,* ***y de encontrarse conforme, se procederá a comunicar a la Entidad*** *(...)".* (Lo resaltado es agregado).

Ahora bien, el supervisor de mantenimiento emitió el "CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA[5]", señalando en su numeral II, que ***"Las partidas fueron ejecutadas dentro del periodo del 10 de noviembre al 24 de diciembre del 2025, los mismos que se intervinieron acorde a los metrados, planos del proyecto y en concordancia con las especificaciones técnicas y normativas vigentes (...). Se deja constancia que, habiéndose verificado técnicamente la ejecución del servicio, esta se encuentra conforme (...). En señal de conformidad, se emite el presente Certificado (...)"***, señalando incluso que el plazo de ejecución reprogramado fue de 45 días calendario.

Dicha conformidad fue remitida a la Entidad, y sirvió de sustento para la emisión de la Resolución Directoral Regional n.° 000048-2026-GRP/DRTC de 19 de enero de 2026, que resuelve conformar el Comité de Recepción del servicio de mantenimiento; señalando entre otros considerandos lo siguiente ***"(...) a través de la Carta N° 030-2025/CS/PCGSR/AME, el Representante Legal de PRYSMA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en condición de Supervisor del servicio (...), en atención al Informe N° 031-2025/SUPERVISOR/KALF, solicita la conformación del Comité de Recepción, adjunta Certificado de Conformidad Técnica de Servicio".***

---

[2] Suscrito por representantes de la Entidad, así como por los representantes del contratista del servicio de mantenimiento y de la supervisión del servicio.
[3] Asiento n.° 53 de 24 de diciembre de 2025, del jefe de mantenimiento.
[4] Asiento n.° 54 de 24 de diciembre de 2025, del supervisor de mantenimiento.
[5] Remitido por la Entidad mediante oficio n.° 000054-2026-GRP/DRTC de 27 de enero de 2026.

En ese sentido, la supervisión de mantenimiento, emitió el Certificado de conformidad técnica y comunicó formalmente a la Entidad, señalando que el servicio culminó el 24 de diciembre de 2025.

Sin embargo, este Órgano de Control Institucional realizó una visita insitu[6] a lugar del servicio el 28 de enero de 2026, efectuando el recorrido a lo largo del tramo contratado[7], realizándose un muestreo aleatorio en diversos puntos del tramo, advirtiéndose que el servicio de mantenimiento no ha sido culminado, existiendo visiblemente actividades en ejecución de diversas partidas, tal como se detalla a continuación:

Partida 03.01 Limpieza de calzada y bermas

Se evidenció trabajos en ejecución de limpieza de bermas, además de la existencia de zonas aun no intervenidas; tal como se muestra en las imágenes siguientes:

IMÁGENES N° 1 Y 2
ZONAS DE EJECUCIÓN DE LIMPIEZA DE BERMAS Y ZONAS AUN NO INTERVENIDAS



Trabajos de remoción de vegetación de bermas en proceso de ejecución



Bermas sin limpieza (materiales provenientes de reparaciones de calzada)

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

[6] ACTA DE VISITA N° 001-2026-CG-OC5350-RUTA PU-111 de 28 de enero de 2026.
[7] De acuerdo al expediente técnico el punto de inicio y fin de tramo es como sigue:
Inicio de tramo: 41+874 (coordenadas UTM: 397 662.72 E; 8 367 687.47 S)
Fin de tramo: 97+924 (coordenadas UTM: 425 856.28 E; 8 395 349.11 S)

Al respecto, cabe precisar que el expediente técnico[8] ha previsto la ejecución de limpieza de calzada y bermas en la totalidad de la longitud del tramo, especificando lo siguiente *"Este trabajo consiste en la remoción de todo material extraño de la calzada y de las bermas (...). El objetivo es mantener la plataforma libre de materiales sueltos y pueden ser: 1) Materiales ajenos a la superficie, que rápidamente contaminan la capa de rodadura: arcillas, lodo, tierra vegetal, vegetación, excrementos animales, basuras, desechos orgánicos (...)".*

Partida 04.02 Parchado superficial en calzada y 04.03 Parchado profundo en calzada

Se evidencia trabajos en ejecución en distintos lugares, los cuales se encontraban con delimitación de áreas dañadas para su parchado, áreas delimitadas y con corte efectuado para remover el área dañada, zonas dañadas visibles sin tratamiento, tal como se muestra, como ejemplos, en el cuadro e imágenes siguientes:

CUADRO N° 1
MUESTRA DE ZONAS CON ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCION Y/O PENDIENTES
PARTIDA 04.02 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA

N° de imagen	UBICACIÓN APROXIMADA (COORDENADAS UTM – WGS84)		DETALLE DE LA ACTIVIDAD PENDIENTE Y/O EN EJECUCIÓN AL 25 DE ENERO DE 2026	COMENTARIO U OBSERVACIÓN
	E	S		
3	407 291	8 377 132	Zonas de parchado delimitado, con corte efectuado para su remoción y posterior procedimiento de parchado	
4	407 483	8 377 287		
5	420 615	8 386 743	Zonas de calzada dañada, con empozamiento de agua, no intervenidas.	
6	420 771	8 386 710	Zonas de calzada dañada con hundimientos, no intervenidas.	
7	420 841	8 386 642	Zonas de parchado delimitado, con corte efectuado para su remoción y posterior procedimiento de parchado	
8	420 968	8 386 521	Zonas de parchado delimitado, con corte y remoción efectuada, cubiertos con plástico y arena, con agua estancada, pendiente de parchado	Longitud con dicha condición = 105 metros aproximadamente.
9	421 033	8 368 392	Zonas de parchado delimitado, con corte efectuado para su remoción y posterior procedimiento de parchado.	
10	424 212	8 388 265		
11	424 370	8 389 192	Zona de parchado delimitado con pintura, para posterior procedimiento de corte, remoción y parchado	
12	424 445	8 389 637	Zonas de parchado delimitado, con corte efectuado para su remoción y posterior procedimiento de parchado	
13	425 542	8 392 837		
14	424 542	8 392 966		
15	424 540	8 393 023		
16	424 539	8 393 199		
17	424 545	8 393 742		
18	425 319	8 394 722		

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

[8] Aprobado mediante Resolución Directoral Regional n.° 055-2025-GR PUNO/GRI/DRTC de 21 de agosto de 2025.

IMÁGENES N° 3 Y 4
ZONAS DE PARCHADO DELIMITADO, CON CORTE EFECTUADO



Imagen n.° 3



Imagen n.° 4

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMÁGENES N° 5 Y 6
ZONAS DE CALZADA DAÑADA, NO INTERVENIDAS



Imagen n.° 5



Imagen n.° 6

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

GOBIERNO REGIONAL PUNO V° B° SUB GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL

