CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL TUMBES

# INFORME DE VISITA DE CONTROL N.° 025-2026-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 DRENES"

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**
**DEL 6 AL 21 DE OCTUBRE DE 2026**

**TOMO I DE I**

**TUMBES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026**

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

# INFORME DE VISITA DE CONTROL
# N° 025-2026-OCI/5353-SVC

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

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

## ÍNDICE


| | | N° Pág. |
|---|---|---|
| I. | ORIGEN | 1 |
| II. | OBJETIVOS | 1 |
| III. | ALCANCE | 1 |
| IV. | INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD | 2 |
| V. | SITACIONES ADVERSAS | 6 |
| VI. | DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD | 15 |
| VII. | INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 16 |
| VIII. | CONCLUSIÓN | 16 |
| IX. | RECOMENDACIONES | 16 |

# INFORME DE VISITA DE CONTROL
# N° 025-2026-OCI/5353-SVC

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

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

## I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Tumbes, servicio que se ha registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con orden de servicio n.° 5353-2026-020, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificatorias.

## II. OBJETIVOS

### 2.1 Objetivo general

Determinar si el Gobierno Regional de Tumbes cumple, en el ámbito de sus competencias, las acciones vinculadas al proceso de gestión del financiamiento y ejecución Actividades de Emergencia por peligro inminente ante precipitaciones pluviales, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable y las disposiciones internas correspondientes.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

### 2.2 Objetivos específicos

**2.2.1** Determinar si las partidas ejecutadas, aspectos técnicos, contractuales y financieros relacionados con los siguientes servicios, se ejecutaron de conformidad con lo establecido en sus Fichas por Peligro Inminente y Fichas de Actividad, así como con la normativa vigente aplicable:

- Limpieza y descolmatación del dren la Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

- Limpieza y descolmatación del dren Panamericano, sector de Corrales, distrito Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.

- Limpieza y descolmatación del dren Puerto las Vacas; Sector Santa Cleotilde e Inversores, bloque de riego la variante en el distrito de Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.

- Limpieza y descolmatación del dren natural tronco seco, sector hidráulico menor Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.

- Limpieza y descolmatación del dren Algarrobillo sector Puerto el Cura, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.

## III. ALCANCE

La Visita de Control se desarrolló al proceso relacionado con la gestión del financiamiento y ejecución 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 6 al 21 de octubre de 2026, en la provincia y departamento de Tumbes.

## IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

A través del Decreto Supremo n.° 074-2026-PCM, se prorroga el estado de emergencia en algunos distritos de varias provincias de los departamentos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, en el cual se determinó en el artículo primero: *"Prorrogar el Estado de Emergencia en algunos distritos de varias provincias de los departamentos de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, que se encuentran detallados en el Anexo que forma parte del presente Decreto Supremo por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, declarado mediante el Decreto Supremo N° 005-2026-PCM y prorrogado por el Decreto Supremo N° 039-2026-PCM, por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 19 de mayo de 2026, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto riesgo existente, así como de respuestas y rehabilitación que correspondan"*.

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Es así que, el Gobierno Regional de Tumbes, como parte de las acciones preventivas ante el inicio de la temporada de lluvias intensas, elaboró fichas de emergencia de puntos críticos en quebradas y drenes con peligro de inundación y erosión fluvial, las que comprenden información de la ubicación y caracterización del tramo crítico, tipo y nivel de peligro, elementos expuestos, propuesta técnica, esquema general del diseño y presupuesto estimado.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

En este contexto, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tumbes, dispuso la realización de un servicio de control simultáneo en la modalidad de Visita de Control al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco drenes", las cuales se detallan a continuación:

### 1. Limpieza y descolmatación del dren la Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes.

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

**Cuadro n.° 1**
**Resumen de la actividad de emergencia**

| | |
|---|---|
| **I. De la Ficha de Emergencia – La Carbonera** | |
| Ubicación | Corrales – Tumbes – Tumbes |
| Base legal | Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 019-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 025-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 039-2026-PCM |
| Código SINPAD | 26557 |
| Entidad ejecutora | Gobierno Regional de Tumbes |
| Modalidad de ejecución | Por contrata |
| Sistema de contratación | A precios unitarios |
| Monto referencial | S/1 348 404,68 |
| Plazo de ejecución | 30 días calendario |
| Metas a alcanzar | Descolmatación – 50 745,00 m3<br>Conformación de Talud – 36 000,00 m3 |
| Supervisión | S/49 254,99 |
| **II. De la Ejecución** | |
| Contratista | Consorcio La Carbonera: |

| | |
|---|---|
| | - Empresa Constructora y Servicios en General R&B SRL. (99 %) - RUC 20409487913<br>- Operaciones y Construcciones Civiles Opeconci SCRL. (1 %) - RUC 20409285962 |
| Representante común | Luis Gianpierre Muñoz Rodriguez - DNI N° 70063182 |
| Responsable técnico | Ing. Jorge Luis Furlong Soto – DNI N° 73322958 |
| Monto contratado | S/1 348 406,68 |
| Inicio de ejecución | 21 de mayo de 2026 |
| Fin de ejecución | 19 de junio de 2026 |
| Consultor | Mera Ordinola Milton Franco |
| Representante legal | ---------- |
| Supervisor | Mera Ordinola Milton Franco |

**Fuente:** Resolución gerencial general regional n.° 000392-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR del 21 de julio de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

**2. Limpieza y descolmatación del dren Panamericano, sector de Corrales, distrito Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Corrales.**

