CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL TUMBES

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 024-2026-OCI/5353-SVC

VISITA DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
TUMBES, TUMBES, TUMBES

"ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DEL PELIGRO INMINENTE; LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CINCO QUEBRADAS"

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 10 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2026

TOMO I DE I

TUMBES, 7 DE OCTUBRE DE 2026

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 024-2026-OCI/5353-SVC

"ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DEL PELIGRO INMINENTE; LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CINCO QUEBRADAS"

ÍNDICE

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

		N° Pág.
I.	ORIGEN	2
II.	OBJETIVOS	2
III.	ALCANCE	3
IV.	INFORMACIÓN DE LA VISITA DE CONTROL	3
V.	SITUACIONES ADVERSAS	8
VI.	DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA CUSTODIA Y CONTROL DE BIENES	48
VII.	INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	48
VIII.	CONCLUSIÓN	48
IX.	RECOMENDACIÓN	48
	APÉNDICES	

INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 024-2026-OCI/5353-SVC

"ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DEL PELIGRO INMINENTE: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CINCO QUEBRADAS"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional Tumbes mediante oficio n.° 000243-2026-CG/OC5353 de 11 de setiembre de 2026, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5353-2026-013, en el marco de lo dispuesto en Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 219-2025-CG de 2 de junio de 2025 y modificatorias.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución y la supervisión a la ejecución de las actividades de limpieza y descolmatación de quebradas, en base a las fichas técnicas de emergencia elaboradas y aprobadas, se ejecutan de acuerdo a lo establecido en las condiciones contractuales, la normativa aplicable y las disposiciones internas.

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

2.2 Objetivos específicos

2.2.1 Establecer si la ejecución y supervisión, de la ficha técnica de emergencia para "Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes", se realiza de acuerdo con lo establecido en las condiciones contractuales, normativa y las disposiciones internas correspondientes.

2.2.2 Establecer si la ejecución y supervisión, de la ficha técnica de emergencia para "Limpieza y descolmatación de la quebrada Bigotes, distrito de San Juan de la Virgen, provincia Tumbes, departamento de Tumbes ", se realiza de acuerdo con lo establecido en las condiciones contractuales, normativa y las disposiciones internas correspondientes.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

2.2.3 Establecer si la ejecución y supervisión, de la ficha técnica de emergencia para "Limpieza y descolmatación de la quebrada Oidor, Sector I.E Paul Harris, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes", se realiza de acuerdo con lo establecido en las condiciones contractuales, normativa y las disposiciones internas correspondientes.

2.2.4 Establecer si la ejecución y supervisión, de la ficha técnica de emergencia para "Limpieza, descolmatación y conformación del Muro de la quebrada Rica Playa, del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes", se realiza de acuerdo con lo establecido en las condiciones contractuales, normativa y las disposiciones internas correspondientes.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

2.2.5 Establecer si la ejecución y supervisión, de la ficha técnica de emergencia para "Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, distrito de Aguas verdes, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes".

III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló al proceso relacionado con la ejecución de las actividades de emergencia de intervenciones para la atención del peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales. El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Tumbes, ha sido responsable de la Visita de Control ejecutada del 10 al 30 de setiembre de 2026, en las provincias de Zarumilla y Tumbes, departamento de Tumbes.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA VISITA DE CONTROL

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Es de precisar que, el Gobierno Peruano declaró Estado de Emergencia en 796 distritos de 22 regiones y el Callao debido al peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al **Fenómeno El Niño 2026-2027**, adicional a ello, aprobó el Decreto de Urgencia 008-2026, para financiar intervenciones extraordinarias inmediatas ante el riesgo de precipitaciones en las regiones de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

En línea con lo anterior, se muestra el cuadro n.° 1 en el cual se contempla los dispositivos legales mediante los cuales se ha declarado el Estado de Emergencia en los 13 distritos del departamento de Tumbes, y que permiten a los niveles de gobierno ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan, siempre y cuando exista el nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, de acuerdo al sustento en los estudios técnicos de las entidades competentes. Se muestra el detalle:

Cuadro n.° 1
Distritos de Tumbes declarados en Estado de Emergencia, mediante Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM

Decreto Supremo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Distritos declarados en Estado de Emergencia por Peligro Inminente ante intensas precipitaciones pluviales	
Decreto Supremo 005-2026-PCM y su prorroga aprobada por Decreto Supremo n.° 039-2026-PCM.	20/3/2026	18/5/2026	Tumbes	1. -Corrales 2. -La Cruz 3. -Pampas de Hospital 4. -San Jacinto 5. -San Juan de la Virgen 6. -Tumbes
			Zarumilla	7.-Aguas Verdes
Decreto Supremo 019-2026-PCM y su prorroga aprobada por Decreto Supremo n.° 048-2026-PCM.	6/4/2026	4/6/2026	Contralmirante Villar	8.- Zorritos 9.- Casitas
			Zarumilla	10.- Zarumilla 11.-Matapalo
Decreto Supremo 026-2026-PCM y su prorroga aprobada por Decreto Supremo n.° 060-2026-PCM.	24/2/2026	24/4/2026	Contralmirante Villar	12.- Canoas de Punta Sal
			Zarumilla	13.- Papayal

Fuente: Diario Oficial El Peruano.
Elaborado por: Equipo de Recopilación.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Bajo este contexto, la Entidad contrató directamente servicios para la ejecución de actividades de emergencia, los cuales se detallan a continuación:

a) **Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes.**

Cuadro n.° 2
Datos generales del servicio – Descolmatación de la quebrada infiernillo

I. De la Ficha de Emergencia	
Ubicación	Tumbes - Tumbes – Casitas/Tumbes
Base legal	Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM
Código SINPAD	25990
Entidad ejecutora	Gobierno Regional Tumbes
Modalidad de ejecución	Por contrata
Sistema de contratación	A precios unitarios
Monto referencial	**S/420 336,93**
Plazo de ejecución	45 días calendario
Metas a alcanzar	Topografía inicial Movilización de maquinarias, equipos y herramientas Descolmatación de cauce de quebrada Conformación de dique con material propio Desmovilización de maquinaria, equipos y herramientas Topografía final
II. De la Ejecución	
Contratista	Consorcio Ejecutor Casitas
	comercializadora Marasavi SRL y Construcciones
	Construcciones y Servicios Generales Medmar EIRL
Representante común	Solis Celis Carlos Javier - DNI: 00328451
Responsable técnico	Fernández Alemán Máximo Wilfredo - DNI: 46687014
Monto contratado	S/420 336,93
Inicio de ejecución	15 de mayo de 2026
Fin de ejecución	17 de junio de 2026

Fuente: Autógrafa de la Resolución Gerencial General Regional n.° 360-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR, de 9 de julio de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

b) **Limpieza y descolmatación de la quebrada Bigotes, distrito de San Juan de la Virgen, provincia Tumbes, departamento de Tumbes.**

Cuadro n.° 3
Datos generales del servicio - Limpieza y descolmatación de la quebrada Bigotes

I. De la Ficha de Emergencia	
Ubicación	Tumbes - Tumbes - San Juan de la Virgen/Tumbes
Base legal	Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM
Código SINPAD	26520
Entidad ejecutora	Gobierno Regional Tumbes
Modalidad de ejecución	Por contrata
Sistema de contratación	A precios unitarios
Monto referencial	**S/1 005 291,70**
Plazo de ejecución	30 días calendario
Metas a alcanzar	Topografía inicial Movilización y Desmovilización de maquinaria Topografía Final Descolmatación Perfilado de talud Eliminación de Material Excedente D=5KM
II. De la Ejecución	
Contratista	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JHINSEMM EIRL**
Representante común	Román Huaman Sauñe
Responsable técnico	Martin Anselmo Flores Nuñez - CIP: 85563
Supervisor	Jhonatan Allauja Jiménez
Monto contratado	S/1 005 291,70
Inicio de ejecución	10 de junio de 2026
Fin de ejecución	4 de julio de 2026

Fuente: Autógrafa de la Resolución Gerencial General Regional n.° 349-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR, de 7 de julio de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

c) **Limpieza y descolmatación de la quebrada Oidor, Sector I.E Paul Harris, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.**

Cuadro n.° 4
Datos generales del servicio - Limpieza y descolmatación de la quebrada Oidor, Sector I.E Paul Harris

I. De la Ficha de Emergencia	
Ubicación	San Jacinto/Tumbes
Base legal	Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM
Código SINPAD	26576
Entidad ejecutora	Gobierno Regional Tumbes
Modalidad de ejecución	Por contrata
Sistema de contratación	A precios unitarios
Monto referencial	**S/1 330 898,15**
Plazo de ejecución	30 días calendario
Metas a alcanzar	Topografía inicial Movilización y Desmovilización de Maquinaria Topografía Final Descolmatación Perfilado de talud Eliminación de perfilado de Talud Eliminación de Material Excedente D= 5 KM
II. De la Ejecución	
Contratista	J & J Aeman Coronel Juan Duhamel
Gerente General	Juan Duhamel ALEMAN Coronel - DNI: 00239660
Responsable técnico	Jhonatan Alauja Jiménez – CIP: 288391
Monto contratado	**S/1 289 530,15**
Inicio de ejecución	19 de mayo de 2026
Fin de ejecución	13 de junio de 2026
III. De la Supervisión	
Supervisor	Alvarado Cordova Edgar Augusto - RUC: 10003287667
Monto contratado	**S/44 368,00**

Fuente: Autógrafa de la Resolución Gerencial General Regional n.° 334-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR, de 01 de julio de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

d) **Limpieza, descolmatación y conformación del Muro de la quebrada Rica Playa, del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.**

Cuadro n.° 5
Datos generales del servicio – Limpieza, descolmatación y conformación del Muro de la quebrada Rica Playa

I. De la Ficha de Emergencia	
Ubicación	San Jacinto/Tumbes
Base legal	Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM
Código SINPAD	26389
Entidad ejecutora	Gobierno Regional Tumbes
Modalidad de ejecución	Por contrata
Sistema de contratación	A precios unitarios
Monto referencial	**S/1 115 486,87**
Plazo de ejecución	40 días calendario
Metas a alcanzar	Movilización y Desmovilización de Herramientas y Equipos Habilitación de camino de acceso a la actividad Limpieza preliminar de áreas a intervenir (Desmonte y arbustos bordes de quebrada) Trazo y Replanteo inicial y final Control topográfico Descolmatación de cauce con maquina Conformación de dique con material propio Perfilado y refine en talud de dique existente Eliminación de material excedente D=5km
II. De la Ejecución	
Contratista	**CONSORCIO RICA PLAYA**
	Inversiones y Proyectos CRISALON EIRL
	Inversiones WMR S.A.C
Representante común	Wanrre Reyes López- DNI: 43629014
Responsable técnico	Wilder Zarate Izquierdo- CIP:172162
Monto contratado	**S/1 070 286,87**
Inicio de ejecución	08 de mayo de 2026
Fin de ejecución	16 de junio de 2026
III. De la Supervisión	
Supervisor	Arellano Rebolledo Axel Antonio- RUC: 10481751646
Monto contratado	**S/45 200,00**

Fuente: Autógrafa de la Resolución Gerencial General Regional n.° 320-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR, de 23 de junio de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

e) **Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, distrito de Aguas verdes, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes.**

Cuadro n.° 6
Datos generales del servicio – Limpieza, descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra

I. De la Ficha de Emergencia	
Ubicación	Aguas verdes/ Zarumilla/Tumbes
Base legal	Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM
Código SINPAD	26212
Entidad ejecutora	Gobierno Regional Tumbes
Modalidad de ejecución	Por contrata
Sistema de contratación	A precios unitarios
Monto referencial	**S/1 080 389,34**
Plazo de ejecución	40 días calendario
Metas a alcanzar	Topografía Inicial Movilización de maquinaria, equipos y herramientas Limpieza y desbroce manual de terreno con maleza Acarreo manual de material excedente Trazo y Replanteo inicial y final Control topográfico Descolmatación de caja hidráulica Conformación a bordo de protección con material propio Desmovilización de maquinaria, equipos y herramientas Eliminación de material excedente D=5km Topografía Final
II. De la Ejecución	
Contratista	**CONSORCIO DREN QUEBRADA LA BURRA**
	Pemo Contratistas y Consultores SCRL
	Constru Norte PERU EIRL
Representante común	Juan Carlos Lau Agurto- DNI: 722228437
Responsable técnico	Carlos Miguel Chiclayo Padilla- CIP:40679
Monto contratado	**S/1 080 389,34**
Inicio de ejecución	06 de mayo de 2026
Fin de ejecución	01 de junio de 2026