IMÁGENES N° 7, 8, 9, 10 Y 11
ZONAS DE PARCHADO DELIMITADO, NO INTERVENIDAS



Imagen n.° 7



Imagen n.° 9



Imagen n.° 10



Imagen n.° 11



Imagen n.° 8

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

IMÁGENES N° 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18
ZONAS DE PARCHADO DELIMITADO, NO INTERVENIDAS



Imagen n.° 12



Imagen n.° 13

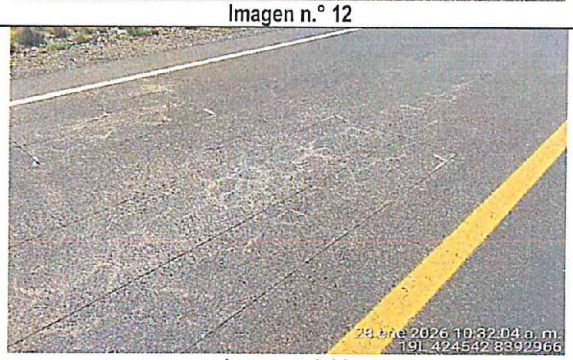


Imagen n.° 14

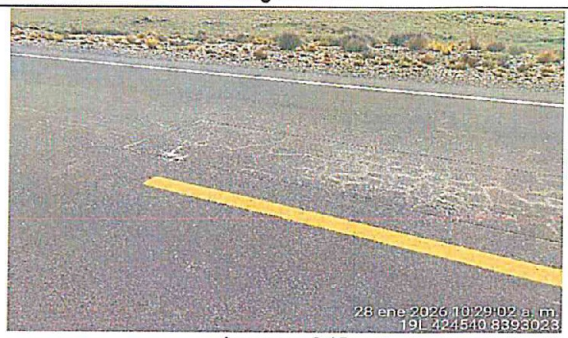


Imagen n.° 15



Imagen n.° 16



Imagen n.° 17



Imagen n.° 18

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

GOBIERNO REGIONAL PUNO

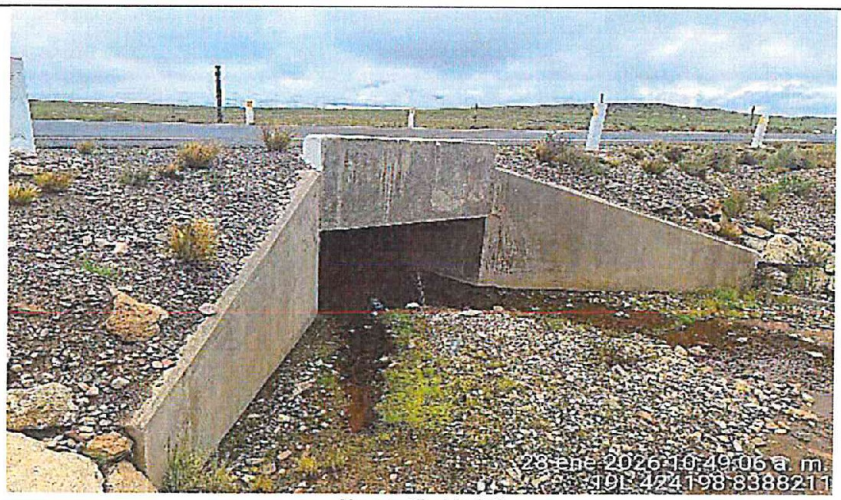
Partida 05.03 Limpieza de alcantarillas

Del muestreo aleatorio, se identificó dos (2) alcantarillas identificadas y consideradas en el expediente técnico como "parcialmente obstruida" y fueron programadas para su limpieza y mantenimiento; sin embargo, no se evidencia ninguna intervención, tal es así que, el material en el piso no ha sido removido evidenciado por la vegetación que durante el tiempo ha estado creciendo. Tal como se muestra en las imágenes siguientes:

IMÁGENES N° 19 Y 20
EJEMPLOS DE ALCANTARILLAS SIN INTERVENCIÓN DE LIMPIEZA



Alcantarilla 84+210



Alcantarilla 90+150

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Cabe precisar que, de la revisión al expediente técnico, en el inventario vial del estado de las obras de arte y drenaje, se adjuntó fotografías del estado de las alcantarillas señaladas (Foto n.° 213 y foto n.° 247), comprobándose que el estado antes de la intervención son las mismas que las encontradas el 28 de enero de 2026.

Partida 05.04 Reparación de cabezales de alcantarillas

Se evidenció trabajos en ejecución de reparación del cabezal de salida de la alcantarilla, ubicada en inmediaciones de las coordenadas UTM 415 208 E, 8 386 602 S; donde se encontró con trabajos de encofrado y vaciado de concreto; tal como se muestra en la imagen siguiente

IMÁGEN N° 21
REPARACIÓN DE ALCANTARILLA EN PROCESO DE EJECUCIÓN



Progresiva 78+380, según coordenadas de expediente técnico

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Considerando las coordenadas UTM del informe de topografía del expediente técnico, corresponde a la **alcantarilla** ubicada en la **progresiva 78+380**, el mismo que **se encuentra en los metrados presupuestados**, y que al 28 de enero de 2026 no se estaba concluido, considerando que le falta el desencofrado, acabados y posterior pintado del cabezal.

Partidas 07.01 Conservación de las señales verticales

Se evidenció trabajos en proceso de ejecución de señales verticales, tal como se detalla en el cuadro e imágenes siguientes:

CUADRO N° 2
MUESTRA DE ZONAS CON ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCION Y/O PENDIENTES
PARTIDA 07.01

N° DE FOTO	PROGR. APROXIM.	COORDENADAS APROXIMADAS UTM (WGS84)	ESTADO DE SEÑALIZACIÓN ENCONTRADO AL 28/01/2026	COMENTARIO / OBSERVACIÓN
22	41+945	397 700 E 8 367 755 S	Pedestal de concreto y un poste de soporte, dañados. **Sin intervención.**	Señal informativa (Muñani-Azangaro), previsto en los metrados del exp. técnico, para su conservación.
23	43+460	398485 E 8369034 S	Poste de concreto, para colocación de señal, en proceso de ejecución.	
24	84+665	420936 E 8386561 E	Poste de concreto, para colocación de señal, en proceso de ejecución.	Señal preventiva, previsto en los metrados del exp. técnico, para reposición.

N° DE FOTO	PROGR. APROXIM.	COORDENADAS APROXIMADAS UTM (WGS84)	ESTADO DE SEÑALIZACIÓN ENCONTRADO AL 28/01/2026	COMENTARIO / OBSERVACIÓN
25	88+380	423560 E 8386647 S	Poste de concreto, para colocación de señal preventiva de proximidad reductor de velocidad, en proceso de ejecución.	Existen 2 postes de concreto de dicha señalización, para cada sentido de la via, en proceso de ejecución.
26	97+845	425815 E 8395283 S	Poste de concreto, para colocación de señal preventiva de proximidad reductor de velocidad, en proceso de ejecución.	Existen 2 postes de concreto de dicha señalización, para cada sentido de la via, en proceso de ejecución.

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMÁGENES N° 22, 23, 24, 25 Y 26
ZONAS DE PARCHADO DELIMITADO, NO INTERVENIDAS



Imagen n.° 22



Imagen n.° 23



Imagen n.° 24

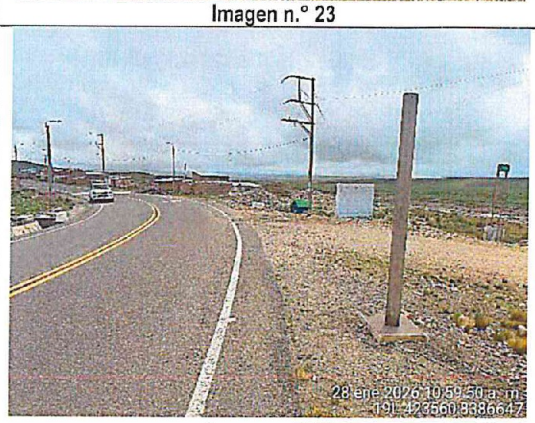


Imagen n.° 25



Imagen n.° 26

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Partida 07.02 Conservación de postes de kilometraje

De acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el expediente técnico, para el procedimiento de ejecución se señaló *"(...) 5. Conservar, reparar y/o colocar los postes de kilometraje,* ***cumpliendo con lo especificado en la sección 810 Postes de Kilometraje, del Manual de Carreteras****: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, vigente. (...)".* (Lo resaltado es agregado).