**Cuadro n.° 2**
**Resumen de la actividad de emergencia**

| **I. De la Ficha de Emergencia** | |
|---|---|
| Ubicación | Corrales – Tumbes - Tumbes |
| Base legal | Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 039-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 074-2026-PCM |
| Código SINPAD | 26557 |
| Entidad ejecutora | Gobierno Regional de Tumbes |
| Modalidad de ejecución | Por contrata |
| Sistema de contratación | A precios unitarios |
| Monto referencial | S/ 296 051,05 |
| Plazo de ejecución | 20 días calendario |
| Metas a alcanzar | Trazo y replanteo<br>Movilización y desmovilización de maquinaria<br>Topografía final<br>Corte y descolmatación en terreno saturado con maquinaria pesada.<br>Control topográfico durante la ejecución.<br>Eliminación de material excedente d= 2.5km |
| **II. De la Ejecución** | |
| Contratista | Consorcio Calisto:<br>- Hiyesa EIRL. - RUC 20525497012<br>- Detma Construcciones Generales EIRL. - RUC 20409323210 |
| Representante común | Makir Iván Escobedo Dios – DNI N° 42192343 |
| Responsable técnico | Ing. Ruben Ernesto Montalvan Porras – CIP N° 180380 |
| Monto contratado | S/296 051,05 |
| Inicio de ejecución | 5 de junio de 2026 |
| Fin de ejecución | 6 de julio de 2026 |
| Inspector | Ing. Luis Armando Espinoza Boyer – CIP N° 305284 |

**Fuente:** Resolución gerencial general regional n.° 000397-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR del 21 de julio de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

3. **Limpieza y descolmatación del dren Puerto las Vacas; Sector Santa Cleotilde e Inversores, bloque de riego la variante en el distrito de Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.**

**Cuadro n.° 3**
**Resumen de la actividad de emergencia**

| **I. De la Ficha de Emergencia** | |
|---|---|
| Ubicación | Corrales – Tumbes - Tumbes |
| Base legal | Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 039-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 074-2026-PCM |
| Código SINPAD | 26557 |
| Entidad ejecutora | Gobierno Regional de Tumbes |
| Modalidad de ejecución | Por contrata |
| Sistema de contratación | A precios unitarios |
| Monto referencial | S/223 327,87 |
| Plazo de ejecución | 21 días calendario |
| Metas a alcanzar | Trazo y replanteo del terreno<br>Movilización y desmovilización de maquinaria pesada<br>Control topográfico durante la ejecución<br>Descolmatación del cauce con maquinaria<br>Perfilado y refine de talud<br>Eliminación de material excedente d= 1km<br>Topografía final |
| **II. De la Ejecución** | |
| Contratista | Empresa Estrella Santa Divina S.R.L. – RUC N°20603875312 |
| Representante común | Sr. Jose Jesus Arcela Neyra – DNI N°42795996 |
| Responsable técnico | Ing. Gabriel Williams Martin Pazos Via – CIP N° 279778 |
| Monto contratado | S/223 327,87 |
| Inicio de ejecución | 17 de junio de 2026 |
| Fin de ejecución | 7 de julio de 2026 |
| Inspector | Ing. Midward Jhayr Aleman Olivos CIP N° 359108 |

**Fuente:** Resolución gerencial general regional n.° 000423-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR del 4 de agosto de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

4. **Limpieza y descolmatación del dren natural tronco seco, sector hidráulico menor Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.**

**Cuadro n.° 4**
**Resumen de la actividad de emergencia**

| **I. De la Ficha de Emergencia** | |
|---|---|
| Ubicación | Tumbes – Tumbes - Tumbes |
| Base legal | Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 039-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 074-2026-PCM |
| Código SINPAD | 26557 |
| Entidad ejecutora | Gobierno Regional de Tumbes |
| Modalidad de ejecución | Por contrata |
| Sistema de contratación | A precios unitarios |
| Monto referencial | S/223 327,87 |
| Plazo de ejecución | 21 días calendario |
| Metas a alcanzar | Elaboración e implementación del plan de seguridad<br>Movilización y desmovilización de equipos, maquinaria y herramientas |

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

| | |
|---|---|
| | Trazo, nivel y replanteo<br>Topografía final<br>Control topográfico durante la intervención<br>Descolmatación de caja hidráulica de dren<br>Perfilado en talud de dren<br>Conformación de talud y corona con material propio |
| **II. De la Ejecución** | |
| Contratistas | Consorcio Tronco Seco<br>El Palmo EIRL – RUC N°20484022080<br>Maridivi EIRL – RUC N°20611751088<br>J&J Aleman Constructores SCRL – RUC N°20409211411 |
| Representante común | Sra. Mary del Pilar Dioses Vilela – DNI N° 00242342 |
| Responsable técnico | Ing. Cesar Eduardo Zamora Castañeda – CIP N° 28733 |
| Monto contratado | S/1 121 450,00 |
| Inicio de ejecución | 19 de junio de 2026 |
| Fin de ejecución | 9 de junio de 2026 |
| Inspector | Ing. Gino Paoli Cruz Yong - CIP N°251900 |

**Fuente:** Resolución gerencial general regional n.° 000429-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR de 10 de agosto de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

**5. Limpieza y descolmatación del dren Algarrobillo sector Puerto el Cura, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.**

**Cuadro n.° 5**
**Resumen de la actividad de emergencia**

| **I. De la Ficha de Emergencia** | |
|---|---|
| Ubicación | Tumbes – Tumbes - Tumbes |
| Base legal | Decreto Supremo n.° 005-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 039-2026-PCM<br>Decreto Supremo n.° 074-2026-PCM |
| Código SINPAD | 26557 |
| Entidad ejecutora | Gobierno Regional de Tumbes |
| Modalidad de ejecución | Por contrata |
| Sistema de contratación | A precios unitarios |
| Monto referencial | S/647 150,17 |
| Plazo de ejecución | 30 días calendario |
| Metas a alcanzar | Elaboración e implementación del plan de seguridad<br>Movilización y desmovilización de equipos, maquinaria y herramientas<br>Trazo, nivel y replanteo<br>Control topográfico durante la intervención<br>Descolmatación de caja hidráulica de dren<br>Perfilado en talud de dren<br>Conformación de talud y corona con material propio<br>Perfilado en talud de dren<br>Topografía final |
| **II. De la Ejecución** | |
| Contratista | PEMO Contratista y Consultores SCRL – RUC N° 20409316868 |
| Representante común | Abg. Pierre Alberto Peña Mogollon – DNI N°43011559 |
| Responsable técnico | Ing. Hans Alberto Peña Mogollon – CIP N° 92636 |
| Monto contratado | S/1 121 450,00 |
| Inicio de ejecución | 27 de junio de 2026 |
| Fin de ejecución | 26 de julio de 2026 |
| Inspector | Ing. Luis Armando Espinoza Boyer - CIP N°305284 |