Fuente: Autógrafa de la Resolución Gerencial General Regional n.° 304-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR, de 19 de junio de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a las actividades de emergencia, que el Gobierno Regional Tumbes, ha ejecutado, se han identificado las siguientes situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: Limpieza y Descolmatación de Cinco Quebradas", las cuales se exponen a continuación:

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

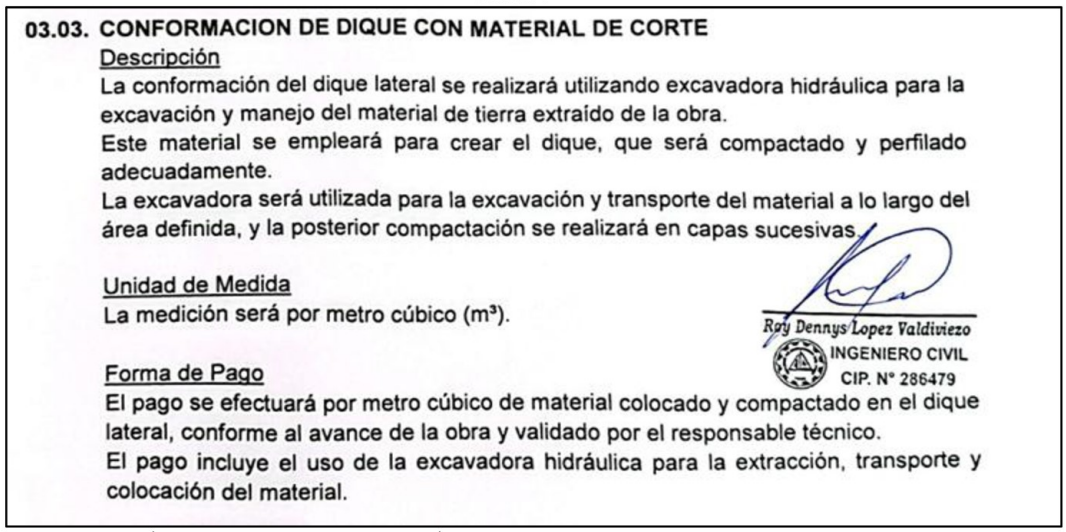
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

1. **DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA QUEBRADA INFIERNILLO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA FINALIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO ANTE UNA EMERGENCIA**

De la revisión selectiva efectuada a la Ficha Técnica para la ejecución del servicio *"Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes"*, se advierte que las especificaciones técnicas de la partida *"03.03 CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE CORTE"* precisan que el material que se empleará para crear el dique, será compactado y perfilado adecuadamente, conforme se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 1
Especificaciones Técnicas de la partida "03.03 CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE CORTE"



03.03. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL DE CORTE

Descripción

La conformación del dique lateral se realizará utilizando excavadora hidráulica para la excavación y manejo del material de tierra extraído de la obra.
Este material se empleará para crear el dique, que será compactado y perfilado adecuadamente.
La excavadora será utilizada para la excavación y transporte del material a lo largo del área definida, y la posterior compactación se realizará en capas sucesivas.

Unidad de Medida

La medición será por metro cúbico (m³).

Forma de Pago

El pago se efectuará por metro cúbico de material colocado y compactado en el dique lateral, conforme al avance de la obra y validado por el responsable técnico.
El pago incluye el uso de la excavadora hidráulica para la extracción, transporte y colocación del material.

Roy Dennys Lopez Valdiviezo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 286479

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: "Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes" Desagregado de la nota de pago: (folio 60).
Elaborado por: Comisión de Control.

Asimismo, de la Planilla de Metrados, se advierte que la partida *"03.03 CONFORMACIÓN DE "DIQUE CON MATERIAL DE CORTE"*, se realizará a lo largo de 2 tramos de la actividad, constatando que el tramo 1 se desarrollará desde la progresiva 00+000 hasta 1+237.72 y el tramo 2 se desarrollará desde la progresiva 00+000 hasta 0+297.22, conforme se puede visualizar en las siguientes imágenes:

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.°s 2, 3 y 4
Planilla de Metrados de la partida de 03.03 CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE CORTE

Imagen n.° 2
Entre la progresivas 0+000 hasta la progresiva 0+200 del tramo 01

03.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO		M3					16,691.41
					Dist.	Area (m2)	Vol. (m3)	
	TRAMO 01	Prog. 0+000.00			-	1.88	-	
		Prog. 0+020.00			20.00	5.78	77.04	
		Prog. 0+040.00			20.00	9.67	157.91	
		Prog. 0+060.00			20.00	1.71	119.82	
		Prog. 0+080.00			20.00	5.61	74.08	
		Prog. 0+100.00			20.00	11.95	175.38	
		Prog. 0+120.00			20.00	16.16	277.04	
		Prog. 0+140.00			20.00	5.01	209.50	
		Prog. 0+160.00			20.00	7.64	126.58	
		Prog. 0+180.00			20.00	8.67	163.12	
		Prog. 0+200.00			20.00	11.51	201.64	

Ing. Gino Paoli Cruz Yong
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 251900

CONSORCIO EJECUTOR CASITAS
Ing. Maximo W. Fernández Alemán
REPRESENTANTE COMÚN

Imagen n.° 3
Entre la progresiva 0+220 hasta la progresiva 1+237,72 del tramo 01 y entre la progresiva 000 hasta la progresiva 0+020 del tramo 02

Planilla de Metrados

Servicio: "DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA INFIERNILLO DEL SECTOR CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ubicación: CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

Item	Descripción de Partida		Und	Cld	N° Veces	Dimensiones (mts) Long.	Ancho	Altura	Parcial	Total
		Prog. 0+220.00					20.00	7.20	187.95	
		Prog. 0+240.00					20.00	12.05	192.92	
		Prog. 0+260.00					20.00	22.43	351.47	
		Prog. 0+280.00					20.00	27.96	497.59	
		Prog. 0+300.00					20.00	29.60	493.21	
		Prog. 0+320.00					20.00	30.95	605.45	
		Prog. 0+340.00					20.00	29.89	603.08	
		Prog. 0+360.00					20.00	13.68	433.24	
		Prog. 0+380.00					20.00	13.57	274.14	
		Prog. 0+400.00					20.00	18.48	322.55	
		Prog. 0+420.00					20.00	22.53	406.50	
		Prog. 0+440.00					20.00	13.01	350.10	
		Prog. 0+460.00					20.00	15.24	282.55	
		Prog. 0+480.00					20.00	17.53	327.71	
		Prog. 0+500.00					20.00	21.17	385.84	
		Prog. 0+520.00					20.00	23.30	445.34	
		Prog. 0+540.00					20.00	8.13	317.14	
		Prog. 0+560.00					20.00	14.02	223.59	
		Prog. 0+580.00					20.00	13.13	270.80	
		Prog. 0+600.00					20.00	15.70	283.98	
		Prog. 0+620.00					20.00	17.55	332.51	
		Prog. 0+640.00					20.00	18.58	362.88	
		Prog. 0+660.00					20.00	25.32	442.87	
		Prog. 0+680.00					20.00	18.91	439.68	
		Prog. 0+700.00					20.00	16.63	347.37	
		Prog. 0+720.00					20.00	19.49	361.17	
		Prog. 0+740.00					20.00	17.78	372.70	
		Prog. 0+760.00					20.00	13.24	311.09	
		Prog. 0+780.00					20.00	5.62	187.91	
		Prog. 0+800.00					20.00	4.07	95.87	
		Prog. 0+820.00					20.00	6.34	104.12	
		Prog. 0+840.00					20.00	8.82	151.59	
		Prog. 0+860.00					20.00	11.59	203.55	
		Prog. 0+880.00					20.00	12.99	246.37	
		Prog. 0+900.00					20.00	3.14	161.29	
		Prog. 0+920.00					20.00	1.53	48.49	
		Prog. 0+940.00					20.00	4.16	58.27	
		Prog. 0+960.00					20.00	8.27	128.32	
		Prog. 0+980.00					20.00	10.55	190.74	
		Prog. 1+000.00					20.00	12.90	234.50	
		Prog. 1+020.00					20.00	16.00	291.75	
		Prog. 1+040.00					20.00	12.85	294.91	
		Prog. 1+060.00					20.00	10.70	234.00	
		Prog. 1+080.00					20.00	4.02	137.12	
		Prog. 1+100.00					20.00	17.10	211.28	
		Prog. 1+120.00					20.00	12.89	306.49	
		Prog. 1+140.00					20.00	13.35	265.07	
		Prog. 1+160.00					20.00	10.42	237.73	
		Prog. 1+180.00					20.00	5.36	155.34	
		Prog. 1+200.00					20.00	9.17	145.29	
		Prog. 1+220.00					20.00	4.67	138.12	
		Prog. 1+237.72					17.72	0.01	42.33	
	TRAMO 02	Prog. 0+000.00					-	14.17	-	
		Prog. 0+020.00					20.00	2.47	167.14	

Roy Dennys Lopez Valdiviezo
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 286479

Ing. Gino Paoli Cruz Yong
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 251900

CONSORCIO EJECUTOR CASITAS
Ing. Maximo W. Fernández Alemán
REPRESENTANTE COMÚN

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.°s 2, 3 y 4
Planilla de Metrados de la partida de 03.03 CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE CORTE

Imagen n.° 4
Entre la progresivas 0+040 hasta la progresiva 0+297,22 del tramo 02

Planilla de Metrados

Servicio "DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA INFIERNILLO DEL SECTOR CASITAS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
Entidad GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
Ubicación CASITAS - CONTRALMIRANTE VILLAR - TUMBES

Item	Descripción de Partida	Und	Cld	N° Veces	Dimensiones (mts) Long.	Ancho	Altura	Parcial	Total
	Prog. 0+040.00					20.00	1.00	34.35	
	Prog. 0+060.00					20.00	1.07	20.78	
	Prog. 0+080.00					20.00	0.22	12.81	
	Prog. 0+100.00					20.00	2.54	27.73	
	Prog. 0+120.00					20.00	1.90	44.90	
	Prog. 0+140.00					20.00	0.82	27.22	
	Prog. 0+160.00					20.00	2.19	30.07	
	Prog. 0+180.00					20.00	1.17	33.54	
	Prog. 0+200.00					20.00	1.75	29.27	
	Prog. 0+220.00					20.00	1.14	28.94	
	Prog. 0+240.00					20.00	2.50	36.40	
	Prog. 0+260.00					20.00	1.73	42.26	
	Prog. 0+280.00					20.00	2.01	37.26	
	Prog. 0+297.22					17.22	4.19	40.65	

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: "Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes" Desagregado de la autógrafa: (folio 55)
Elaborado por: Comisión de Control.

Sin embargo, de la visita de inspección de 10 de setiembre de 2026 que realizó la Comisión de Control en compañía del representante de la Entidad, respecto de lo cual se dejó constancia en el *"ACTA DE INSPECCIÓN FISICA N°01 -2026-GRT/OCI"* de la misma fecha, se evidenció que el tramo 1 comprendido de la progresiva 0+000 al 1+237.72 km y tramo 2 desde la progresiva 00+000 al 2 0+297.22, se verificó la presencia de material suelto conforme las progresivas que se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 7
Presencia de material suelto en progresivas de los tramos 1 y 2

Tramo	Progresiva	Detalle	Observaciones
Tramo 1	00+000	-	Material suelto
	00+070	Margen izquierdo	Material suelto
	00+070	Margen derecho	Material suelto
	00+130	-	Material suelto
	00+600	-	Material suelto
	1+100	-	Material suelto
	1+200	-	Material suelto
Tramo 2	00+020	-	Material suelto
	00+090	-	Material suelto
	00+110	-	Material suelto

Fuente: Acta inspección física n.° 01-2026-CGTB/OCI de 10 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imágenes n.°s 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13
Progresivas donde se evidencia material suelto en el tramo 1

Imagen n.° 5 Progresiva 00+000	**Imagen n.° 6** Progresiva 00+070 aproximadamente
	
Imagen n.° 7 Progresiva 00+070 aproximadamente	**Imagen n.° 8** Progresiva 00+130 aproximadamente
	
Imagen n.° 9 Progresiva 00+600 aproximadamente	**Imagen n.° 10** Progresiva 1+100 aproximadamente
	

Fuente: Acta inspección física n.° 01-2026-CGTB/OCI de 10 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imágenes n.°s 8, 9 y 10
Progresivas donde se evidencia material suelto en el tramo 2

Imagen n.° 11 Progresiva 00+020	**Imagen n.° 12** Progresiva 00+090 aproximadamente
	
Imagen n.° 13 Progresiva 00+110 aproximadamente	
	

Fuente: Acta inspección física n.° 01-2026-CGTB/OCI de 10 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de Control

La normativa aplicable a los hechos descritos es la siguiente:

- ✓ **Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024 y modificatorias.**

"(…)
Artículo 67.- Pagos
67.2 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. (el subrayado es agregado).