Ahora bien, la sección 810 postes de kilometraje del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción, señala ***"Este trabajo consiste en la colocación de hitos de concreto armado, que tienen por finalidad indicar el kilometraje de una vía, en forma progresiva (...)"***.

Asimismo, en la justificación de los metrados del expediente técnico, para la presente partida, se señaló en las observaciones del metrado de cada poste de kilometraje, la actividad que comprende dicho metrado, indicando lo siguiente *"UBICACIÓN, CODIFICACION Y PINTADO CORRECTO"*.

En ese sentido, considerando que el expediente técnico corresponde al tramo desde el Km 41+874 al 97+924, debían existir postes kilométricos en forma progresiva tal como lo establece la sección 810 postes de kilometraje del Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción. **Sin embargo,** durante el recorrido efectuado a la vía, se encontraron postes kilométricos con kilometrajes y ubicaciones distintas a tramo señalado en el expediente técnico; es decir, **no se encontró ningún poste kilométrico que señalen en forma progresiva el tramo** 41+874 al 97+924. Se muestra ejemplos de postes kilométricos encontrados, como sigue:

IMÁGENES N° 27, 28, 29 Y 30
ESTADO DE POSTES KILOMÉTRICOS ENCONTRADOS



El poste de kilometraje **corresponde a la progresiva 84+715** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas.



El poste de kilometraje **corresponde a la progresiva 82+705** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas.



El poste de kilometraje **corresponde a la progresiva 73+700** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas.



El poste de kilometraje **corresponde a la progresiva 44+705** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas.

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Aunado a la incongruencia de los kilometrajes, las fotos evidencian su falta de conservación según lo especificado en el expediente técnico (UBICACIÓN, CODIFICACION Y PINTADO CORRECTO).

Partidas 07.03.01 Conservación de guardavías metálicos y 07.03.02 Reposición de guardavías metálicas

De acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el expediente técnico[9], para la ejecución de las partidas mencionadas, se especificó *"Este trabajo consiste en la conservación de las guardavías metálicas (...), que abarca labores de **limpieza, reparación o reemplazo de elementos deteriorados o faltantes,** repintado y otros, con la finalidad de que la estructura continúe prestando la función (...). Por lo general, dicha actividad se realiza para **reparar deterioros y/o daños ocasionados** por impacto, deformaciones, corrosión, asentamientos o deslizamientos del terreno de fundación y otros. Esta actividad **incluye la colocación de nuevas guardavías** metálicas, en lugares puntuales, (...)"*. (Lo resaltado es agregado).

Además, el expediente técnico detalla las progresivas de los guardavías que requerían conservación y los que requerían reposición.

Al respecto, de la visita insitu realizada por este Órgano de Control Institucional, al 28 de enero de 2026, se evidencia que la partida 07.03.01 está aún en ejecución y **la partida 07.03.02 no ha sido ejecutado**. Tal como se detalla en el cuadro e imágenes siguientes:

CUADRO N° 3
MUESTRA DE ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS 07.03.01 Y 07.03.02

N° DE FOTO	PROGR. según exp. técnico	COORDENADAS APROXIMADAS UTM (WGS84)	ESTADO DE SEÑALIZACIÓN ENCONTRADO AL 28/01/2026	COMENTARIO / OBSERVACIÓN
31	57+630 al 57+710	404 811 E 8 374 057 S	Guardavías y postes de soporte dañados, tramos faltantes de guardavía. **Sin intervención**.	Previsto en los metrados de la partida 07.03.02.
32	61+505 al 61+665	406 461 E 8 376 544 S	Guardavías dañados, con postes de soporte faltantes. **Sin intervención**.	Previsto en los metrados de la partida 07.03.02.
33	73+060 al 73+150	410 739 E 8 384 175 S	Guardavías y postes de soporte dañados. **Sin intervención**.	Previsto en los metrados de la partida 07.03.02.
34	87+250 al 87+340	422 856 E 8 386 261 S	Guardavías y postes de soporte dañados. **Sin intervención**.	Previsto en los metrados de la partida 07.03.02.
35 y 36	64+280 al 64+360	408 195 E 8 378 292 S	En proceso de pintado de fondo blanco.	Previsto en los metrados de la partida 07.03.01.

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

GOBIERNO REGIONAL PUNO CONTROL INSTITUCIONAL

[9] Aprobado mediante Resolución Directoral Regional n.° 055-2025-GR PUNO/GRI/DRTC de 21 de agosto de 2025.

IMÁGENES N° 31, 32, 33 Y 34
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS 07.03.01 Y 07.03.02

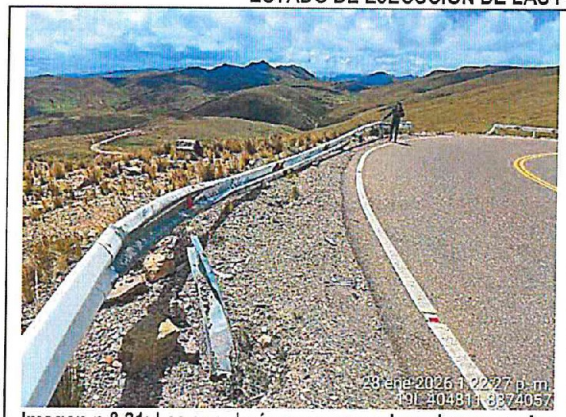


Imagen n.° 31: Los guardavías **corresponden a la progresiva 57+630 al 57+710** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas, **previstas para su reposición.**



Imagen n.° 32: Los guardavías **corresponden a la progresiva 61+505 al 61+665** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas, **previstas para su reposición** (falta de patas).



Imagen n.° 33: Los guardavías **corresponden a la progresiva 73+060 al 73+150** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas, **previstas para su reposición.**



Imagen n.° 34: Los guardavías **corresponden a la progresiva 87+250 al 87+340** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas, **previstas para su reposición.**

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMÁGENES N° 35 Y 36
ESTADO DE LA PARTIDA 07.03.01 CONSERVACIÓN DE GUARDAVÍAS METÁLICOS



Imagen n.° 35: Los guardavías **corresponden a la progresiva 64+280 al 64+360** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas, en proceso de pintado de fondo blanco.

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.



Imagen n.° 36: Los guardavías **corresponden a la progresiva 64+280 al 64+360** según Exp. Técnico y coordenadas UTM aproximadas, en proceso de pintado de fondo blanco, con tramos sin pintar.

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Partida 07.04 Conservación de marcas en el pavimento

Se evidenció trabajos en proceso de ejecución de pintado de marcas referidas a "líneas medias amarillo" y algunas zonas donde falta ejecutas las "líneas laterales blanco"; tal como se muestra en las imágenes siguientes:

IMÁGENES N° 37 Y 38
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 07.04



Imagen n.° 37: Trabajos de marca central de amarillo en proceso de ejecución



Imagen n.° 38: Zona sin marca lateral blanco.

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Partidas 07.06 Conservación de reductores de velocidad

De acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el expediente técnico, para la ejecución de la partida mencionada, se especificó *"Este trabajo consiste en resanar,* ***repintar,*** *reparar o* ***reemplazar*** *los reductores de velocidad instalado en los diferentes elementos de la vía, (...). Esta actividad* ***incluye la colocación de nuevos reductores de velocidad****, en lugares puntuales, a fin de mantener la funcionalidad de la vía en materia de seguridad vial., (...)".* (Lo resaltado es agregado). Además, el expediente técnico detalla las progresivas a intervenir de tres reductores de velocidad.