**Fuente:** Resolución gerencial general regional n.° 000477-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR de 27 de agosto de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco drenes", se ha identificado las siguientes situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de las actividades de emergencia, las cuales se exponen a continuación:

### 1. TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TALUD EN DRENES QUE FUERON CONTRATADOS Y PAGADOS NO FUERON EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS INCREMENTANDO EL RIESGO DE INUNDACIONES EN ÁREAS AGRÍCOLAS Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Durante la visita de inspección física al servicio denominado "Limpieza y descolmatación del Dren La Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes", se presenciaron condiciones que evidencian la no ejecución de los trabajos previstos para recuperar la capacidad de conducción y evacuación de las aguas pluviales del dren, conforme a la finalidad pública de acuerdo con los términos de referencia del servicio.

Al respecto, durante el recorrido efectuado en campo, se identificaron las siguientes situaciones:

#### A. <u>Dren La Carbonera</u>

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

De la revisión efectuada a la documentación obtenida mediante oficio n.° 000237-2026-CG/OC5353 de 7 de setiembre de 2026, en donde se hace entrega en original y en calidad de préstamo la autógrafa de la resolución gerencial general regional n.° 000392-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR del 21 de julio de 2026, se tiene que, la ficha técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y descolmatación del dren La Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes"*, establece las siguientes especificaciones técnicas:

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

> *"**2.01 DESCOLMATACIÓN***
> ***Descripción***
> *El suministro de la maquinaria pesada para efectuar la descolmatación y el acondicionamiento final del cauce, después de haber terminado con la ejecución de la descolmatación. 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 máxima avenidas se nivelará los materiales sobrantes de las excavaciones y que parte de ellos fueron utilizados en rellenos del anclaje revestimiento de talud o en la conformidad del mismo con material propio.*
> *(…)*
>
> ***2.02 CONFORMACIÓN DE TALUD***
> ***Descripción***
> *La conformación de Talud en terreno saturado c/maquinara pesada, consiste en reparación y recuperación 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.*
*(…)"*

Sin embargo, de la visita de inspección 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 física n.° 01-2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026, se evidenció que el tramo de intervención comprendido de la progresiva 1+944 al 2+140 km, presencia abundante de maleza con tallo alto, árboles y vegetación, según el detalle a continuación:

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

**Cuadro n.° 6**

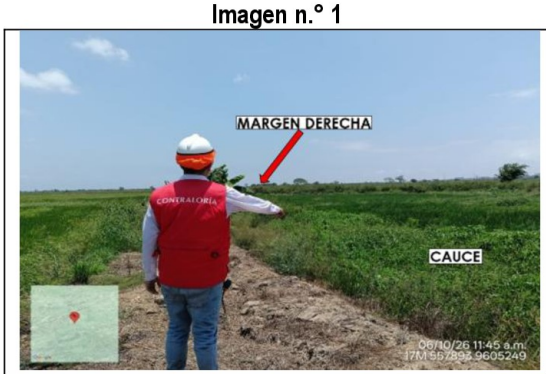
| Tramo de Intervención | | |
|---|---|---|
| **Progresiva** | **Detalle** | **Observaciones** |
| 1+944 | Caja hidráulica | Con presencia de árboles y plantación de tallo alto. |
| 2+028 | Margen izquierda y derecha | Sin conformación de talud |
| | Caja hidráulica | Con presencia de árboles y plantación de tallo alto. |
| 2+077 | Margen izquierda y derecha | Sin conformación de talud |
| | Caja hidráulica | Con presencia de árboles y plantación de tallo alto. |
| 2+100 | Margen izquierda y derecha | Sin conformación de talud |
| | Caja hidráulica | Con presencia de árboles y plantación de tallo alto. |
| 2+120 | Margen izquierda y derecha | Sin conformación de talud |
| | Caja hidráulica | Con presencia de árboles y plantación de tallo alto. |
| 2+140 | Margen izquierda y derecha | Sin conformación de talud |
| | Caja hidráulica | Con presencia de árboles y plantación de tallo alto. |

**Fuente:** Acta de Inspección Física n.° 01–2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

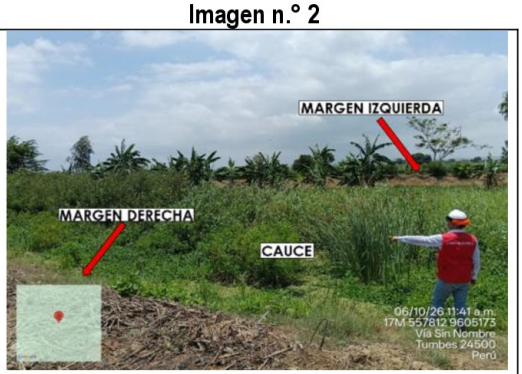
Las imágenes siguientes sustentan, lo indicado en cuadro n.° 6:

**Imagen n.° 1**




En la progresiva 1+944 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables acumulada en el cauce.

**Imagen n.° 2**

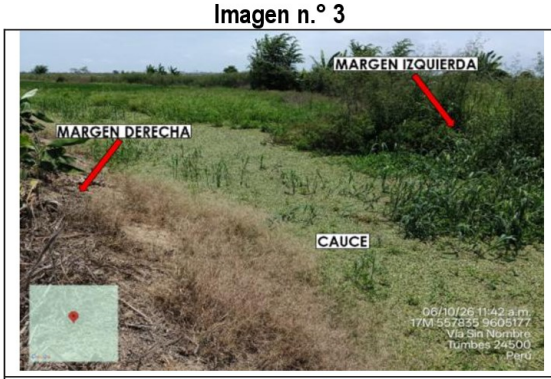



En la progresiva 2+028 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables de tallo alto acumulada en el cauce.