(…)
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. (el subrayado es agregado).

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

- ✓ Ficha Técnica para la ejecución del servicio *"Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, Departamento de Tumbes"*.

  Especificaciones Técnicas

  03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
  (...)
  03.03 CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE CORTE

  Descripción
  La conformación del dique lateral se realizará utilizando excavadora hidráulica para la excavación y manejo del material de tierra de obra.
  Este material se empleará para crear el dique, será compactado y perfilado adecuadamente.
  La excavadora será utilizada para la excavación y transportes del material a lo largo del área definida, y la posterior compactación se realizará en capas.

  Unidad de Medida
  La medición será por metro cubico (m^3)

  Forma de Pago
  El pago se efectuará por metro cubico de material colocado y compactado em el dique lateral, conforme al avance de la obra y validado por el responsable técnico.
  El pago incluye el uso de la excavadora hidráulica para la extracción, transporte y colocación del material.

Los hechos descritos precedentemente generan el riesgo de afectación a la finalidad pública del servicio ante una emergencia.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

2. EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE PERFILADO DE TALUD CON PRESENCIA DE DERRUMBE DE MATERIAL Y SIN EVIDENCIA DE EJECUCIÓN EN ALGUNOS TRAMOS, ASI COMO LA PARTIDA DE DESCOLMATACIÓN SIN EVIDENCIA DE EJECUCIÓN EN ALGUNOS TRAMOS, AFECTA LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA QUEBRADA OIDOR

De la revisión selectiva efectuada a la Ficha Técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y Descolmatación de la Quebrada Oidor, Sector I.E. Paul Harris, Distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes"*, se advierte que las especificaciones técnicas de las partidas *"2.01 Descolmatación"* y *"2.02 Perfilado de Talud"*, precisan los aspectos técnicos para recuperar la capacidad hidráulica de la quebrada, conforme se muestra en las siguientes imágenes:

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imágenes n.°s 14 y 15
Especificaciones técnicas de las partidas 2.01 Descolmatación y 2.02 Perfilado de Talud

Imagen n.° 14
Partida 2.01 Descolmatación

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01. DESCOLMATACIÓN

Descripción

Los trabajos consisten en la descolmatación, limpieza, perfilado y/o nivelación del material acumulado en el cauce de la quebrada como sobrante, excavado o de relleno utilizado. El Responsable Técnico deberá tener en cuenta para ejecutar esta partida el ancho o sección establecida de la quebrada el cual deberá mantenerse en la entrada y salida de la zona de estudio o de interés.

Ejecución

La superficie a ser descolmatada, acondicionada deberá ser delimitada por el Responsable Técnico. Se incluirán los trabajos necesarios para que la sección de la quebrada recupere sus características que facilite el tránsito de los caudales de máximas avenidas se nivelará los materiales sobrantes de las excavaciones serán utilizados en rellenos del anclaje revestimiento de talud o en la conformación del mismo con material propio.

Personal calificado

Para la ejecución de la actividad, se deberá contar con el siguiente personal calificado, herramientas y maquinaria.

- Peón.
- Topógrafo.
- Excavadora s/orug 325 HP 2.0-3.8 YD3
- Herramientas manuales.

Genaro Loayza Leon
FEDATARIO TITULAR
26 JUN 2026

ACEDO AZARO
PERCY EUSEBIO
Ingeniero Civil
CIP N° 142271

Imagen n.° 15
Partida 2.02 Perfilado de Talud

02.02 PERFILADO DE TALUD

Descripción

El perfilado de Talud en terreno, consiste en conformacion del talud y terraplén, para así dejarla en las mismas condiciones existentes o a la vez recuperarlo por el deterioro de las condiciones climáticas o deterioro por producto de la maquinaria pesada a utilizarse la caja hidráulica del dren.

Medición

Se medirá por m2 de perfilado de Talud

Forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida

Genaro Loayza Leon
FEDATARIO TITULAR
26 JUN 2026

ACEDO AZARO
PERCY EUSEBIO
Ingeniero Civil
CIP N° 142271

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: *"Limpieza y descolmatación de la quebrada Oidor, Sector I.E Paul Harris, Distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes"*
Elaborado por: Comisión de Control.

Sin embargo, de la visita de inspección realizada el 23 de setiembre de 2026 que realizó la Comisión de Control en compañía del representante de la Entidad, se efectuó el recorrido del tramo comprendido entre la progresiva 0+000 al 2+120 de la Quebrada Oidor. Durante dicha diligencia, se constató una incompatibilidad entre la realidad física en campo y las metas contempladas en la Ficha Técnica, verificándose la inejecución y la ejecución parcial de los trabajos de movimiento de tierras, conforme al siguiente detalle:

V°B°
Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Cuadro n.° 8
Deficiencias evidenciadas en las partidas de Descolmatación y Perfilado de Talud

Progresiva	Margen	Partida	Condición
0+100	Derecho	2.02 Perfilado de Talud	Se evidencia derrumbe de material, sin evidencia alguna de trabajos de perfilado de talud.
0+070 al 0+120	Derecho e Izquierdo	2.02 Perfilado de Talud	Perfilado de talud ejecutado de forma parcial e incompleta.
0+110 al 0+140	Cauce	2.01 Descolmatación	Descolmatación parcial del cauce de la quebrada.
0+120 al 0+140 **0+160 al 0+300** **0+260 al 0+300** **0+320 al 0+360** **0+400 al 0+500** **0+710 al 0+820** **0+900 al 1+000** **1+260 al 1+300**	Ambos	2.02 Perfilado de Talud	No se evidencia la ejecución de la actividad de perfilado de talud en las progresivas indicadas.
1+520 al 1+760	Cauce y Márgenes	2.01 Descolmatación 2.02 Perfilado de Talud	No se evidencian trabajos de descolmatación en la caja hidráulica. Asimismo, no se evidencia perfilado de talud: en la margen izquierda (continúa talud con concreto ciclópeo hasta la prog. 1+760) y en la margen derecha (existencia de concreto ciclópeo desde la prog. 1+580 hasta 1+700), sin que se haya definido un tratamiento técnico para estas zonas en la Ficha Técnica.
1+700 al 2+120	Ambos	2.02 Perfilado de Talud	No se evidencian actividades de perfilado de talud en ambas márgenes, apreciándose gaviones en el tramo final.

Fuente: Acta inspección física n.° 03-2026-CGTB/OCI de 23 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Las deficiencias expuestas en el cuadro precedente se evidencian mediante el registro fotográfico que se muestra a continuación:

Imagen n.° 16
Prog. 0+100



Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 17 Progresiva 0+070 - 0+120	Imagen n.° 18 Desde la progresiva 0+070 hasta la progresiva 0+120
	

Imagen n.° 19
Progresiva 00+110 – 00+140



Imagen n.° 20
Progresiva 00+110 – 00+140



Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

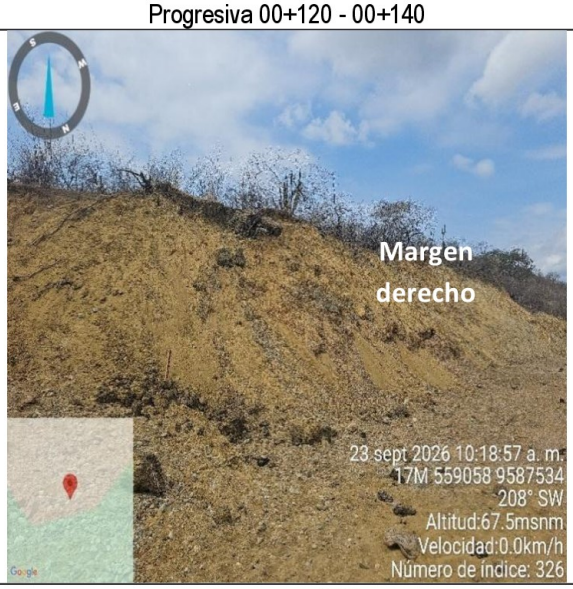
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 21
Progresiva 00+120 - 00+140



Imagen n.° 22
Progresiva 00+120 - 00+140



Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Imagen n.° 23
Progresiva 00+160 - 00+300

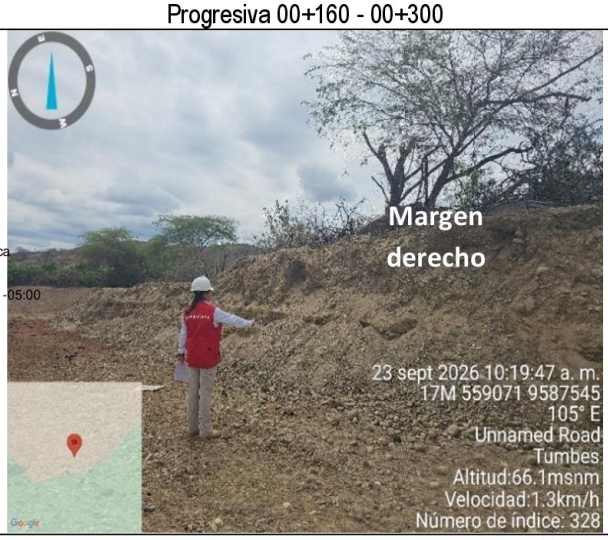
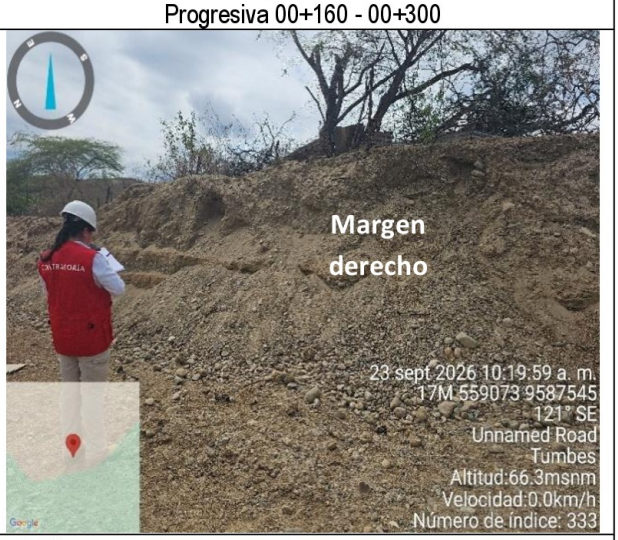
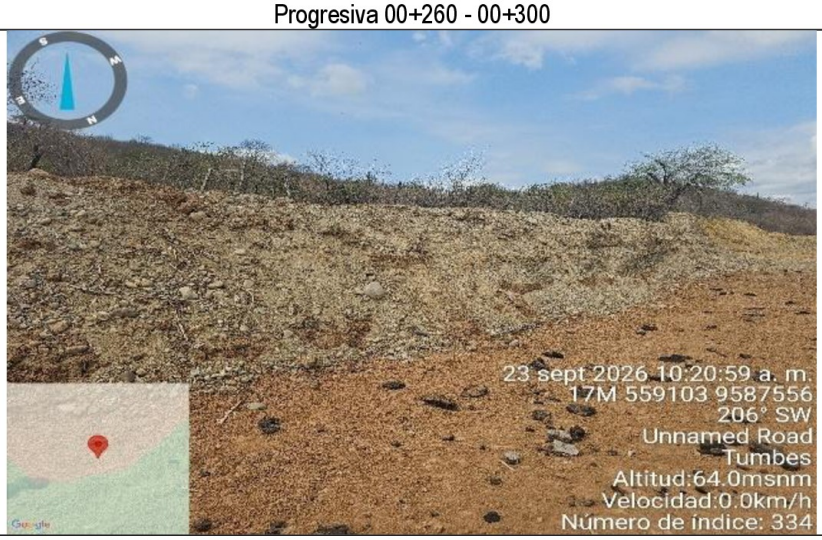