Al respecto, de la visita insitu realizada por el Órgano de Control Institucional, al 28 de enero de 2026, se evidencio los tres reductores de velocidad en proceso de ejecución, vaciados con concreto y aun sin pintar. Tal como se muestra en las imágenes siguientes:

IMÁGENES N° 39 Y 40
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 07.06



Reductor de velocidad en proceso de ejecución (coordenada UTM aprox. 425 783 E; 8 395 225 S).



Reductor de velocidad en proceso de ejecución (coordenada UTM aprox. 423 606 E; 8 386 680 S).

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Partidas 07.07.02 Conservación de postes delineadores y 07.07.03 Reposición de postes delineadores

De acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el expediente técnico, para la ejecución de las partidas mencionadas, se especificó *"Este trabajo consiste en la conservación y/o* ***reposición*** *de otros elementos de seguridad vial, instalados en la carretera incluyendo los que corresponden a puentes, túneles y otros; con la finalidad de que cumplan adecuadamente con la función para las cuales fueron diseñados e instalados.* ***Los trabajos*** *de conservación,* ***consisten en*** *la* ***limpieza, repintado, colocación o reemplazo de elementos deteriorados o faltantes****, etc.., (...)".* (Lo resaltado es agregado). Además, el expediente técnico detalla las progresivas a intervenir.

Al respecto, de la visita insitu realizada por el Órgano de Control Institucional, al 28 de enero de 2026, se evidencio la existencia de postes delineadores dañados sin intervención, así como trabajos de reposición en proceso de ejecución. Tal como se muestra en las imágenes siguientes:

IMÁGENES N° 41, 42, 43 Y 44
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS 07.07.02 Y 07.07.03



Reposición de poste delineador en proceso de ejecución.
Prog. aproximada: 68+940 según exp técnico



Reposición de poste delineador en proceso de ejecución.
Prog. aproximada: 69+010 según exp técnico



Reductor de velocidad dañado, sin intervención.
Prog. aproximada: 82+700 según exp técnico



Reductor de velocidad dañado, sin intervención.
Prog. aproximada: 84+880 según exp técnico

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Partidas 09.01 Limpieza de superficies de puentes de concreto y 09.02 Conservación de pintura de puentes metálicos

De acuerdo a las especificaciones técnicas, señaladas en el expediente técnico, para la ejecución de la partida 09.01, se especificó *"Este trabajo consiste en la **limpieza** de la superficie visible de los elementos de puentes de concreto, con agua a presión, **hasta obtener una superficie limpia** (...). El objetivo de esta actividad, es posibilitar la inspección de los elementos de concreto, (...)"*. (Lo resaltado es agregado).

Por su parte para la partida 09.01, se especificó *"Este trabajo consiste en la aplicación de pintura de protección de superficies de elementos de los puentes de concreto, con la finalidad de que los mismos conserven su integridad y capacidad de comportamiento estructural, frente a la agresión de agentes corrosivos, destructivos, climáticos, ambientales u otros. (...)"*. (Lo resaltado es agregado).

Al respecto, de la visita insitu realizada por el Órgano de Control Institucional, al 28 de enero de 2026, se evidencio la existencia de puentes que no han sido limpiados y no se han realizado el pintado correspondiente. Tal como se muestra en las imágenes siguientes:

IMÁGENES N° 45, 46 Y 47
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA PARTIDA 07.07.02



Puente sin evidencia de limpieza de superficie de calzada y sin pintado.
Prog. aproximada: 43+930 al 43+971 según exp técnico



Puente sin evidencia de conservación de pintura.
Prog. aproximada: 80+065 al 80+077.65 según exp técnico



Puente sin evidencia de limpieza de superficie de calzada, veredas y sin pintado.
Prog. aproximada: 97+400 al 97+474 según exp técnico

Fuente: Visita insitu de 28 de enero de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

En relación a lo expuesto, se evidencia que el servicio, al 28 de enero de 2026, no ha culminado y se encuentra en ejecución.

Cabe precisar que, las situaciones advertidas, corresponden a un muestreo aleatorio, lo que no implica la totalidad de actividades que aún están en proceso de ejecución, correspondiéndole a la Entidad, verificar y determinar el nivel de incumplimiento y partidas faltantes.

Asimismo, se precisa que, **la supervisión** del mantenimiento **es responsable de velar directa y permanentemente la correcta ejecución** técnica, económica y administrativa de la prestación **y del cumplimiento del contrato** del servicio de mantenimiento; y dentro de sus alcances establecidos en los términos de referencia de su contratación se estableció los siguiente *"Una vez **culminada la ejecución del servicio y habiendo solicitado el contratista** la recepción del servicio **al supervisor, este corrobora el estricto cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico** y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante. En un plazo de cinco días contabilizados desde el día siguiente de efectuada la anotación **y de encontrarse conforme,** el supervisor **remite a la entidad el certificado de conformidad técnica. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de incidencias dicha circunstancia** (...)".* En ese contexto, el supervisor emitió la conformidad sin haber culminado el servicio, evidenciando el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Además, el contrato de supervisión, en su clausula novena: penalidades, establece supuestos de aplicación de penalidades a la supervisión, que configurarían aplicables como *"08. Cuando el contratista falsifica documentos que acompañan a su informe mensual será multado y denunciado a los entes fiscalizadores por ocasionar daños y perjuicios a la entidad"*, considerando que su informe mensual correspondiente a diciembre de 2025 dio por culminada la obra, valorizando el 100% de las partidas contratadas en el servicio de mantenimiento.

Por otro lado, considerando que, la ejecución del servicio de mantenimiento periódico, inicio el 10 de noviembre de 2025, con un plazo de ejecución de 75 días calendario, su culminación prevista fue 23 de enero de 2026, y a partir del día siguiente correspondería aplicar la penalidad por mora hasta la fecha en que realmente culmine el servicio, además de las otras penalidades que fueran aplicables según contrato.

Cabe precisar, que según la información proporcionad por la Entidad[10], se advierte que el servicio de "Mantenimiento periódico de la de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro – Puno" correspondiente al contrato n.° 026-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA CONTRATATACION DE SERVICIO de 7 de noviembre de 2025, suscrito entre la Entidad y el Consorcio Vial Cancharani[11], por el monto de S/ 3 620 830,00; ha sido pagado en su totalidad, a través de dos valorizaciones mensuales, tal como se detalla en los cuadros siguientes:

GOBIERNO REGIONAL PUNO V° B° SE. CONTROL INSTITUCIONAL

[10] Oficio n.° 000054-2026-GRP/DRTC de 27 de enero de 2026, Oficio n.° 000056-2026-GRP/DRTC de 27 de enero de 2026, y Acta de recepción de documentación e información n° 001-2026-CG-OC5350-Mantenimientos Periódicos, de 26 de enero de 2026.

[11] Integrado por las empresas: TECNOLOGIA EN EMULSIONES Y ASFALTOS S.A.C., con RUC N° 20600291522, y GOMEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C., con RUC N° 20448161723.