**Fuente:** Acta de inspección física n.° 01-2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

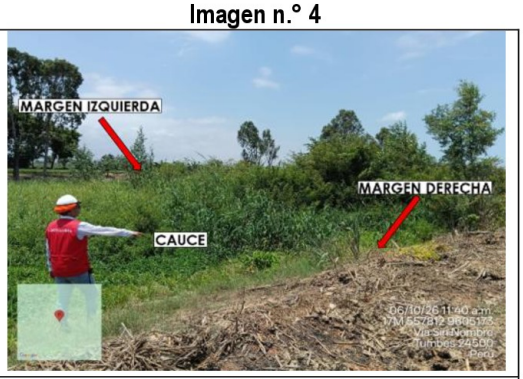
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

**Imagen n.° 3**




En la progresiva 2+028 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas de tallo alto variable acumulada en el cauce y árboles en el borde del dren.

**Imagen n.° 4**

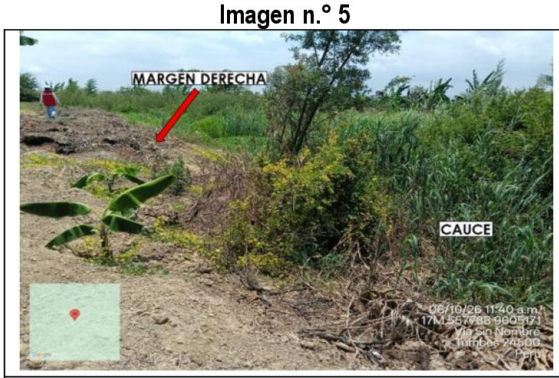



En la progresiva 2+077 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables acumulada en el cauce y árboles.

**Fuente:** Acta de inspección física n.° 01–2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

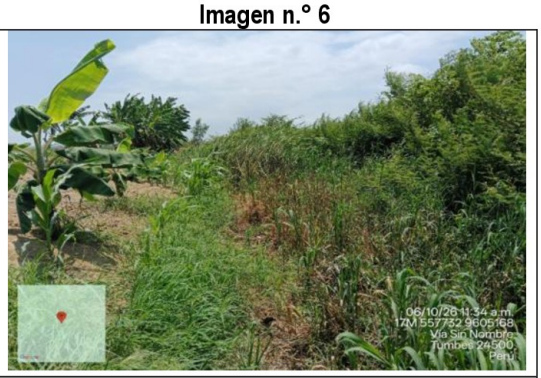
Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

**Imagen n.° 5**




En la progresiva 2+100 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables acumulada en el cauce.

**Imagen n.° 6**



En la progresiva 2+120 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables acumulada en el cauce.

**Fuente:** Acta de inspección física n.° 01–2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

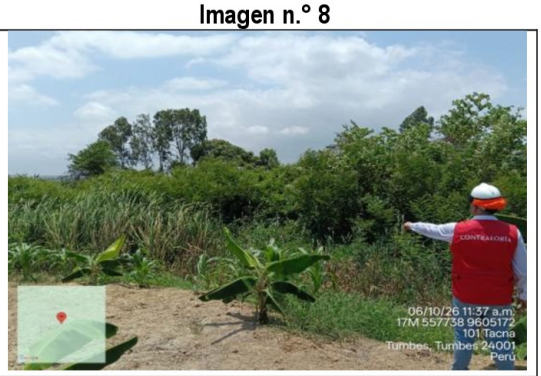
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

**Imagen n.° 7**



En la progresiva 2+140 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables acumulada en el cauce.

**Imagen n.° 8**



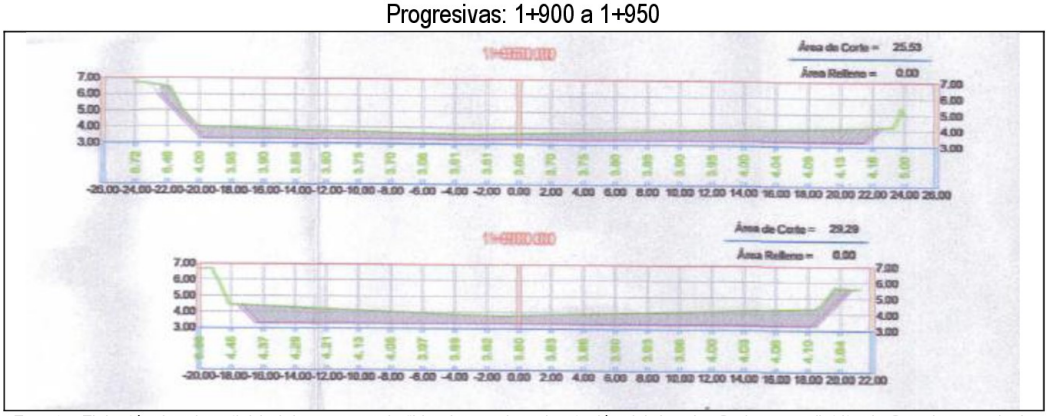
En la progresiva 2+140 se visualiza el dren abundante vegetación entre ellas maleza, plantas variables acumulada en el cauce.