Imagen n.° 24
Progresiva 00+160 - 00+300



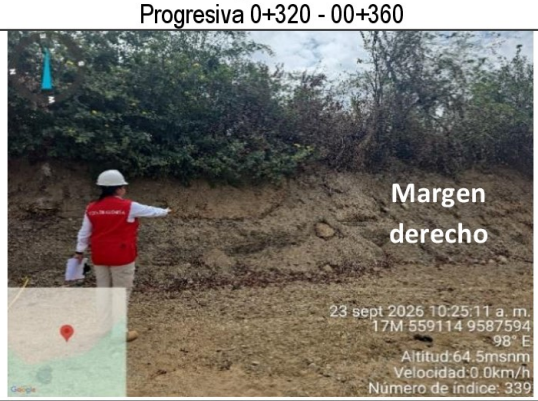
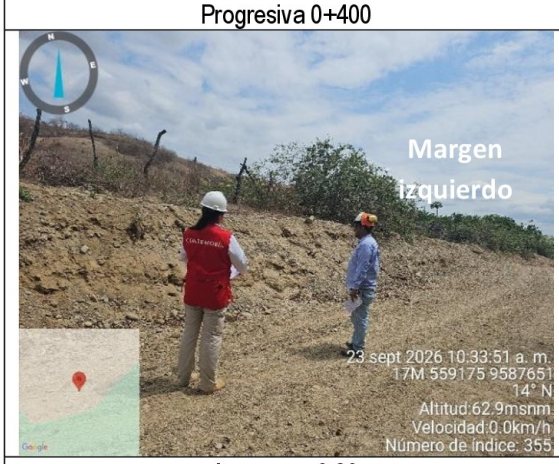
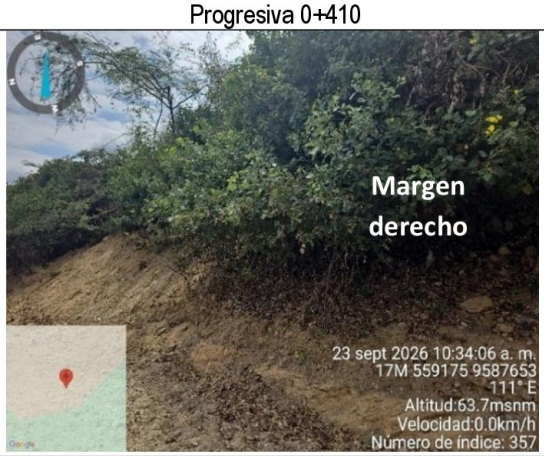
Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Imagen n.° 25
Progresiva 00+260 - 00+300



Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 26 Progresiva 0+320 - 0+360	Imagen n.° 27 Progresiva 0+320 - 00+360
	
Imagen n.° 28 Progresiva 0+400	**Imagen n.° 29** Progresiva 0+410
	
Imagen n.° 30 Progresiva 0+440	**Imagen n.° 31** Progresiva 0+460
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 32 Progresiva 00+480	Imagen n.° 33 Progresiva 00+500
	

Imagen n.° 34 Progresiva 00+710 – 00+820


Imagen n.° 35 Progresiva 00+900 – 1+000	Imagen n.° 36 Progresiva 00+900 – 1+000
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 37 Progresiva 1+260 – 1+300	Imagen n.° 38 Progresiva 1+260 – 1+300
	
Imagen n.° 39 Progresiva 1+520	**Imagen n.° 40** Progresiva 1+540
	
Imagen n.° 41 Progresiva 1+580	**Imagen n.° 42** Progresiva 1+580
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 43
Progresiva 1+590



Imagen n.° 44
Progresiva 1+620



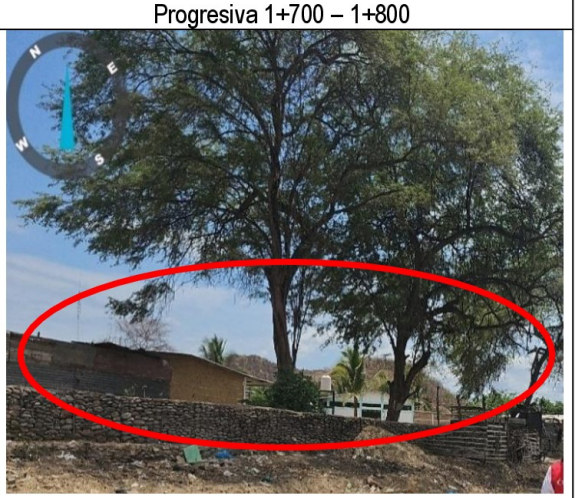
Imagen n.° 45
Progresiva 1+630- 1+760



Imagen n.° 46
Progresiva 1+700 - 1+800



Imagen n.° 47
Progresiva 1+700 – 1+800



Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 48
Progresiva 1+700 – 1+800



Imagen n.° 49
Progresiva aproximada 1+800 al 2+060



Imagen n.° 50
Progresiva aproximada 1+800 al 2+060



Imagen n.° 51
Progresiva 1+900 2+120



Imagen n.° 52
Progresiva 1+900 2+120



Fuente: Acta inspección física n.° 03-2026-CGTB/OCI de 23 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

La normativa aplicable a los hechos descritos es la siguiente:

- ✓ **Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024 y modificatorias.**

"(…)
Artículo 67.- Pagos
67.2 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. (el subrayado es agregado).

(…)
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. (el subrayado es agregado).

- ✓ **Ficha Técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y descolmatación de la Quebrada Oidor, Sector I.E. Paul Harris, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes"*.**

Especificaciones Técnicas

2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.01. DESCOLMATACIÓN

Descripción

Los trabajos consisten en la descolmatación, limpieza, perfilado y/o nivelación del material acumulado en el cauce de la quebrada como sobrante, excavado o de relleno utilizado. El responsable Técnico deberá tener en cuenta para ejecutar esta partida el ancho o sección establecida de la quebrada el cual deberá mantenerse en la entrada y salida de la zona de estudio o de interés.

Ejecución

La superficie a ser descolmatada, acondicionada deberá ser delimitada por el Responsable Técnico. Se incluirán los trabajos necesarios para que la sección de la quebrada recupere sus características que facilite el tránsito de los caudales de máximas avenidas se nivelará los materiales sobrantes de las excavaciones serán utilizados en rellenos del anclaje revestimiento de talud o en la conformación del mismo con material propio.

Personal calificado

Para la ejecución de la actividad, se deberá contar con el siguiente personal calificado, herramientas y maquinaria.

- *Peón*
- *Topógrafo,*
- *Excavadora s/oruga 325 HP 2.0-3.8 YD3*
- *Herramientas manuales.*

(…)

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Medición

Se medirá por metro cúbico (m3) de material extraído, y el perfilado de la caja hidráulica del dren.

Forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida0

2.02 PERFILADO DE TALUD

Descripción

El perfilado de Talud en terreno, consiste en conformación del talud y terraplén, para así dejarla en las mismas condiciones existentes o a la vez recuperarlo por el deterioro de las condiciones climáticas o deterioro por producto de la maquinaria pesada a utilizarse la caja hidráulica del dren.

Medición

Se medirá por m2 de perfilado de Talud

Forma de Pago

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, dicho precio constituirá la compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida"

Los hechos descritos precedentemente generan el riesgo de afectar la capacidad hidráulica y el cumplimiento de la finalidad de la intervención en la quebrada Oidor.

3. EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE DESCOLMATACIÓN CON UN ANCHO INFERIOR A LA SECCIÓN TÍPICA EN LA QUEBRADA DE RICA PLAYA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA LA APROBACIÓN DE METRADOS SOBREESTIMADOS; Y, POR ENDE, EL RIESGO DE PAGOS INJUSTIFICADOS Y LA AFECTACIÓN A LA FINALIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO

De la revisión selectiva efectuada a la Ficha Técnica para la ejecución de la actividad en la Quebrada de Rica Playa, se advierte que la Planilla de Metrados correspondiente al Ítem 3.00 Movimiento de Tierras, subpartida "3.02 Descolmatación del cauce con maquinaria", contempla un cálculo de volumen de excavación basado en una sección típica y de dimensiones uniformes para toda la longitud del tramo.

Al respecto, del análisis de la documentación técnica (Sección Típica 1.3), se verifica que para el cálculo del metrado total ascendente a 45 083,92 m³, se multiplicó de forma lineal la longitud total de 980,00 m por un factor dimensional fijo, asumiendo un ancho de cauce constante (B = 74,20 m, consistente con el ancho plano de diseño de 74,02 m) y una altura media de colmatación (h media = 0,62 m), conforme se detalla en las siguientes imágenes:

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imágenes n.°s 53 y 54
Sección Típica y planilla de metrados de la partida 3.02 Descolmatación del cauce con maquinaria

Imagen n.° 53
Sección Típica de la partida 3.02 Descolmatación del cauce con maquinaria

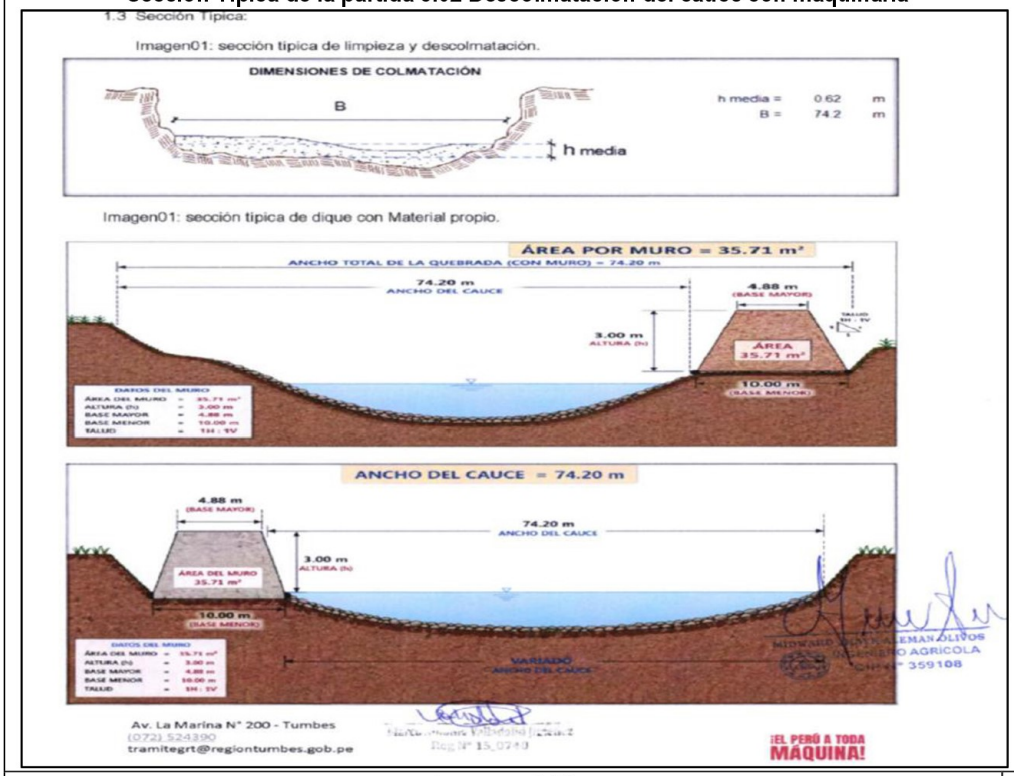


Imagen n.° 54
Planilla de metrados de la partida 3.02 Descolmatación del cauce con maquinaria

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Actividad: : SERVICIO DE LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL MURO DE LA QUEBRADA RICA PLAYA, DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, REGIÓN TUMBES

Ubicación: SECTOR RICA PLAYA - DISTRITO DE SAN JACINTO - PROVINCIA DE TUMBES Y DEPARTAMENTO DE TUMBES

Fecha : 08/06/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
3.2	DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE CON MAQUINA	m3	1.00	960.0	74.20	0.62	45,083.92	45,083.92

Fuente: Ficha Técnica de la actividad en la Quebrada de Rica Playa.
Elaborado por: Comisión de Control.