CUADRO N° 4
VALORIZACIÓN N° 01 – NOVIEMBRE 2025

Orden de servicio n.°	SIAF n.°	Comprobante de pago: Nota de pago n.°	Fecha de pago	Monto S/
0000642 de 26/12/2025	1210	2600027	07/01/2026	94 133,00
	1210	2502709	05/01/2026	420 000,00
	1210	2502701	05/01/2026	420 000,00
	1210	2502702	05/01/2026	420 000,00
	1210	2502703	05/01/2026	420 000,00
	1210	2502704	05/01/2026	420 000,00
	1210	2502705	05/01/2026	159 199,02
TOTAL				2 353 332,02

Fuente: Comprobantes de pago de la valorización n.° 01 correspondiente a noviembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

CUADRO N° 5
VALORIZACIÓN N° 02 – DICIEMBRE 2025

Orden de servicio n.°	SIAF n.°	Comprobante de pago: Nota de pago n.°	Fecha de pago	Monto S/
0000697 de 30/12/2025	1279	2600176	22/01/2026	376 797,98
	1279	2600175	22/01/2026	420 000,00
	1279	2600177	22/01/2026	420 000,00
	1279	2600190	23/01/2026	50 700,00
TOTAL				1 267 497,98

Fuente: Comprobantes de pago de la valorización n.° 02 correspondiente a diciembre de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control.

CUADRO N° 6
RESUMEN DE PAGOS

n.°	Valorización	Monto pagado S/
1	Valorización n.° 01 – noviembre 2025	2 353 332,02
2	Valorización n.° 02 – diciembre 2025	1 267 497,98
TOTAL		3 620 830,00

Fuente: Comprobantes de pago de las valorizaciones n.° 01 y 02.
Elaborado por: Comisión de Control.

Sin embargo, tal como se detalló en los párrafos que anteceden y según el panel de fotos mostrado, la ejecución del servicio no habría culminado en diciembre de 2025, continuando su ejecución en enero de 2026, tal como se verificó en la visita insitu de 28 de enero de 2026 efectuada por el Órgano de Control Institucional.

Por su parte, respecto a los trámites de la valorización n.° 02 correspondiente a diciembre de 2025, la cláusula cuarta del contrato de servicio de mantenimiento, en su último párrafo, establece específicamente lo siguiente ***"El pago de la valorización del último mes de servicio, está supeditado a la entrega por parte del contratista, del Informe final de liquidación del servicio, con su respectiva conformidad otorgada por el área usuaria de LA ENTIDAD"***. (Lo subrayado es agregado).

Al respecto, **en la valorización n.° 02, se ha considerado que el servicio de mantenimiento ha concluido** el 24 de diciembre de 2025, **valorizando todas las partidas al 100%**, tal como refleja en la ficha de seguimiento y control del supervisor de mantenimiento, anotación del cuaderno de ocurrencias y documentos de la valorización. Por tanto, constituía la valorización del último mes de servicio, y su pago debió estar condicionado a lo estipulado en la cláusula

cuarta del contrato de servicio de mantenimiento; es decir, que el pago de la valorización n.° 02 debió estar supeditado a la entrega del informe final de liquidación por parte del contratista.

Ahora bien, los términos de referencia de las bases integradas del proceso de contratación, señala lo siguiente:

> *"m) **LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO.***
>
> *EL CONTRATISTA **deberá presentar el informe final de liquidación del servicio** en tres (03) ejemplares originales y su archivo digital, teniendo como plazo máximo siete (07) días hábiles **después de la recepción del servicio**, bajo apercibimiento de incumplimiento contractual.*
> *(...)*
> *El contenido del informe final de liquidación de servicio es el siguiente:*
> *(...)*
> *1. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA DE SERVICIO (Emitido por el Supervisor).*
> *(...)*
> *18. ACTAS REFERIDAS AL SERVICIO (COPIAS FEDATADAS)*
> *(...)*
> ***- ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO Y/O ACTA DE VERIFICACION***
> *(...)".* (Lo resaltado es agregado).

Por tanto, queda claro que la última valorización, que corresponde a la valorización n.° 02, estaba sujeto a la recepción del servicio y a la presentación del informe final de liquidación del servicio; evidenciándose el incumplimiento de dicho procedimiento.

Además, el Comité de Recepción del servicio de mantenimiento, recién es conformado por la Entidad el 19 de enero de 2026[12] y posterior a dicha fecha efectuará las verificaciones correspondientes y de corresponder procederá a levantar el "Acta de recepción de servicio". En ese sentido para el pago de la última valorización (valorización n.°02) no existió el acta de recepción del servicio, que es uno de los documentos conformantes del informe de liquidación del servicio.

Por otro lado, de la revisión a los documentos de la valorización n.° 01, se advierte la existencia de una carta fianza por S/ 362 083,00 (que sería la garantía de fiel cumplimiento[13]) con fecha de vencimiento el 4 de febrero de 2026.

b) Criterio:

La situación expuesta no ha tomado en cuenta la siguiente normativa:

- **Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo n° 009-2025-EF, publicado el 24 de junio de 2024, vigente a partir de 22 de abril de 2025.**

  "(...)
  Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública
  5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios:
  (...)

[12] Resolución Directoral Regional n.° 000048-2026-GRP/DRTC de 19 de enero de 2026.
[13] En la valorización n.° 01, se adjunta copia de una carta fianza con n.° 010666025 emitido el 6 de noviembre de 2025, del banco Scotiabank, por el monto de S/ 362 083,00; sin señalar específicamente que es una garantía de fiel cumplimiento.

*d) **Integridad:** es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien, guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.*
(...)
Artículo 25. Entidades contratantes
25.1. En el ámbito de las entidades contratantes, se encuentran los siguientes actores involucrados directamente en el proceso de contratación pública:
(...)
*c) **Área usuaria:** es la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras (...) para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Es responsable de la adecuada formulación de sus requerimientos en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, así como de la verificación de las obligaciones del contrato, su cumplimiento y de la emisión de la conformidad respectiva.*
(...)
Artículo 28. Supervisión en el proceso de contratación
28.1. La autoridad de la gestión administrativa es responsable de implementar mecanismos y establecer disposiciones para supervisar que el proceso de contratación en todas sus fases, así como la actuación de aquellos que intervienen en este, responda al cumplimiento de los fines públicos establecidos para la contratación. (...)

Artículo 62. Supervisión de la ejecución contractual
62.1. Cuando la supervisión sea contratada con terceros, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato de la prestación por supervisar y debe comprender, como mínimo, hasta la recepción de la obra o la conclusión del servicio.

62.2. Durante el periodo de supervisión, el inspector o el supervisor deben informar a la entidad contratante sobre todos los actos que puedan poner en riesgo la correcta ejecución y culminación de la obra o del servicio, bajo responsabilidad.
(...)
Artículo 67. Pagos
67.1. Las entidades contratantes realizan el pago al contratista de forma oportuna luego de haberse verificado la correcta ejecución de las prestaciones y de haberse cumplido los procedimientos establecidos en el reglamento y los contratos. Se pueden contemplar pagos a cuenta.
(...)
Artículo 69. Responsabilidades relacionadas con la ejecución contractual
69.1. La entidad contratante y el contratista son responsables de ejecutar correcta y oportunamente la totalidad de las obligaciones asumidas en el contrato. Para ello, deben realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados.
(...)"

- **Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante decreto supremo n° 009-2025-ef, publicado el 22 de enero de 2025, vigente a partir de 22 de abril de 2025.**

"(...)
Artículo 20. Área usuaria
El área usuaria es responsable, entre otras que establezca la Ley y el Reglamento, de las siguientes funciones:
b) Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos.
c) Emitir la conformidad de la ejecución de los contratos de bienes, servicios u obras.
(...)

Artículo 104. Contenido del contrato
(...)
104.1. El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las bases integradas que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por la entidad contratante durante la fase de ejecución contractual, de ser el caso.
(...)
Artículo 119. Penalidades
119.1. El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.
119.2. La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.
119.3. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Artículo 120. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
120.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. (...).

Artículo 144. Recepción y conformidad de bienes y servicios
144.1. El área usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. (...).

144.7. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo señalado en el numeral 144.4, u optar por resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolución establecidos en el literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificarlas observaciones correspondientes.
(...)"