**Fuente:** Acta de inspección física n.° 01–2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

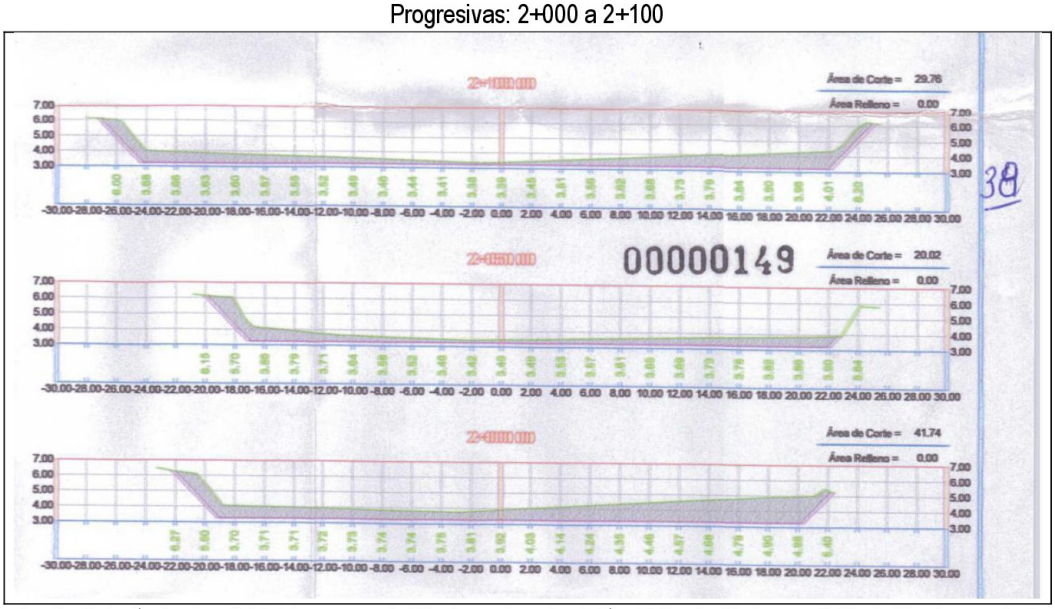
Se tiene que, la limpieza y descolmatación entre las progresivas 1+944 – 2+140 no se ha ejecutado, de acuerdo a cómo ha sido establecido en las especificaciones técnicas y en los planos, como se detalla a continuación:

**Imagen n.° 9**
Progresivas: 1+900 a 1+950




**Fuente:** Ficha técnica de actividad de emergencia "Limpieza y descolmatación del dren La Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes".

**Imagen n.° 10**
Progresivas: 2+000 a 2+100



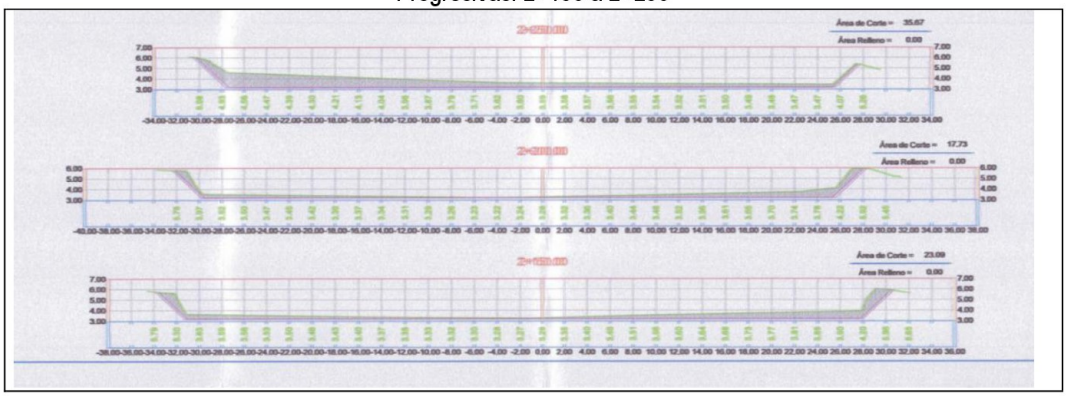

**Fuente:** Ficha técnica de actividad de emergencia "Limpieza y descolmatación del dren La Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes".

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

**Imagen n.° 11**
Progresivas: 2+150 a 2+250



**Fuente:** Ficha técnica de actividad de emergencia "Limpieza y descolmatación del dren La Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes".

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

A continuación, se detalla el pago total efectuado al contratista:

**Cuadro n.° 7**
**Comprobante de pago**

| Nota de pago | Descripción | Monto S/ |
|---|---|---|
| 5154.26.81.2608773 | Importe que se gira para atender el pago del 12% de la detracción de la factura electrónica n.° E001-2, para pago .de valorización única por servicio de descolmatación del dren la Carbonera | 161 809,00 |
| 5154.26.81.2608650 | Importe que se gira para atender pago de valorización única por servicio de descolmatación del dren la carbonera. | 420 000,00 |
| 5154.26.81.2608651 | Importe que se gira para atender pago de valorización única por servicio de descolmatación del dren la carbonera. | 346 595,68 |
| 5154.26.81.2608652 | Importe que se gira para atender pago de valorización única por servicio de descolmatación del dren la carbonera. | 420 000,00 |
| **Total** | | **1 348 404,68** |

**Fuente:** Web SIAF Operaciones en línea https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/privado/menu
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

## B. Dren Algarrobillo sector Puerto el Cura

De la revisión efectuada a la documentación obtenida mediante oficio n.° 000237-2026-CG/OC5353 de 7 de setiembre de 2026, en donde se hace entrega en original y en calidad de préstamo la autógrafa de la resolución gerencial general regional n.° 000477-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR de 27 de agosto de 2026, se tiene que, la ficha técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y descolmatación del dren Algarrobillo sector Puerto el Cura, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes"*, establece las siguientes especificaciones técnicas:

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

*"**02.02 DESCOLMATACIÓN DE LA CAJA HIDRÁULICA DEL DREN***

*Descripción: Comprende el suministro de mano de obra, equipo pesado y la ejecución de las operaciones necesarias para la limpieza y descolmatación de la caja hidráulica, retirando sedimentos, vegetación y otros materiales que impidan el correcto flujo del caudal, utilizando excavadora sobre orugas.*