Sin embargo, de la visita de inspección física realizada el 25 de setiembre de 2026 por la Comisión de Control, se constató que la geometría real de la caja hidráulica de la Quebrada de Rica Playa es altamente variable y significativamente menor a la sección tipo establecida en la Ficha Técnica de ejecución. Durante el recorrido y levantamiento de información entre las progresivas 0+000 y 0+960, se efectuaron mediciones que evidencian la inaplicabilidad de la sección de diseño, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Cuadro n.° 9
Dimensiones de la caja hidráulica

N°	Progresiva	Margen Derecho: Altura Talud (m)	Margen Izquierdo: Altura Talud (m)	Ancho real de Caja Hidráulica (m)	Observaciones
1	00+030	3.50	4.80	52.00	—
2	00+080	4.20	4.20	53.60	—
3	00+120	3.80	4.10	59.50	—
4	00+160	3.50	4.20	60.00	—
5	00+200	3.60	5.00	57.50	—
6	00+240	3.70	5.00	55.50	—
7	00+300	3.20	4.00	59.00	—
8	00+340	3.30	4.00	61.00	—
9	00+380	3.20	4.80	55.50	—
10	00+420	3.40	4.20	56.50	—
11	00+460	3.70	4.00	55.50	—
12	00+500	2.50	3.30	57.50	—
13	00+530	3.20	3.20	52.00	Se termina el talud con material existente en el margen derecho.
14	00+560	2.50	3.20	55.00	—
15	00+640	5.50	4.30	54.50	—
16	00+680	2.50	3.30	57.50	—
17	00+700	5.20	5.00	46.50	Sección crítica (Menor caja hidráulica).
18	00+740	5.50	4.50	50.00	—
19	00+780	5.50	4.10	52.00	—
20	00+820	5.50	4.20	65.50	—

Fuente: Acta inspección física n.° 04-2026-CGTB/OCI de 25 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

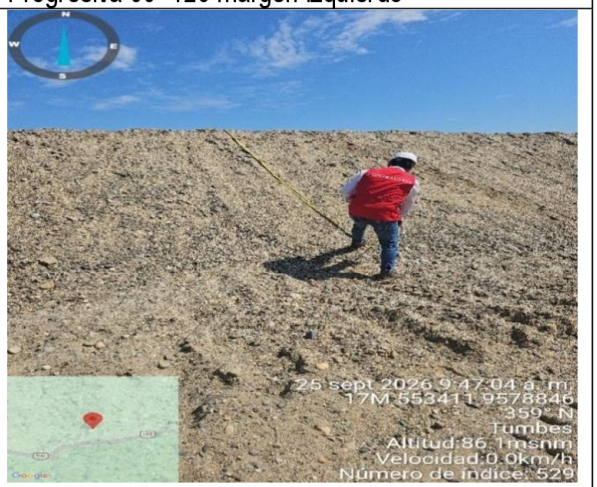
Los aspectos precisados en relación a las mediciones del cuadro precedente se evidencian mediante el registro fotográfico que se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

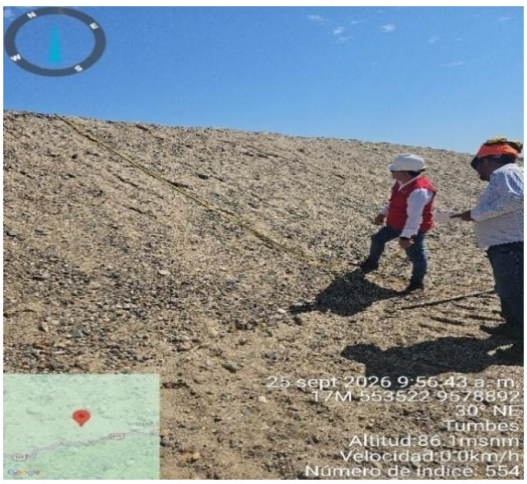
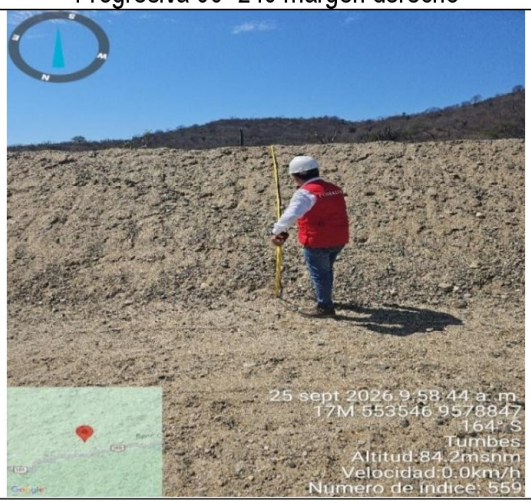
Imagen n.° 55 Progresiva 00+030 margen derecha	Imagen n.° 56 Progresiva 00+030 margen izquierdo
	
Imagen n.° 57 Progresiva 00+080 margen derecho	**Imagen n.° 58** Progresiva 00+080 margen izquierdo
	
Imagen n.° 59 Progresiva 00+120 margen derecho	**Imagen n.° 60** Progresiva 00+120 margen izquierdo
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

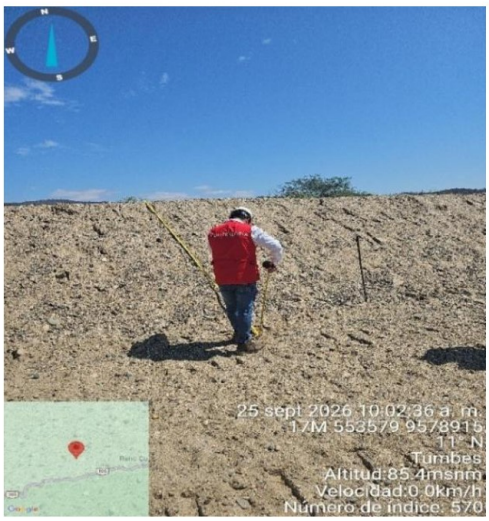
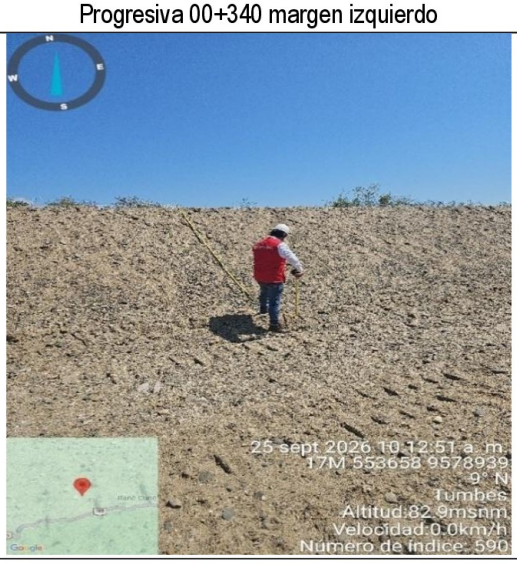
Imagen n.° 61 Progresiva 00+160 margen izquierdo	Imagen n.° 62 Progresiva 00+160 margen derecho
	
Imagen n.° 63 Progresiva 00+200 margen derecho	**Imagen n.° 64** Progresiva 00+200 margen izquierdo
	
Imagen n.° 65 Progresiva 00+240 margen izquierdo	**Imagen n.° 66** Progresiva 00+240 margen derecho
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

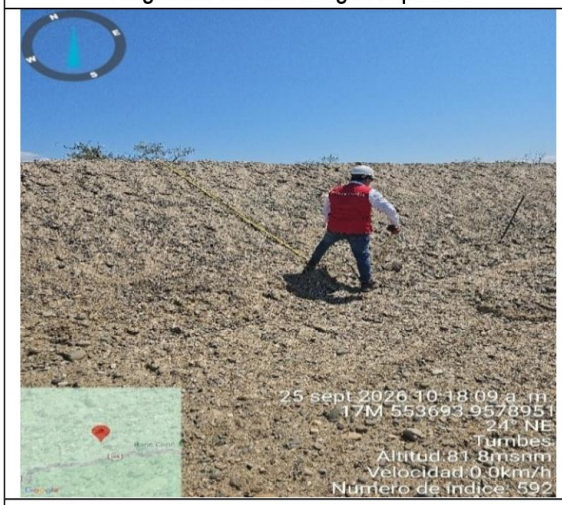
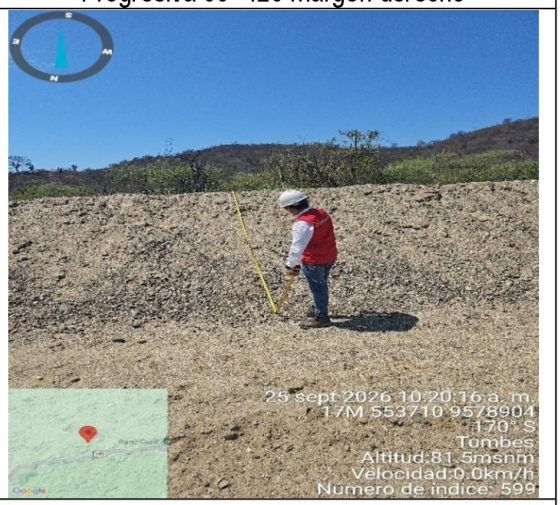
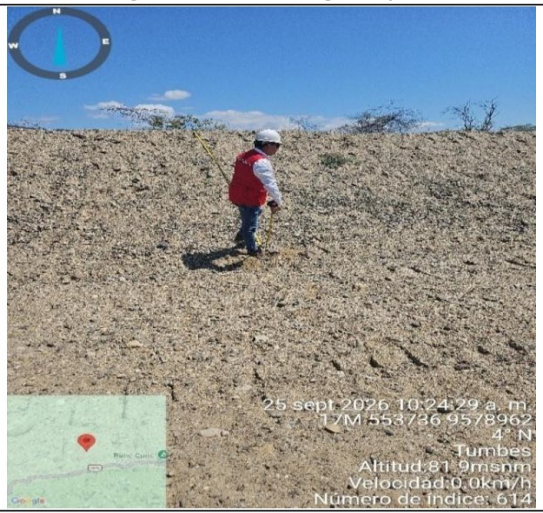
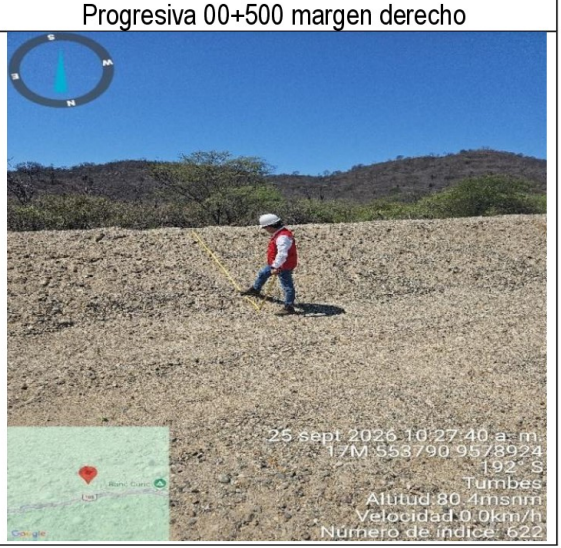
Imagen n.° 67 Progresiva 00+300 margen derecho	Imagen n.° 68 Progresiva 00+300 margen izquierdo
	
Imagen n.° 69 Progresiva 00+340 margen izquierdo	**Imagen n.° 70** Progresiva 00+340 margen derecho
	
Imagen n.° 71 Progresiva 00+380 margen derecho	**Imagen n.° 72** Progresiva 00+340 margen izquierdo
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

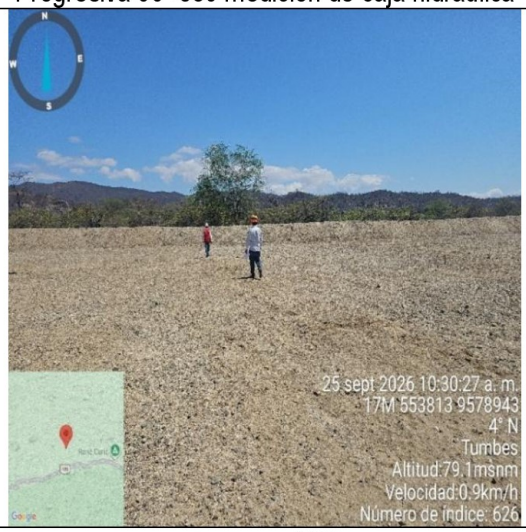
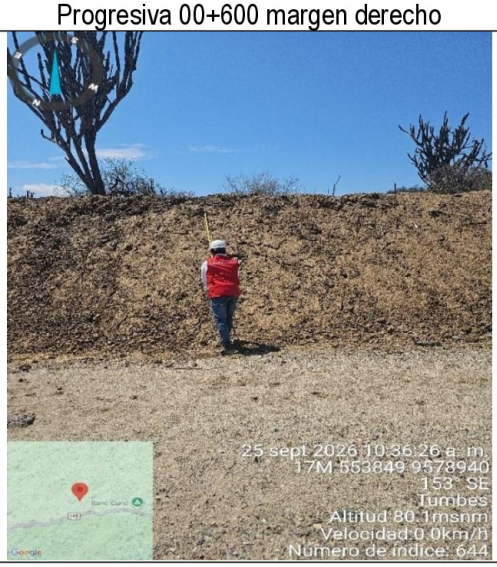
Imagen n.° 73 Progresiva 00+420 margen izquierdo	Imagen n.° 74 Progresiva 00+420 margen derecho
	