- **Contrato n.° 026-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA CONTRATACION DE SERVICIO, contrato de servicio para el mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada ruta PU-111, Tramo: Muñani (Km 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), Multidistrital - Azángaro - Puno, suscrito el 7 de noviembre de 2025.**

"(...)
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO
El pago se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley. LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles en pagos parciales mensuales, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por EL CONTRATISTA, LA ENTIDAD debe contar con la siguiente documentación:

- *Informe del funcionario responsable de la Dirección de Caminos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, en atención al Informe de conformidad del supervisor y/o Inspector.*

- *Comprobante de pago (debe estar basado en el informe técnico mensual aprobado por ei supervisor y/o Inspector)*
- *Informe técnico mensual del contratista aprobado por el supervisor y/o Inspector.*

El pago de la valorización del último mes de servicio, está supeditado a la entrega por parte del contratista, del Informe final de liquidación del servicio, con su respectiva conformidad otorgada por el área usuaria de LA ENTIDAD. (...).

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
El plazo de ejecución del presente contrato es de 75 días calendario, contados a partir del día siguiente de la de la fecha de firma del contrato y/o suscripción del acta entrega de terreno, por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, Incluyendo las modificaciones contractuales y adendas aprobadas por LA ENTIDAD, de ser el caso.

CLAUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS.
EL CONTRATISTA, entrega a la suscripción del contrato, la respectiva garantía incondicional, solidaria, Irrevocable y de realización automática en el país a sólo requerimiento a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Garantía de Fiel Cumplimento del contrato emitida a través de la Carta Fianza (...), hasta por la suma de S/. 362,083.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la prestación. El monto señalado es equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

CLAUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES.
SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
(...)
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
(...)
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la aplicación de la penalidad por mora y otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por incumplimiento.
(...)".

- **Bases integradas del concurso público (para servicios de mantenimiento vial) N° 008-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC- 1, contratación de servicios de mantenimiento vial contratación del servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada ruta PU-111, Tramo: Muñani (Km 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), Multidistrital - Azángaro - Puno, publicado en el SEACE.**

"(...)
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL
(...)

1.3 TÉRMINOS DE REFERENCIA

(...)

I) TRÁMITE PARA EL PAGO.

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación al CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS PARCIALES según valorización mensual, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 145 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas (Aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF) y articulo 67 de la Ley N 32069. Ley General de Contrataciones Públicas.*

(...)

1.4 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS, de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

b. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestan en un plazo de 75 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de la firma de contrato y/o suscripción de acta de entrega de terreno, por parte de la Dirección Regional de Transportes

y Comunicaciones Puno, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratación.

(...)

h. FORMA DE PAGO

(...)

El pago de la valorización del último mes de servicio está supeditada a la entrega por parte del contratista, del informe final de liquidación del servicio, con su respectiva conformidad otorgada por el área usuaria de la entidad.

(...)"

- **Contrato n.° 027-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA, SERVICIO DE SUPERVISION, contrato de servicio de supervisión del mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada ruta PU-111, Tramo: Muñani (Km 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), Multidistrital - Azángaro - Puno, suscrito el 7 de noviembre de 2025.**

"(...)

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD CONTRATANTE realizará el pago conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley. Para tal efecto, se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en pagos parciales mensuales, para ello se debe contar con la siguiente documentación:

• Informe del funcionario responsable de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, en atención al informe de EL CONTRATISTA.

• Informe técnico mensual de EL CONTRATISTA.

(...)

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.

El presente contrato está conformado por el presente acto jurídico, los términos de referencia y documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

(...)

CLÁUSULA NOVENA: PENALIDADES.

(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

(...)"

- **Bases integradas del concurso público abreviado n.° 012-2025- GR.PUNO/GRI/DRTC-1, contratación de servicio de consultoría: contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada ruta PU-111, Tramo: Muñani (Km 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), Multidistrital - Azángaro - Puno, publicado en el SEACE.**

"(...)
CAPÍTULO III REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
(...)
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE MANTENIMIENTO PERIODICO
(...)
f. PENALIDAD POR MORA:
(...)
OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:
(...)
3.4 TERMINOS DE REFERENCIA
(...)
e) FUNCIONES DE LA SUPERVISION:
La supervisión es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación y del cumplimiento del contrato. La supervisión se ajusta a lo señalado en el contrato, y no tiene la facultad de realizar modificaciones al mismo.

La supervisión es responsable de:
(...)
c) Verificar que cualquier información presentada por el contratista se ajuste al contrato bajo supervisión.
(...)
i) Realizar el monitoreo y control para evaluar el desempeño del servicio en términos de alcance, costo y tiempo.
(...)
f) ALCANCES DE LA SUPERVISION
El contratista será responsable de la supervisión del servicio (...), de acuerdo al expediente técnico aprobado, Ley de General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, términos de referencia y bases del procedimiento de selección (...).

El servicio involucra la supervisión de las siguientes partidas:
(...)
El alcance del servicio de supervisión incluirá las actividades siguientes:

DURANTE LA RECEPCION DEL SERVICIO
- Una vez culminada la ejecución del servicio y habiendo solicitado el contratista la recepción del servicio al supervisor, este corrobora el estricto cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico y las modificaciones aprobadas por la entidad contratante En un plazo de cinco días contabilizados desde el día siguiente de efectuada la anotación y de encontrarse conforme, el supervisor remite a la entidad contratante el certificado de conformidad técnica De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de incidencias dicha circunstancia en el mismo plazo.
(...)"

- **Expediente técnico para el "Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada ruta PU-111, Tramo: Muñani (Km 41+874) - Picotani - Putupata -**

Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), Multidistrital - Azángaro - Puno, aprobado mediante Resolución Directoral Regional n.° 055-2025-GR PUNO/GRI/DRTC de 21 de agosto de 2025.

"(...)
VOLUMEN III: EXPEDIENTE TECNICO
(...)
3.2. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
(...)
03.01 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS
(...)
04.02 PARCHADO SUPERFICIAL EN CALZADA
(...)
04.03 PARCHADO PROFUNDO EN CALZADA
(...)
05.03 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
(...)
05.04 REPARACION DE CABEZALES DE ALCANTARILLAS
(...)
07.01. CONSERVACION DE LAS SEÑALES VERTICALES
(...)
07.02. CONSERVACION DE POSTES DE KILOMETRAJE
(...)
07.03. CONSERVACION DE GUARDAVIAS METALICOS
(...)
07.04. CONSERVACION DE MARCAS EN EL PAVIMENTO
(...)
07.06. CONSERVACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
(...)
07.07. CONSERVACION DE OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, TALES COMO TACHAS RETROREFLECTIVAS, POSTES DELINEADORES, CAPTAFAROS, ETC.
(...)
09.01. LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE PUENTES DE CONCRETO
(...)
3.3. METRADOS
RESUMEN DE METRADOS
(...)
3.3.2. JUSTIFICACION DE METRADOS
(...)"

GOBIERNO REGIONAL PUNO – ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

c) Consecuencia

La situación expuesta, advierte un incumplimiento de obligaciones contractuales asumidas entre las partes, inobservando las condiciones de pago previstas en la normativa aplicable, además de generar el riesgo de inaplicación de penalidades al contratista del servicio y a la supervisión.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio al estado situacional del servicio de mantenimiento vial, 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, las cuales han sido señaladas en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio al estado situacional del servicio de Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro - Puno, del periodo 2025, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de los servicios de mantenimientos periódicos de las vías departamentales y provinciales del Convenio N° 349-2025-MTC/21 entre el Provias Descentralizado y el Gobierno Regional Puno, la cual han sido detallada en el presente informe.