*(…)*
***02.03 CONFORMACIÓN DE TALUD Y CORONA CON MATERIAL PROPIO***

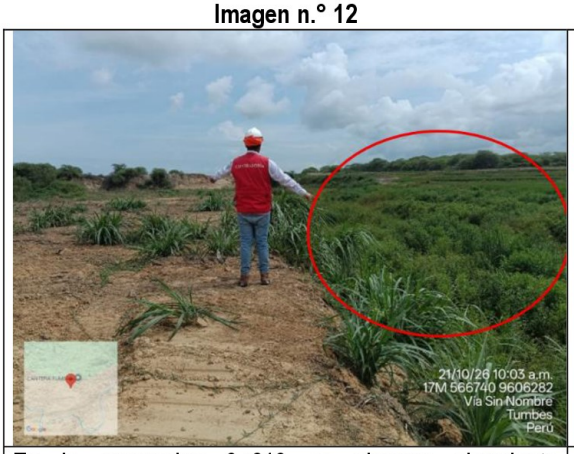
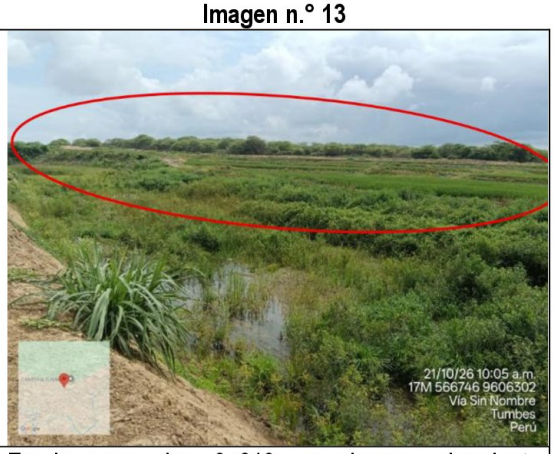
*Descripción: Consiste en la conformación del talud y la corona de protección con material propio obtenido de la excavación y descolmatación del dren, proporcionando resistencia, impermeabilidad y adecuada distribución de las presiones laterales."*

Sin embargo, en la inspección realizada por la comisión de control de la cual se dejó constancia en el acta de inspección física n°. 005-2026-CG/OCI5353 de 21 de octubre de 2026, se pudo verificar que, en los trabajos referentes a las partidas *"2.02 DESCOLMATACION DE CAJA HIDRAULICA DE DREN"* y *"2.03 CONFORMACION DE TALUD Y CORONA DE MATERIAL PROPIO"*, se observan tramos no intervenidos del dren el cual se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

| **Imagen n.° 12** | **Imagen n.° 13** |
|---|---|
|  |  |
| En la progresiva 0+610 se observa abundante vegetación y plantas de tallo alto en caja hidráulica del dren, además no se visualiza trabajos de conformación de talud y corona en margen derecha. | En la progresiva 0+610 se observa abundante vegetación y plantas de tallo alto en caja hidráulica del dren, además no se visualiza trabajos de conformación de talud y corona en margen derecha. |

**Fuente:** Acta de inspección física n.° 05–2026-CG/OCI5353 de 21 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

Es así que, la partida 02.02 Descolmatación de la caja hidráulica indica específicamente "***(...) la limpieza y descolmatación de la caja hidráulica, retirando sedimentos, vegetación y otros materiales que impidan el correcto flujo del caudal***" y en la partida 02.03 Conformación de talud y corona con material propio indica "***(...) conformación del talud y la corona de protección (...), proporcionando resistencia, impermeabilidad y adecuada distribución de las presiones laterales***"; no se aprecia la realización de dichos trabajos.

Cabe precisar que, en la ficha técnica de emergencia ni en la valorización se ha sustentado los metrados de las partidas *2.02 DESCOLMATACION DE CAJA HIDRAULICA DE DREN"* y *"2.03 CONFORMACION DE TALUD Y CORONA DE MATERIAL PROPIO"*; sin embargo, de la inspección física realizada no se aprecia trabajo realizado por el Contratista en la progresiva 0+610, con lo cual no se cumple la finalidad pública de la contratación realizada.

A continuación, se detalla el pago total efectuado al contratista:

**Cuadro n.° 8**
**Comprobante de pago**

| Nota de pago | Descripción | Monto S/ |
|---|---|---|
| 5950.26.81.2610391 | Importe que se gira para atender el pago del 12% de la detracción de la factura electrónica n.° E001-546, por pago de valorización única del servicio descolmatación del dren Algarrobillo sector puerto el cura | 77 658,00 |
| 5950.26.81.2610372 | Importe que se gira para atender el pago de la factura electrónica n°e001-546, por pago de valorización única del servicio descolmatación del dren Algarrobillo sector Puerto el Cura | 420 000,00 |
| 5950.26.81.2610371 | importe que se gira para atender el pago de la factura electrónica n°e001-546, por pago de valorización única del servicio descolmatación del dren algarrobillo sector puerto el cura | 149 492,17 |
| **Total** | | **647 150,17** |

**Fuente:** Web Siaf Operaciones en línea https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/privado/menu
**Elaborado por:** Comisión de control

Los hechos expuestos contravienen la siguiente normativa:

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

  *"(…)*
  ***Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública***
  *5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios:*
  *(…)*
  *b) **Eficacia y eficiencia**: las entidades contratantes actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como la ejecución contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de contratación pública.*
  *(…)*

  ***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) (…)*
  *69.2. Rigen las siguientes reglas en los supuestos que se detallan:*
  *(…)*
  *c) En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por los vicios ocultos por un plazo no menor de un año contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad contratante. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles o perecibles, siempre que la naturaleza de estos no se adecue a este plazo, así se haya determinado en la estrategia de contratación.*
  *(…)*

- **Ficha técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y descolmatación del dren La Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes"*.**

  ***"Especificaciones Técnicas***
  ***(...)***
  ***2.01 DESCOLMATACIÓN***

  ***Descripción***

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

*El suministro de la maquinara pesada para efectuar la descolmatación y el acondicionamiento final del cauce, después de haber terminado con la ejecución de la descolmatación. 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 máxima avenidas se nivelará los materiales sobrantes de las excavaciones y que parte de ellos fueron utilizados en rellenos del anclaje revestimiento de talud o en la conformidad del mismo con material propio.*