Imagen n.° 75 Progresiva 00+460 margen derecho	**Imagen n.° 76** Progresiva 00+460 margen izquierdo
	
Imagen n.° 77 Progresiva 00+500 margen izquierdo	**Imagen n.° 78** Progresiva 00+500 margen derecho
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

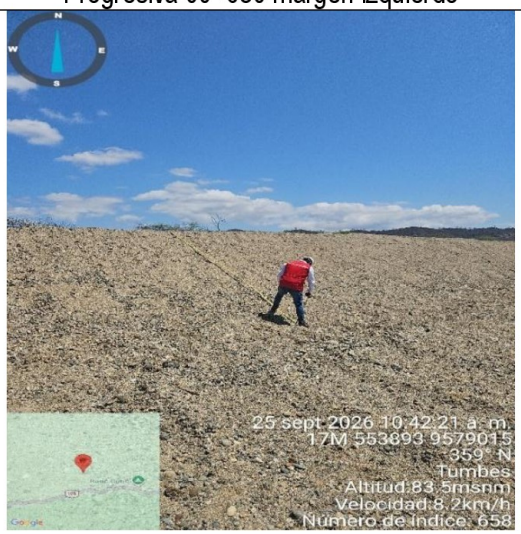
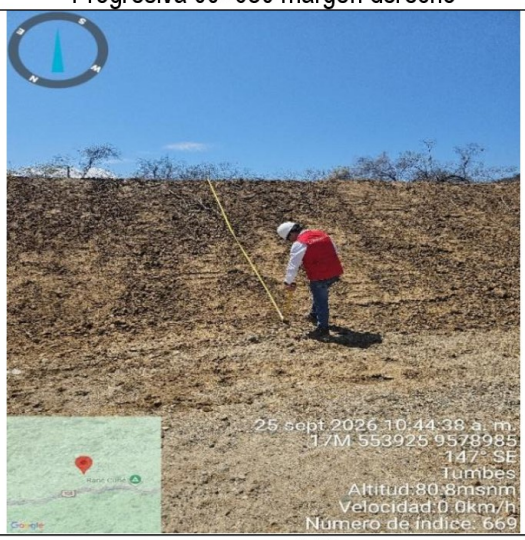
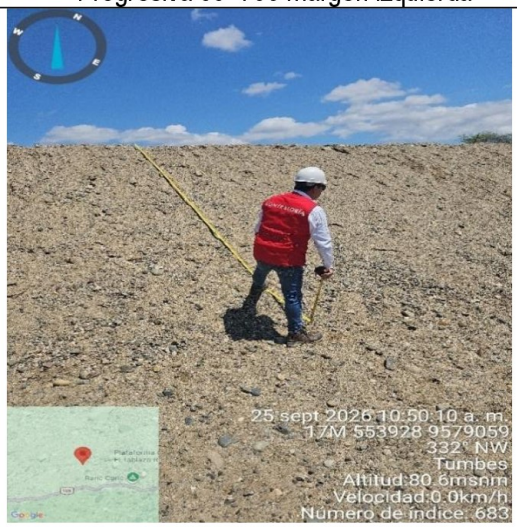
Imagen n.° 79 Progresiva 00+530 medición de caja hidráulica	Imagen n.° 80 Progresiva 00+530 medición de caja hidráulica
	
Imagen n.° 81 Progresiva 00+550	**Imagen n.° 82** Progresiva 00+550
	
Imagen n.° 83 Progresiva 00+600 margen izquierdo	**Imagen n.° 84** Progresiva 00+600 margen derecho
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

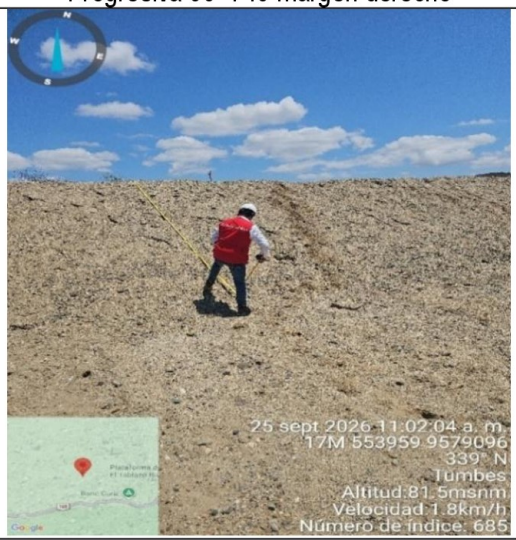
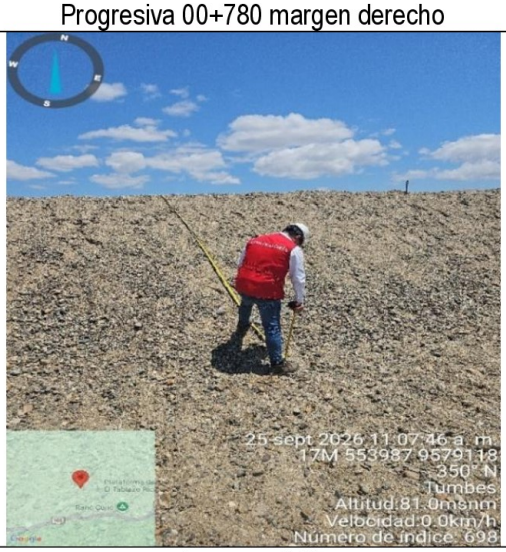
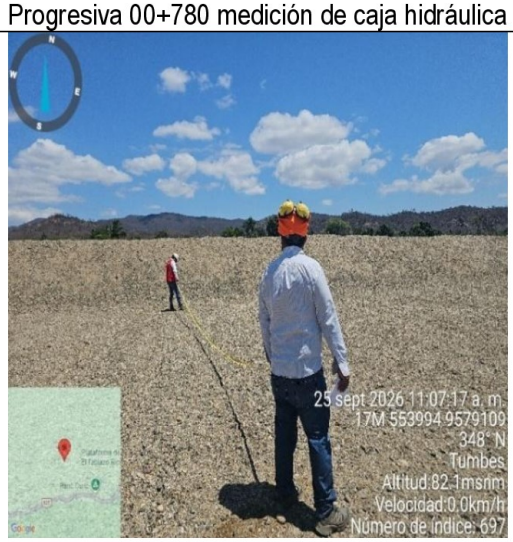
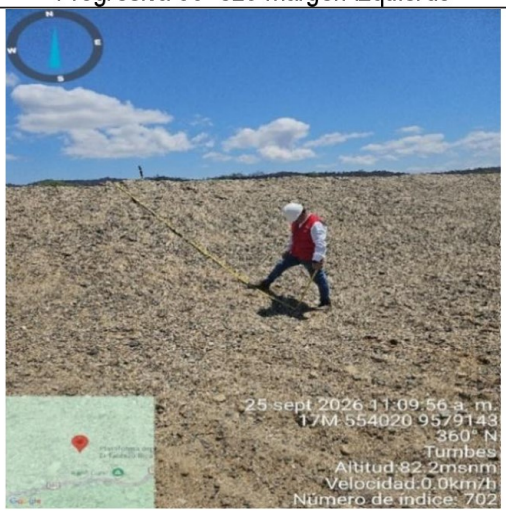
Imagen n.° 85 Progresiva 00+640 margen derecho	Imagen n.° 86 Progresiva 00+640 margen izquierdo
	
Imagen n.° 87 Progresiva 00+680 margen izquierdo	**Imagen n.° 88** Progresiva 00+680 margen derecho
	
Imagen n.° 89 Progresiva 00+700 margen derecho	**Imagen n.° 90** Progresiva 00+700 margen izquierda
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

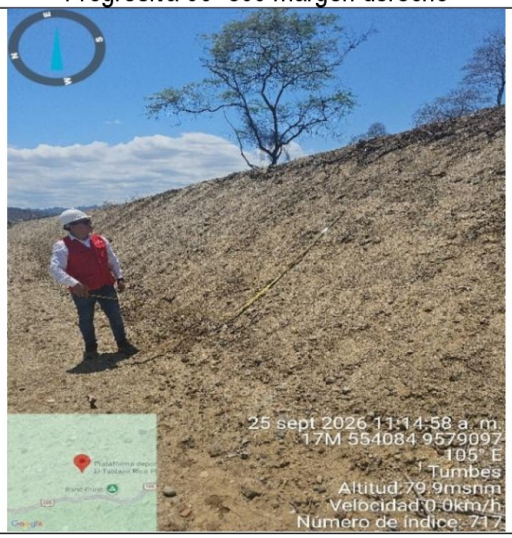
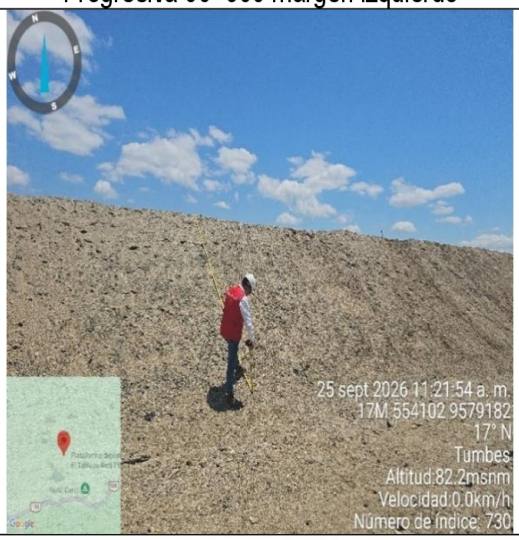
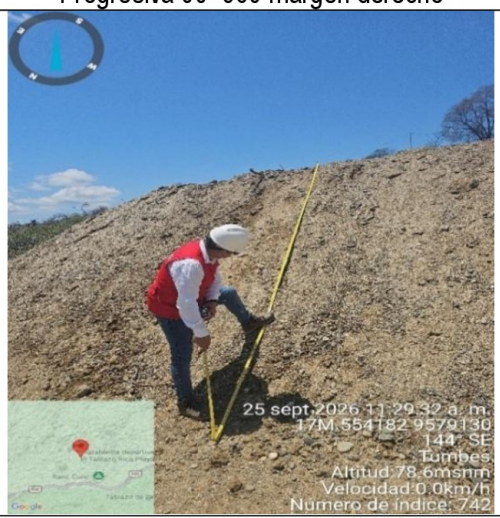
Imagen n.° 91 Progresiva 00+740 margen derecho	Imagen n.° 92 Progresiva 00+740 margen izquierda
	
Imagen n.° 93 Progresiva 00+780 margen derecho	**Imagen n.° 94** Progresiva 00+780 medición de caja hidráulica
	
Imagen n.° 95 Progresiva 00+820 margen derecho	**Imagen n.° 96** Progresiva 00+820 margen izquierdo
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 97 Progresiva 00+860 margen derecho	**Imagen n.° 98** Progresiva 00+860 margen izquierdo
	
Imagen n.° 99 Progresiva 00+900 margen izquierdo	**Imagen n.° 100** Progresiva 00+900 margen derecho
	
Imagen n.° 101 Progresiva 00+960 margen derecho	**Imagen n.° 102** Progresiva 00+960 margen izquierdo
	

Fuente: Acta inspección física n.° 04-2026-CGTB/OCI de 25 de setiembre de 2026.
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Como se aprecia en el cuadro e imágenes precedentes, mientras la Ficha Técnica establece de un ancho de 74,02 m para toda la quebrada; sin embargo, las mediciones en campo arrojan un ancho real inferior a lo señalado en el Metrado de la Ficha Técnica del Servicio.

Al respecto, es preciso señalar que las especificaciones técnicas de la partida ***"3.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE CON MÁQUINA"***, establecen expresamente que *"Esta partida consiste en la limpieza y remoción mecánica de sedimentos acumulados (material colmatado) en el cauce de la quebrada, con la* ***finalidad de restituir su capacidad hidráulica y permitir el adecuado flujo de agua****"*; precisando además en su forma de pago que este se realizará por metro cúbico (m³) de material efectivamente removido.