V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado de la verificación al estado situacional del servicio de Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro - Puno, del periodo 2025, 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 el logro de los objetivos de los servicios de mantenimientos periódicos de las vías departamentales y provinciales del Convenio n.° 349-2025-MTC/21 entre el Provias Descentralizado y el Gobierno Regional Puno.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, 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 Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Puno, 5 de febrero de 2026

Ronald Ruben Pineda Agramonte
Integrante de la Comisión de Control

GOBIERNO REGIONAL PUNO V° B° ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Soledad Ramos Quispe
Jefa del Órgano de Control Institucional (e)
Gobierno Regional Puno
Contraloría General de la República

APÉNDICE N° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. SUPERVISOR DEL SERVICIO OTORGÓ CONFORMIDAD TÉCNICA DE CULMINACIÓN AL 100% DEL SERVICIO, CUANDO AÚN EXISTEN PARTIDAS EN EJECUCIÓN EN ENERO DE 2026, INCUMPLIÉNDOSE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADEMÁS DE GENERAR EL RIESGO DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA DEL SERVICIO Y A LA SUPERVISIÓN; ASÍ COMO, EL RIESGO DE QUE NO SE CULMINE EL SERVICIO CONTRATADO.

N°	Documento
1	Contrato n.° 026-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA CONTRATATACION DE SERVICIO de 7 de noviembre de 2025 y bases integradas del proceso de contratación.
2	Contrato n.° 027-2025-GR.PUNO/GRI/DRTC/UA, SERVICIO DE SUPERVISION de 7 de noviembre de 2025 y bases integradas del proceso de contratación.
3	"Acta de entrega de terreno" y "Acta de inicio de la actividad", de 7 de noviembre de 2025
4	Comprobante de pago la valorización n.° 01 correspondiente a noviembre 2025.
5	Comprobante de pago la valorización n.° 02 correspondiente a diciembre 2025.
6	Oficio n.° 000054-2026-GRP/DRTC de 27 de enero de 2026.
7	Oficio n.° 000056-2026-GRP/DRTC de 27 de enero de 2026.
8	Acta de recepción de documentación e información n° 001-2026-CG-OC5350-Mantenimientos Periódicos, de 26 de enero de 2026.
9	Resolución Directoral Regional n.° 000048-2026-GRP/DRTC de 19 de enero de 2026 y Certificado de Conformidad Técnica de Servicio
10	Expediente técnico, aprobado mediante Resolución Directoral Regional n.° 055-2025-GR PUNO/GRI/DRTC de 21 de agosto de 2025.
11	Acta de Visita n.° 001-2026-CG-OC5350-RUTA PU-111 de 28 de enero de 2026
12	Carta fianza con n.° 010666025 emitido el 6 de noviembre de 2025

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ACTA DE VISITA N° 001-2026-CG-OC5350-RUTA PU-111

"Ejecución del Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro - Puno, ejecutado el 2025"

En inmediaciones de la red vial departamental pavimentada, ruta PU-111, ubicado en los distritos de Azángaro, Muñani y Quilcapunco, provincias de Azángaro y San Antonio de Putina, departamento de Puno, siendo las 09:30 horas del día 28 de enero de 2026, se apersonaron las siguientes personas:

Representante del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Puno:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI
Rubén Ronald Pineda Agramonte	Auditor del OCI del Gobierno Regional Puno	42983159
Alex Ronald Chique Velásquez	Auditor del OCI del Gobierno Regional Puno	42003794

Con la finalidad de recabar información insitu, respecto al estado situacional del servicio de Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro - Puno, del periodo 2025, a cargo de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno, siendo como sigue:

VERIFICACION FISICA INSITU:

Se procedio a realizar un recorrido a lo largo de todo el tramo, iniciandose en la parte final, encontrandose y constatando lo siguiente:

1.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 425815E; 8395283S se encontró un poste de concreto recien colocado y sin pintado; además no tiene colocado ninguna señal.

2.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 425783E; 8395225S se encontró un reductor de velocidad, vaciado con concreto, sin pintado. Ancho de calzada = 6.20 m (entre lineas blancas). Existe material de asfalto no eliminado.

3.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 425550E; 8394974S se encontró un puente vehicular, sin limpieza de veredas y calzada de via, además el borde de vereda, parapetos y barandas no se encuentran pintados. Ancho de calzada = 6.26 m (en zona cercana al puente).

4.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 425319E; 8394722S se encontró una zona de parchado delimitado y cortado en un area de 2.80m x 0.80m (zona de parchado sin ejecutar). Ancho de calzada = 6.22m

5.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 424543E; 8393697S se encontró el poste Km 54 (no concuerda con el Km de expediente tecnico de la Ruta PU-111). Existe una zona de parchado delimitado con corte en el pavimento (sin ejecutar el parchado) de 9.98m x 1.00m. Ancho de calzada = 6.65m. Se visualizaron postes delineadores dañados.

SR 70902

CGR 18860

6.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 424539 E; 8393199 S se encontró un area delimitada para parchado, sin ejecutar, con corte de pavimento de 1.35m x 0.80m. Ancho de calzada = 6.15m.

7.- En las coordenadas UTM: 424540 E; 8393023 S se encontró una zona delimitada para parchado, sin ejecutar, con corte de pavimento, de 3.00m x 0.80m. Ancho de calzada = 6.17m

8.- En las coordenadas UTM: 424542 E; 8392966 S se encontro dos zonas delimitadas para parchados, sin ejecutar, con corte de pavimento de 1.15m x 0.70m y 4.72m x 0.95m. Ancho de calzada = 6.15m

9.- En las coordenadas UTM: 424546 E; 8392834 S se encontró dos zonas delimitadas para parchados, sin ejecución, con corte de pavimento de 1.80m x 0.70m y 2.20m x 0.70m. Ancho de calzada = 6.20m.

10.- En las coordenadas UTM: 424445 E; 8389637 S se encontró dos zonas delimitadas para parchados, sin ejecutar, con corte de pavimento de 3.10m x 0.70m y 2.45m x 0.52m. Ancho de calzada = 6.20m.

11.- En las coordenadas UTM: 424370 E; 8389192,5 se encontró un area delimitada para parchado, sin ejecutar, identificada con pintura, de 3.90m x 0.80m. Ancho de calzada = 6.16m.

12.- En las coordenadas UTM: 424212 E; 8388265 S se encontró un area delimitada para parchado, sin ejecutar, con corte de pavimento de 4.80m x 1.15m. Ancho de calzada = 6.14m

13.- En las coordenadas UTM: 423866 E; 8386976 S se encontró dos poste de señalización en proceso de ejecución, sin el cartel de la señal y sin pintar; mas adelante se encuentra un reductor de velocidad, de concreto, sin pintado. Ancho de calzada = 6.12m.

14.- En las coordenadas UTM: 423606 E; 8386680 S se encontró otro reductor de velocidad, de concreto, sin pintar y en el lugar cercano se encontro el poste de concreto recien colocado, sin su señal y sin pintar.

15.- En las coordenadas UTM: 422848 E; 8386262 S se encontró guardavias dañados, con parantes dañados, sin pintar y sin mantenimiento. Ancho de calzada = 7.60m.

16.- En las coordenadas UTM: 421033 E; 8386392 S se encontró dos postes delineadores dañados; ademas de una zona delimitada para parchado, sin ejecutar, con corte de pavimento de 10.85m de

CGR 70902

CGR 18860

largo y ancho variable (1.40m a 1.65m). Ancho de calzada = 7.02m.