*(…)*

***2.02 CONFORMACIÓN DE TALUD***

***Descripción***

*La conformación de Talud en terreno saturado c/maquinara pesada, consiste en reparación y recuperación 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.*

*(…)"*

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

- **Ficha técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y descolmatación del dren Algarrobillo sector Puerto el Cura, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes"*.**

***"Especificaciones Técnicas***

***(...)***

***02.02 DESCOLMATACIÓN DE LA CAJA HIDRÁULICA DEL DREN***

*Descripción: Comprende el suministro de mano de obra, equipo pesado y la ejecución de las operaciones necesarias para la limpieza y descolmatación de la caja hidráulica, retirando sedimentos, vegetación y otros materiales que impidan el correcto flujo del caudal, utilizando excavadora sobre orugas.*

*(…)*

***02.03 CONFORMACIÓN DE TALUD Y CORONA CON MATERIAL PROPIO***

*Descripción: Consiste en la conformación del talud y la corona de protección con material propio obtenido de la excavación y descolmatación del dren, proporcionando resistencia, impermeabilidad y adecuada distribución de las presiones laterales.*

*(…)"*

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

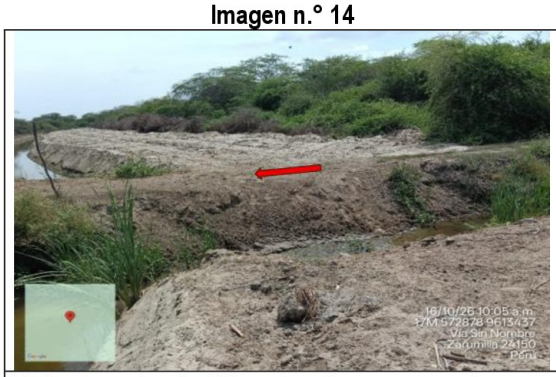
Los hechos expuestos generan e incrementan el riesgo de inundaciones en las áreas agrícolas, afectando la finalidad pública del servicio contratado por peligro inminente ante la emergencia por lluvias intensas y riesgo de perjuicio económico a la Entidad.

**2. ACCESO A ÁREAS AGRÍCOLAS DE PROPIEDAD PRIVADA NO PERMITE QUE EL DREN CUMPLA LA FINALIDAD POR LA CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, GENERANDO RIESGO DE DESBORDES E INUNDACIONES.**

De la inspección física realizado al lugar donde se ejecutó el servicio "Limpieza y descolmatación del dren natural tronco seco, sector hidráulico menor Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes", se suscribió el acta de inspección física n.° 04-2026-CG/OCI5353-014-SCV-II de 16 de octubre de 2026, en donde consta lo siguiente:

*"(…) d) Aproximadamente en la Progresiva 3+100 hasta la Progresiva 3+105 se observó un acceso que cruza el dren hacia los terrenos privados ocasionando así, que el agua no fluya hacia el tramo final del dren Puerto Natural Tronco Seco."*

Asimismo, obra en el acta la siguiente evidencia fotográfica:

| **Imagen n.° 14** | **Imagen n.° 15** |
|---|---|
|  |  |
| En la progresiva 3+100 se visualiza un acceso de cruza el dren hacia la margen izquierda. | En la progresiva 3+105 se visualiza un acceso que cruza el dren hacia la margen izquierda, impidiendo que no fluya el agua del dren ocasionando que se estanque. |

**Fuente:** Acta de inspección física n.° 04–2026-CG/OCI5353-014-SCV-II de 16 de octubre de 2026.
**Elaborado por:** Comisión de Control

Como se puede apreciar en las imágenes, en las progresiva 3+100 hay un cruce peatonal y vehicular, el cual no permite que las aguas del dren lleguen a su cauce final, obstaculizando por completo el recorrido final del dren.

Ahora bien, teniendo en cuenta que según los términos de referencia del servicio de la ***"Limpieza y descolmatación del dren natural tronco seco, sector hidráulico menor Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes"***, la finalidad pública de la intervención fue:

*"Restablecer el adecuado drenaje pluvial y reducir el riesgo de inundaciones en las áreas agrícolas y zonas pobladas del ámbito de influencia en el Dren Natural Tronco Seco, Sector Hidráulico Menor Tumbes, distrito Tumbes, garantizando la protección de los medios de vida de la población (…)"*

No obstante, en campo se ha evidenciado lo contrario respecto a la finalidad de la ejecución del servicio realizado.

A continuación, se detalla el pago total efectuado al contratista:

**Cuadro n.° 9**
**Comprobante de pago**

| Nota de pago | Descripción | Monto S/ |
|---|---|---|
| 5475.26.81.2609135 | Importe que se gira para atender el pago del 12% de la detracción de la factura electrónica n.° E001-32, valorización única de servicio de limpieza y descolmatación del dren natural Tronco Seco | 134 574,00 |
| 5475.26.81.2609069 | Importe que se gira para atender con pago de valorización única e servicio de limpieza y descolmatación del dren natural Tronco Seco. | 420 000,00 |
| 5475.26.81.2609068 | Importe que se gira para atender con pago de valorización única e servicio de limpieza y descolmatación del dren natural Tronco Seco. | 420 000,00 |
| 5475.26.81.2609067 | Importe que se gira para atender con pago de valorización única e servicio de limpieza y descolmatación del dren natural Tronco Seco. | 146 876,00 |
| **Total** | | **1 121 450,00** |

**Fuente:** Web SIAF Operaciones en línea https://apps4.mineco.gob.pe/siafadmapp/privado/menu
**Elaborado por:** Comisión de control

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -05:00

El hecho expuesto contraviene de la siguiente normativa:

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

  *"(…)*
  ***Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública***
  *5.1. Las contrataciones públicas, con independencia de su régimen legal, se rigen bajo los siguientes principios:*
  *(…)*
  *b) **Eficacia y eficiencia**: las entidades contratantes actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos, especificaciones técnicas y términos de referencia, así como la ejecución contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para optimizar de forma permanente el proceso de contratación pública.*
  *(…)*