La normativa aplicable a los hechos descritos es la siguiente:

- ✓ **Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024 y modificatorias.**

  "(…)
  Artículo 67.- Pagos
  67.2 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. (el subrayado es agregado).

  (…)
  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. (el subrayado es agregado).

- ✓ ***Ficha Técnica para la ejecución del servicio "Limpieza y Descolmatación de la Quebrada Oidor, Sector I.E. Paul Harris, Distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes".***

  Especificaciones Técnicas

  03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
  (...)
  3.2 DESCOLMATACIÓN DE CAUCE CON MÁQUINA

  Descripción:

  Esta partida consiste en la limpieza y remoción mecánica de sedimentos acumulados (material colmatado) en el cauce de la quebrada, con la finalidad de restituir su capacidad hidráulica y permitir el adecuado flujo de agua.

  Forma de ejecución:

  Los trabajos comprenden:
  Retiro de material sedimentado (arena, limo, grava y otros).
  Limpieza del fondo y bordes del cauce.
  Conformación de la sección hidráulica según condiciones naturales o diseño.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

El material extraído será:

Acopiado temporalmente en zonas cercanas, o
Eliminado en botaderos autorizados, según disposición de la Supervisión.

Se deberá evitar:

Alterar innecesariamente el cauce natural.
Generar erosión o inestabilidad en los taludes.
Los trabajos se ejecutarán preferentemente en época seca o con caudal mínimo.
Todo trabajo ejecutado deberá ser verificado y aprobado por el Supervisor y/o Inspector.

Unidad de medida:

La unidad de medida de esta partida es por Metro Cúbico (m3) de material descolmatado.

Forma de pago:

El pago se realizará por metro cúbico (m3) de material efectivamente removido, transportado y dispuesto, aprobado por la Supervisión".

Los hechos descritos precedentemente generan el riesgo de aprobación de metrados sobreestimados; y, por ende, el riesgo de pagos injustificados y la afectación a la finalidad pública del servicio.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

4. AUSENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN EL DREN Y LA QUEBRADA LA BURRA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA EL RIESGO DE PAGOS QUE NO CORRESPONDEN; Y, POR ENDE, LA AFECTACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ANTE UNA EMERGENCIA

De la revisión selectiva de la Ficha Técnica para la ejecución de la actividad en el Dren Quebrada La Burra, se advierte que este contempla la ejecución en dos tramos, considerando el primero en el cauce "Dren" y el segundo en la "Quebrada", conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Cuadro n° 10
Ubicación Geográfica

UBICACIÓN GEOGRAFICA					SISTEMA DE PROYECCION UTM DATUM WGS84 ZONA 17M +		
Departamental	**Provincia**	**Distrito**	**Sector**	**Cauce**	**Punto**	**Este**	**Norte**
Tumbes	Zarumilla	Aguas Verdes	Pocitos	Dren	Inicio	583279.00	9612654.00
					Fin	583975.00	9611669.00
				Quebrada	Inicio	584727.00	9608256.00
					Fin	584105.00	9611274.00

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes" (folio 200).

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

De ambos tramos se realizó el análisis de las actividades ejecutadas, en la cual se advierte que la Planilla de Metrados correspondiente las partidas **3.01 Limpieza y desbroce manual de terreno con maleza, vegetación, 4.02 Descolmatación de caja hidráulica y 4.03 Conformación de bordo de protección con material propio**, donde tenemos las medidas a intervenir.

Imagen n.° 103
Planilla de metrados

PLANILLA DE METRADOS

ADMINIST. DOCUMENTARIA FOLIO 00000200

PLANILLA DE METRADOS

SERVICIO: "LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE DREN QUEBRADA LA BURRA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
LUGAR: AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES

partida	especificaciones	n° veces	Medidas			parcial	total	unidad
			largo	ancho	altura			
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES							
1.01	OFICINA, ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA	1.00	6.00	5.00		30.00	30.00	M2
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	TOPOGRAFÍA INICIAL	1.00	5,278.01			5,278.01	5,278.01	M
2.02	MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00				1.00	1.00	GLB
2.03	SEGURIDAD DURANTE LA INTERVENCIÓN	1.00				1.00	1.00	GLB
3.00	LIMPIEZA Y DESBROCE							
3.01	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN	1.00	1,471.96	8.00		11,775.68	11,775.68	M2
3.02	ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE	1.00	1,471.96	8.00	0.075	883.18	883.18	M3
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
4.01	CONTROL TOPOGRÁRCO DURANTE LA INTERVENCIÓN	1.00	5,278.01			5,278.01	5,278.01	M
4.02	DESCOLMATACIÓN DE CAJA HIDRAULICA	1.00	SEGÚN PLANOS TOPOGRAFICOS			40,631.83	40,631.83	M3
4.03	CONFORMACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CON MATERIAL PROPIO	1.00	SEGÚN PLANOS TOPOGRAFICOS			10,971.60	10,971.60	M3
4.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A 4KM	1.00	SEGÚN PLANOS TOPOGRAFICOS			29,660.23	29,660.23	M2
5.00	TRABAJOS FINALES							
5.01	DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.00				1.00	1.00	GLB
5.02	TOPOGRAFÍA FINAL	1.00	5,278.01			5,278.01	5,278.01	M

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes" (folio 200).
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Imagen n.° 104
Especificaciones técnicas de la partida 3.01 Limpieza y desbroce manual de terreno con maleza

03.01. LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la limpieza manual del terreno en el área de intervención, mediante el corte, retiro y eliminación de maleza, vegetación menor, arbustos, residuos orgánicos y demás elementos superficiales que interfieran con la ejecución de los trabajos. Incluye el uso de herramientas manuales, mano de obra, apilamiento temporal del material retirado y todas las acciones necesarias para dejar libre el área de trabajo y permitir la ejecución de las partidas posteriores.

UNIDAD DE MEDIDA

La medición será por metro cuadrado (m2) de área.

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro cuadrado realmente limpiado y desbrozado, aprobado por el responsable técnico, incluyendo mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la ejecución de la partida.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes" (folio 205).
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 105
Especificaciones técnicas de la partida 4.02 Descolmatación de caja hidráulica

04.02 DESCOLMATACIÓN DE CAJA HIDRÁULICA DEL DREN

DESCRIPCIÓN

Esta partida comprende la excavación, remoción y extracción del material colmatado acumulado dentro de la caja hidráulica del dren, tales como sedimentos, lodos, arenas, material de arrastre y otros depósitos que reduzcan la capacidad de conducción del cauce. Incluye el uso de maquinaria pesada, personal operador, herramientas complementarias y todas las acciones necesarias para restituir la sección hidráulica del dren en los tramos intervenidos, conforme a las condiciones establecidas en la ficha técnica y al control del responsable técnico.

UNIDAD DE MEDIDA

La medición será por metro cúbico (M3).

GOB. REGIONAL TUMB
Presente documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINA
Que he tenido a la vista

FOLIO N 00000203

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro cúbico (m3) efectivamente descolmatado y aprobado por el responsable técnico, incluyendo maquinaria, mano de obra, herramientas, combustible y todos los recursos necesarios para su correcta ejecución.

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes" (folio 204).
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Imagen n.° 106
Especificaciones técnicas de la partida 4.02 Descolmatación de caja hidráulica

04.03 CONFORMACIÓN DE BORDO DE PROTECCIÓN CON MATERIAL PROPIO

DESCRIPCIÓN

Comprende la conformación de bordo de protección empleando material propio proveniente de la descolmatación que resulte técnicamente apto para su reutilización. Incluye selección del material aprovechable, traslado interno, extendido, acomodo y conformación del bordo en los sectores definidos, con la finalidad de contribuir a la protección lateral del cauce y complementar las condiciones de seguridad hidráulica de la zona intervenida. La ejecución de esta partida deberá realizarse fuera de la sección hidráulica útil del dren y conforme a las indicaciones técnicas establecidas para la intervención.

UNIDAD DE MEDIDA

La medición será por metro cúbico (M3).

FORMA DE PAGO

El pago se efectuará por metro cúbico (**m³**) efectivamente conformado y aprobado por el responsable técnico, incluyendo selección del material, maquinaria, mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para su correcta ejecución.

Fuente: Ficha Técnica de la actividad: Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes" (folio 203).
Elaborado por: Comisión de Control.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Sin embargo, durante la visita de inspección física realizada el 30 de setiembre de 2026 por la Comisión de Control, en compañía del representante de la Entidad, se efectuó el recorrido del tramo del dren (desde la progresiva 0+000 hasta la 1+471.96) y de la Quebrada La Burra (desde

la progresiva 00+000 hasta la 3+806.05). Como resultado de esta verificación, se constató una incompatibilidad entre la realidad física en campo y las metas establecidas en la Ficha Técnica, evidenciándose la inejecución y la ejecución parcial de los trabajos, conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.° 11
Estado situacional de la ejecución de actividades en el Dren y Quebrada La Burra

Ubicación	Progresiva	Condición evidenciada en campo
Dren La Burra	00+000 al 00+050	Se constatan únicamente labores parciales de conformación de bordo de protección con material propio. No se aprecia la ejecución de los trabajos de limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica.
	00+050 al 1+471.96 *(Tramo final)*	Cauce obstruido por densa vegetación silvestre (especie uña de gato) que alcanza alturas de hasta 2.00 m. No se aprecia la ejecución total de las partidas de limpieza, desbroce y descolmatación de la caja hidráulica.
Quebrada La Burra	00+000 al 00+060	Se advierte la ejecución de trabajos aislados y discontinuos correspondientes a la conformación de bordo de protección.
	00+120 al 3+806.05 *(Tramo final)*	Se constata la ausencia total de labores de limpieza y descolmatación en el cauce.

Fuente: Acta inspección física n.° 05-2026-CGTB/OCI de 30 de setiembre de 2026.

Las deficiencias expuestas en el cuadro precedente se evidencian mediante el registro fotográfico que se muestra a continuación:

- **Imágenes del Dren La Burra**

Imagen n.° 107 Progresiva 0+050	**Imagen n.° 108** Progresiva 0+050
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

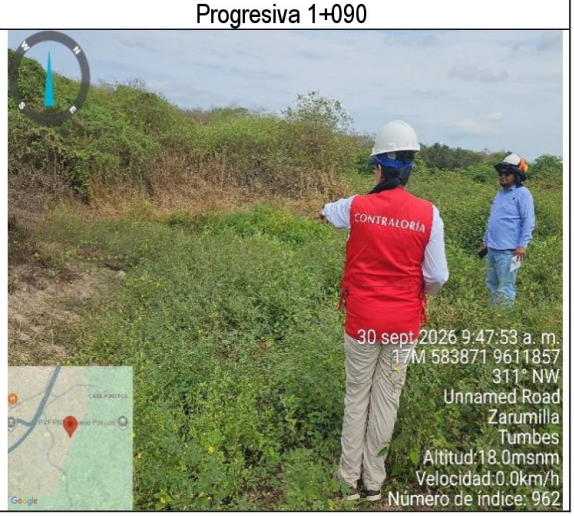
Imagen n.° 109 Progresiva 0+060	Imagen n.° 110 Progresiva 0+070
	
Imagen n.° 111 Progresiva 0+160	**Imagen n.° 112** Progresiva 0+160
	
Imagen n.° 113 Progresiva 0+460	**Imagen n.° 114** Progresiva 0+460
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 115 Progresiva 0+530	Imagen n.° 116 Progresiva 0+540
	
Imagen n.° 117 Progresiva 0+570	**Imagen n.° 118** Progresiva 1+050
	
Imagen n.° 119 Progresiva 1+080	**Imagen n.° 120** Progresiva 1+090
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 121 Progresiva 1+100	Imagen n.° 122 Progresiva 1+147
	

Fuente: Acta inspección física n.° 05-2026-CGTB/OCI de 30 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de control