17.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 420967E; 8386517S se encontró un tramo de 105 metros aproximadamente, que este con zonas de corte de asfalto ya ejecutado, pendiente de parchado, y se encuentran cubiertos con plastico y rellenados con arena y tiene agua empozada. Cerca a la zona tambien se encontro el poste Km 43 que no concuerda con la progresiva del expediente tecnico. Ademas se encontro un poste de concreto recien colocado para una señalizacion.

18.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 420771E; 8386710 S' se encontró dos postes delineadores dañados y tres zonas de parchados dañados.

19.- En las coordenadas UTM: 420640E; 8386737S se encontró areas delimitadas con pintura para ser parchado.

20.- En las coordenadas UTM: 419176E; 8387006S se encontro poste delineador dañado.

21.- En las coordenadas UTM: 417559E; 8386655S se encontró trabajos de pintado de linea central de amarillo, evidenciandose personal y equipos para el pintado y señalizacion de seguridad. Ancho de calzada = 6.25m.

COR 70902

22.- En las coordenadas UTM: 416478E; 8386232S se efectuo la medicion de ancho de calzada = 6.58m (Zona de recapeo con micropavimento).

23.- En las coordenadas UTM: 417315E; 8386572S se identifico el punto final del recapeo con micropavimento, ubicandose a 52.00m un poste Kilometrico (Km. 39 antiguo). Ancho calzada = 6.17m.

CGR 108660

24.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 416727E; 8386258S se encontro un puente vehicular con veredas y barandas sin pintar, ademas se encontró dos postes delineadores dañados.

25.- En la coordenada UTM: 415317E; 8386604,5 se ubico una progresiva pintada en la pared de la cuneta, con la progresiva 764800 (zona de micropavimento). Se encontro en esa zona dos postes delineadores dañados. Ancho de calzada = 6.60m.

26.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 415195; 8386605S se encontró una alcantarilla con el cabezal encofrado y vaciado con concreto. En esa zona existen postes delineadores dañados.

27.- En las coordenadas 413072 E; 8385827 S se encontró una zona de parchado del recapeo con micropavimento (Prog. 74+300 pintado en cuneta). Ancho de calzada = 6.70m

28.- En las coordenadas 411172 E; 8384499 S se ubicó el inicio del recapeo con micropavimento; y a 70.60m se encontró un poste de kilometraje (Km 32 antiguo). Ancho de calzada = 6.10m.

29.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 408787E; 8381379 S se encontró trabajos en ejecución de reemplazo o reposición de postes delineadores, evidenciando una cuadrilla de trabajo; se visualizó tres postes delineadores recién colocados (sin reflectores). Ancho de calzada = 7.78m.

30.- En la coordenada UTM: 408233 E; 8378278 S se encontró un guardavías con zonas sin pintar, únicamente tiene partes con fondos blancos y sin mantenimiento evidenciándose vegetación el cimiento de postes del guardavía. Ancho de Calzada 7.38m.

31.- En las coordenadas UTM: 407481 E; 8377282 S se encontró una alcantarilla; existen dos zonas delimitadas para parchados, sin ejecutar, con cortes de pavimento de 1.45m x 1.05m y 1.55m x 1.00m.

COR 10902

32.- En las coordenadas UTM: 407291 E; 8377132 S se encontró dos zonas de parchado delimitadas, sin ejecutar, con corte de pavimento de 1.10m x 0.80m y 1.65m x 0.90m. Ancho de calzada = 7.15m (entre líneas blancas laterales).

33.- En las coordenadas UTM: 406461 E; 8376544 S se encontró un guardavías con postes faltantes y sin pintado completo.

COR 18860

34.- En las coordenadas UTM: 404811 E; 8374057 S se encontró un guardavías dañado, con tramos faltantes y distribuidos.

35.- En las coordenadas UTM: 403608 E; 8374331 S se encontró un poste de kilometro (Km 11 antiguo). Zona donde existe fisuras sin sellar. Ancho de calzada 7.56m.

36.- En inmediaciones de las coordenadas UTM: 403238 E; 8373925 S se encontró una cuadrilla de personas realizando trabajos de limpieza y retiro de vegetación de las bermas.

37.- En las coordenadas 402850 E; 8373524 S se encontró el poste kilometrico (Km 13 antiguo). Zona donde existe cunetas con tierra (sin limpieza). Ancho de calzada = 8.13 m.

38.- En las coordenadas 401323 E; 8370984 S se encontró un poste Kilometrico (Km 04 antiguo), zona donde existe fisuras superficiales en el pavimento. Ancho de calzada = 7.12 m.

39.- En las coordenadas UTM: 399242 E; 8369662 S se encontró un poste Kilometrico (Km 09 antiguo). Ancho de calzada de 7.18 m (medido entre lineas laterales blancas)

40.- En las coordenadas UTM: 398854 E; 8369067 S se encontró un puente vehicular con evidencias de falta de limpieza de calzada de 6 vic, falta de pintura de barandas y sin mantenimiento.

41.- En las coordenadas UTM: 398484 E; 8369035 S se encontró un poste de concreto recien colocado, sin pintar y sin colocado de señal.

42.- En las coordenadas UTM: 397703 E; 8367760 S se encontró la rendizacion "Mariana - Azongero" dañado con un pedestal quebrado en su totalidad. Asi mismo en dicha zona se tiene un tramo de vic que no tiene pintado la linea lateral derecha (de blanco).

43.- Durante el recorrido se tomo fotos georeferenciadas del estado de la via, identificando principalmente ubicaciones de postes Kilometricos, obras de arte y drenaje, puentes, curvas, quebradas, rendizaciones, entre otros; con la finalidad de evidenciar el estado actual.

CGR 70002

CGR 18863

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

OTROS:

- Durante el recorrido se tomo fotos georeferenciadas que forman parte del presente acta de visita.

Siendo las 15:00 horas del 28 de enero de 2026, se da por concluido el presente acto, emitiéndose un (1) ejemplar, la misma que es suscrita en señal de conformidad de la información recopilada, dejándose constancia de la inexistencia de algún vicio de la voluntad o intimidación que pudiera cuestionar la validez de la información contenida en el presente documento.

Se deja constancia que la visación y suscripción del presente documento, no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que, no limita el ejercicio del control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

POR PARTE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO:

Rubén Ronald Pineda Agramonte
Auditor del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional Puno

Alex Ronald Chique Velásquez
Auditor del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional Puno

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por RAMOS QUISPE Soledad FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05-02-2026 10:53:53 -05:00

CARGO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Puno, 05 de Febrero de 2026

OFICIO N° 000047-2026-CG/OC5350

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PUNO
SECRETARIA
05 FEB 2026
REGISTRO: 607 FOLIOS: 37
HORA: 12:46pm FIRMA:

Señor:
Beto Angel Portillo Calcina
Director Regional
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Puno
Jiron Lima 944
Puno/Puno/Puno

Asunto : Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 003-2026-OCI/5350-SOO

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 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

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

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada al "Servicio de Mantenimiento periódico de la red vial departamental pavimentada Ruta PU-111, Tramo: Muñani (KM 41+874) - Picotani - Putupata - Moroccarca - Emp. PE-34 H (Quiscupunco), multidistrital - Azángaro - Puno, del periodo 2025", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 003-2026-OCI/5350-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Soledad Ramos Quispe
Jefa del Órgano de Control Institucional (e)
Gobierno Regional Puno
Contraloría General de la República

(SRQ)

Nro. Emisión: 00209 (5350 - 2026) Elab:(U18490 - 5350)

96 AÑOS 1930 - 2026

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: **TDEBQGY**