- **Ficha Técnica para la ejecución del servicio *"Limpieza y descolmatación del dren natural Tronco Seco, sector hidráulico menor Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes"*.**

  *"**Finalidad Pública***
  *Restablecer el adecuado drenaje pluvial y reducir el riesgo de inundaciones en las áreas agrícolas y zonas pobladas del ámbito de influencia en el Dren Natural Tronco Seco, Sector Hidráulico Menor Tumbes, distrito Tumbes, garantizando la protección de los medios de vida de la población en el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia establecida mediante Decreto Supremo N.° 005-2026-CPM, así como del Decreto Supremo N.° 039-2026-PCM y Decreto Supremo N.° 074-2026-CPM, que prorrogan dicha estado de emergencia".*

Los hechos expuestos generan e incrementan el riesgo de desbordes e inundaciones en las áreas, afectando la finalidad pública del servicio contratado por peligro inminente ante la emergencia por lluvias intensas.

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -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 proceso del "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco drenes", 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 ha emitido Reporte de Avance ante Situaciones Adversas a la Entidad.

## VIII. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Visita de Control efectuada al "Estado situacional de las intervenciones para la atención del peligro inminente: limpieza y descolmatación de cinco drenes", se ha advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Gestión del Riesgo de Desastres

## 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 drenes", 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, 6 de noviembre 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: 06-11-2026 16:28:06 -05:00

**Danny Daniel Ortiz Luna**
Supervisor

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06-11-2026 16:21:24 -05:00

**Juan Alejandro Sosa Arango**
Jefe de Comsión

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por ORTIZ LUNA Danny Daniel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06-11-2026 16:28:25 -05:00

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

APÉNDICE ÚNICO DEL INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 025-2026-OCI/5353-SVC

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

1. TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE TALUD EN DRENES QUE FUERON CONTRATADOS Y PAGADOS NO FUERON EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS INCREMENTANDO EL RIESGO DE INUNDACIONES EN ÁREAS AGRÍCOLAS Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

Firmado digitalmente por
SOSA ARANGO Juan Alejandro
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:20:54 -05:00

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Oficio n.° 000237-2026-CG/OC5353 de 7 de setiembre de 2026. |
| 2 | Resolución gerencial general regional n.° 000392-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR del 21 de julio de 2026. |
| 3 | Acta de inspección física n.° 01-2026-CG/OCI5353 de 6 de octubre de 2026. |
| 4 | Ficha técnica de actividad de emergencia “Limpieza y descolmatación del dren la Carbonera, distrito de Corrales, provincia de Tumbes y departamento de Tumbes”. |
| 5 | Resolución gerencial general regional n.° 000477-2026/GOB.REG.TUMBES-GGR de 27 de agosto de 2026. |
| 6 | Acta de inspección física n°. 005-2026-CG/OCI5353 de 21 de octubre de 2026. |
| 7 | Ficha técnica de actividad de emergencia “Limpieza y descolmatación del dren Algarrobillo sector Puerto el Cura, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”. |

2. ACCESO A ÁREAS AGRÍCOLAS DE PROPIEDAD PRIVADA NO PERMITE QUE EL DREN CUMPLA LA FINALIDAD POR LA CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, GENERANDO RIESGO DE DESBORDES E INUNDACIONES.

Firmado digitalmente por
ORTIZ LUNA Danny Daniel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:13 -05:00

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Acta de inspección física n.° 04-2026-CG/OCI5353-014-SCV-II de 16 de octubre de 2026. |
| 2 | Ficha técnica de actividad de emergencia “Limpieza y descolmatación del dren natural tronco seco, sector hidráulico menor Tumbes, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes”. |
| 3 | Contrato de servicio en general n.° 038-2026/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR del procedimiento de selección no competitivo n.° 048-2026-GRT-DEC-1 (Primera convocatoria) de 25 de agosto de 2026. |

Firmado digitalmente por
ORTIZ LUNA Danny Daniel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2026 16:27:39 -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: 06-11-2026 16:59:24 -05:00

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

Tumbes, 06 de Noviembre de 2026

# OFICIO N° 000286-2026-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° 025-2026-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 drenes"** comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 025-2026-OCI/5353-SVC de 6 de noviembre 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

| | |
|---|---|
| **Reg. Documento** | **03246197** |
| **Reg. Expediente** | **02946984** |

(DOL/jsa)
Nro. Emisión: 00941 (5353 - 2026) Elab:(U66221 - 5353)

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: **IBGKCHK**

Firmado digitalmente por SOSA ARANGO Juan Alejandro FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06-11-2026 17:11:53 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000037-2026-CG/5353

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 286-2026 |
| **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 |
| **N° FOLIOS** | : | 68 |

---

Sumilla: Comunicamos el informe de Visita de Control N° 021-2026-OCI/5353-SVC, donde se ha identificado dos (2) situaciones adversas

Se adjunta lo siguiente:

1. Actas de inspección II - cinco drenes[F]
2. Informe de Visita de Control 025-2026
3. OFICIO-000286-2026-OC5353
4. Actas de inspección I - cinco drenes[F]
5. Actas de inspección V - cinco drenes[F]
6. Actas de inspección IV - cinco drenes[F]
7. Actas de inspección III - cinco drenes[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: **B00PUVS**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06-11-2026 17:14:37 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 286-2026 |
| **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:

Comunicamos el informe de Visita de Control N° 021-2026-OCI/5353-SVC, donde se ha identificado dos (2) situaciones adversas

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

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000037-2026-CG/5353
2. Actas de inspección II - cinco drenes[F]
3. Informe de Visita de Control 025-2026
4. OFICIO-000286-2026-OC5353
5. Actas de inspección I - cinco drenes[F]
6. Actas de inspección V - cinco drenes[F]
7. Actas de inspección IV - cinco drenes[F]
8. Actas de inspección III - cinco drenes[F]

**NOTIFICADOR** : JUAN ALEJANDRO SOSA ARANGO - GOBIERNO REGIONAL TUMBES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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: **B72453O**