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

- **Imágenes de Quebrada La Burra**

Imagen n.° 123 Progresiva 0+000	Imagen n.° 124 Progresiva 0+000
	
Imagen n.° 125 Progresiva 0+010	**Imagen n.° 126** Progresiva 0+020
	

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

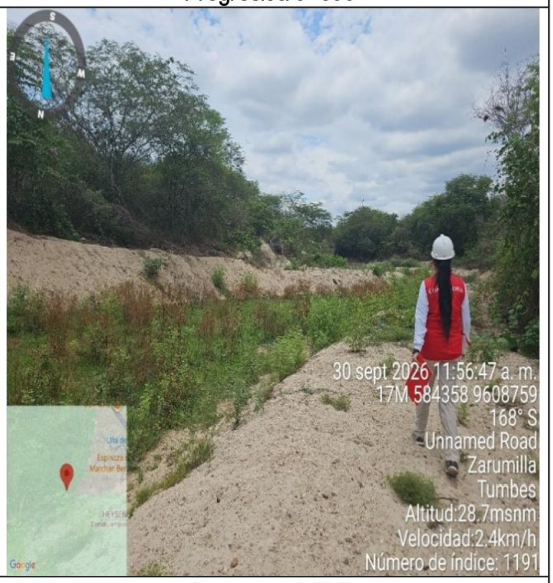
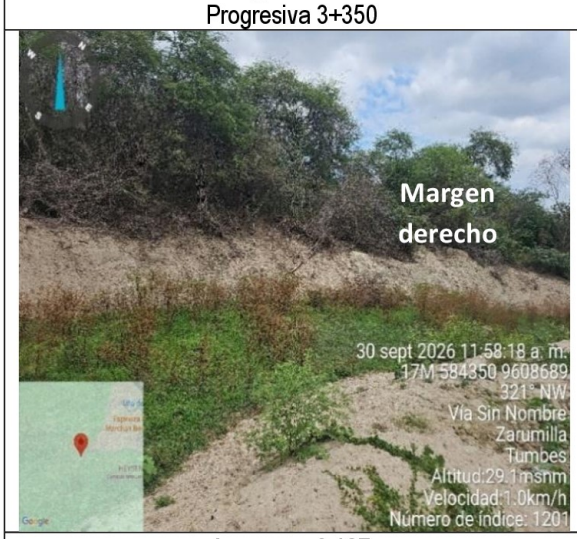
Imagen n.° 127 Progresiva 0+050	Imagen n.° 128 Progresiva 0+060
	
Imagen n.° 129 Progresiva 0+180	**Imagen n.° 130** Progresiva 2+900
	
Imagen n.° 131 Progresiva 3+300	**Imagen n.° 132** Progresiva 3+300
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 133 Progresiva 3+320	Imagen n.° 134 Progresiva 3+330
	
Imagen n.° 135 Progresiva 3+350	**Imagen n.° 136** Progresiva 3+360
	
Imagen n.° 137 Progresiva 3+385	**Imagen n.° 138** Progresiva 3+390
	

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

Imagen n.° 139 Progresiva 3+400	Imagen n.° 140 Progresiva 3+500
	
Imagen n.° 141 Progresiva 3+700	**Imagen n.° 142** Progresiva 3+840
	

Fuente: Acta inspección física n.° 05-2026-CGTB/OCI de 30 de setiembre de 2026
Elaborado por: Comisión de control

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

La normativa aplicable a los hechos descritos es la siguiente:

- ✓ **Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024 y modificatorias.**

"(…)
Artículo 67.- Pagos
67.2 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. (el subrayado es agregado).

(…)
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

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

realizar todas las acciones a su alcance, empleando la debida diligencia, orientadas al logro de los resultados acordados. (el subrayado es agregado).

- ✓ **Ficha Técnica para la ejecución del servicio Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, del distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"03. LIMPIEZA Y DESBROCE

03.01. LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN

DESCRIPCIÓN
Esta partida comprende la limpieza manual del terreno en el área de intervención, mediante el corte, retiro y eliminación de maleza, vegetación menor, arbustos, residuos orgánicos y demás elementos superficiales que interfieran con la ejecución de los trabajos. Incluye el uso de herramientas manuales, mano de obra, apilamiento temporal del material retirado y todas las acciones necesarias para dejar libre el área de trabajo y permitir la ejecución de las partidas posteriores.

UNIDAD DE MEDIDA
La medición será por metro cuadrado (m2) de área.

FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cuadrado realmente limpiado y desbrozado, aprobado por el responsable técnico, incluyendo mano de obra, herramientas y todos los recursos necesarios para la ejecución de la partida.
(…)
04. MOVIMIENTO DE TIERRAS
(…)
04.02 DESCOLMATACIÓN DE CAJA HIDRÁULICA DEL DREN

DESCRIPCIÓN:

Esta partida comprende la excavación, remoción y extracción del material colmatado acumulado dentro de la caja hidráulica del dren, tales como sedimentos, lodos, arenas, material de arrastre y otros depósitos que reduzcan la capacidad de conducción del cauce. Incluye el uso de maquinaria pesada, personal operador, herramientas complementarias y todas las acciones necesarias para restituir la sección hidráulica del dren en los tramos intervenidos, conforme a las condiciones establecidas en la ficha técnica y al control del responsable técnico.

UNIDAD DE MEDIDA
La medición será por metro cúbico (M3).

FORMA DE PAGO
El pago se efectuará por metro cúbico (m3) efectivamente descolmatado y aprobado por el responsable técnico, incluyendo maquinaria, mano de obra, herramientas, combustible y todos los recursos necesarios para su correcta ejecución".

Los hechos antes expuestos ponen en riesgo de pagos que no corresponden; y, por ende, la afectación a los objetivos del servicio ante una emergencia.

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -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 al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco quebradas", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1

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

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

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

VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco quebradas", se han advertido cuatro (4) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro respecto a la ejecución de intervenciones para la atención del peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene la situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco quebradas", 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 ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales.

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 Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Tumbes, 7 de octubre de 2026.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 17:42:10 -05:00

Sarait Rebeca Silva Morán
Jefa de Comisión

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 17:34:42 -05:00

Eder Josimar Herrera Zapata
Integrante

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 17:48:49 -05:00

Danny Daniel Ortiz Luna
Supervisor

El **jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Tumbes**, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Tumbes, 7 de octubre de 2026.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07-10-2026 17:49:10 -05:00

Danny Daniel Ortiz Luna
Jefe del Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Tumbes

V°B°

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

V°B°

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL ESTADO SITUACIONAL DE LAS INTERVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DEL PELIGRO INMINENTE; LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CINCO QUEBRADAS

1. DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN LA QUEBRADA INFIERNILLO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA FINALIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO ANTE UNA EMERGENCIA

N°	Documento
1	Acta de inspección física n:°01-2026-GRT/OCI de 10 de setiembre de 2026
2	Acta de recopilación de información n.°01-2026-CG/OCI-GRT-5353-VC
3	Ficha de actividad "Descolmatación de la quebrada Infiernillo del sector Casitas - distrito de Casitas - provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes".
4	Nota de pago n.° 4781.26.81.2608359 de 25 de agosto de 2026
5	Nota de pago n.° 4781.26.81.2608315 de 25 de agosto de 2026

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

2. EJECUCIÓN DE PARTIDAS DE PERFILADO DE TALUD CON PRESENCIA DE DERRUMBE DE MATERIAL Y SIN EVIDENCIA DE EJECUCIÓN EN ALGUNOS TRAMOS, ASI COMO LA PARTIDA DE DESCOLMATACIÓN SIN EVIDENCIA DE EJECUCIÓN EN ALGUNOS TRAMOS, AFECTA LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LA QUEBRADA OIDOR

N°	Documento
1	Acta de inspección física n:°01-2026-GRT/OCI de 10 de setiembre de 2026
2	Acta de recopilación de información n.°03-2026-CG/OCI-GRT-5353-VC de 23 de setiembre de 2026
3	Ficha de actividad ""Limpieza y Descolmatación de la Quebrada Oidor, sector I.E. Paul Harris, distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, Departamento de Tumbes.
4	Nota de pago n.° 4755.26.81.2608203 de 24 de agosto de 2026
5	Nota de pago n.° 4755.26.81.2608204 de 24 de agosto de 2026
6	Nota de pago n.° 4021.26.81.2606701 de 17 de julio de 2026
7	Nota de pago n.° 4021.26.81.2606771 de 17 de julio de 2026
8	Nota de pago n.° 4021.26.81.2606700 de 17 de julio de 2026
9	Nota de pago n.° 4755.26.81.26006749 de 17 de julio de 2026

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

3. EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE DESCOLMATACIÓN CON UN ANCHO INFERIOR A LA SECCIÓN TÍPICA EN LA QUEBRADA DE RICA PLAYA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA LA APROBACIÓN DE METRADOS SOBREESTIMADOS; Y, POR ENDE, EL RIESGO DE PAGOS INJUSTIFICADOS Y LA AFECTACIÓN A LA FINALIDAD PÚBLICA DEL SERVICIO

N°	Documento
1	Acta de inspección física n:°01-2026-GRT/OCI de 10 de setiembre de 2026
2	Acta de recopilación de información n.°04-2026-CG/OCI-GRT-5353-VC de 25 de setiembre de 2026
3	Ficha de actividad "Limpieza, descolmatación y conformación del Muro de la quebrada Rica Playa, del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.
4	Nota de pago n.° 4412.26.81.2607624 de 11 de agosto de 2026
5	Nota de pago n.° 4412.26.81.2607636 de 11 de agosto de 2026
6	Nota de pago n.° 4412.26.81.2607623 de 11 de agosto de 2026
7	Nota de pago n.° 4421.26.81.2607625 de 11 de agosto de 2026

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

4. AUSENCIA DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN EL DREN Y LA QUEBRADA LA BURRA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA EL RIESGO DE PAGOS QUE NO CORRESPONDEN; Y, POR ENDE, LA AFECTACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ANTE UNA EMERGENCIA

N°	Documento
1	Acta de inspección física n°01-2026-GRT/OCI de 10 de setiembre de 2026
2	Acta de recopilación de información n.°05-2026-CG/OCI-GRT-5353-VC de 25 de setiembre de 2026
3	Ficha de actividad Limpieza y descolmatación del cauce del Dren Quebrada la Burra, distrito de Aguas verdes, provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes.
4	Nota de pago n.° 4202.26.81.2607479 de 5 de agosto de 2026
5	Nota de pago n.° 4202.26.81.2607471 de 5 de agosto de 2026
6	Nota de pago n.° 4202.26.81.2607472 de 5 de agosto de 2026
7	Nota de pago n.° 4202.26.81.2607473 de 5 de agosto de 2026

Firmado digitalmente por HERRERA ZAPATA Eder Josimar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:34:03 -05:00

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:05 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-10-2026 17:48:26 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 07:48:18 -05:00

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

Tumbes, 09 de Octubre de 2026

OFICIO N° 000266-2026-CG/OC5353

Señor:
Segismundo Cruces Ordinola
Gobernador Regional
Gobierno Regional Tumbes
Calle La Marina 200
Tumbes/Tumbes/Tumbes

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control N° 024-2026-OCI/5353-SVC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

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

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al *"**Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco quebradas**"*, comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 024-2026-OCI/5353-SVC de 7 de octubre de 2026, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional, 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 la situación adversa identificada en el citado informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Danny Daniel Ortiz Luna
Jefe del Órgano de Control Institucional
del Gobierno Regional de Tumbes (e)
Contraloría General de la República

(DOL)

Nro. Emisión: 00865 (5353 - 2026) Elab:(U18932 - 5353)

Reg. Documento	**03216938**
Reg. Expediente	**02923307**

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: **ECGNKKS**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 08:36:55 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 266-2026-OC5353
EMISOR	:	DANNY DANIEL ORTIZ LUNA - JEFE DE OCI - GOBIERNO REGIONAL TUMBES - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	GOBIERNO REGIONAL TUMBES

Sumilla:

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 de la información y documentación vinculada al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco quebradas", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20484003883**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000035-2026-CG/5353
2. OFICIO-000266-2026-OC5353
3. Informe de Visita de Control 024-2026
4. ACTA DE INSPECCION N°01-2026[F]
5. ACTA DE INSPECCION FISICA 03-2026[F]
6. ACTA DE INSPECCION N°04[F]
7. ACTA DE INSPECCION FISICA N°05[F]

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AZP5PHT**

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AZP5PHT**

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 08:34:37 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000035-2026-CG/5353

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 266-2026-OC5353
EMISOR	:	DANNY DANIEL ORTIZ LUNA - JEFE DE OCI - GOBIERNO REGIONAL TUMBES - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO	:	SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	GOBIERNO REGIONAL TUMBES
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20484003883
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° FOLIOS	:	143

Sumilla: 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 de la información y documentación vinculada al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco quebradas", comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000266-2026-OC5353
2. Informe de Visita de Control 024-2026
3. ACTA DE INSPECCION N°01-2026[F]
4. ACTA DE INSPECCION FISICA 03-2026[F]
5. ACTA DE INSPECCION N°04[F]

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **ASQXFUV**

Firmado digitalmente por SILVA MORAN Sarait Rebeca FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09-10-2026 08:34:37 -05:00

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/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **ASQXFUV**