

Gestión del control gubernamental en el 2023

Comisión de Fiscalización y Contraloría
Congreso de la República

NELSON SHACK YALTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



11 DE OCTUBRE DE 2023

Índice

- 1** Balance de Gestión a setiembre 2023
- 2** Gestión del Control Concurrente
- 3** Control a la prevención y gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño

1

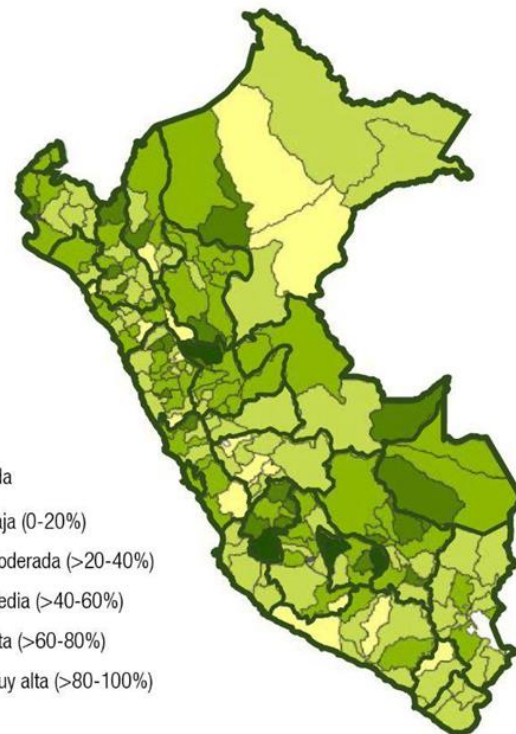
Balance de Gestión a setiembre 2023

Cobertura del control gubernamental 2023

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Entidades coberturadas	Total de entidades	En porcentaje
Gobierno nacional	666	1382	48.2%
Gobierno regional	325	689	47.2%
Gobierno local	1273	2392	53.2%
TOTAL	2264	4463	50.7%

Nota: Cobertura incluye las modalidades de auditorías de cumplimiento, servicio de hechos específicos, financiera, de desempeño, control concurrente y visita de control



Leyenda

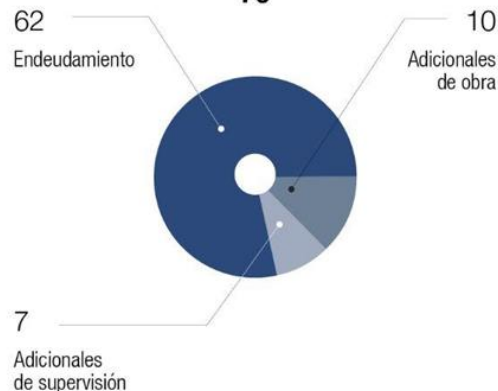
- Baja (0-20%)
- Moderada (>20-40%)
- Media (>40-60%)
- Alta (>60-80%)
- Muy alta (>80-100%)

Dimensión de los resultados del control concluidos a nivel nacional 2023

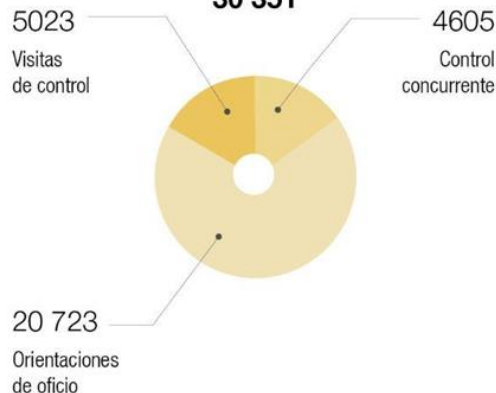
INFORMES EMITIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 37 246

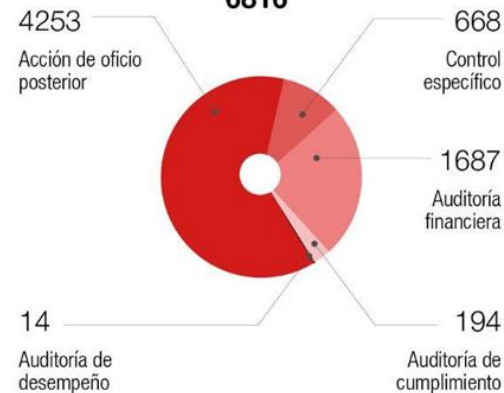
CONTROL PREVIO 79



CONTROL SIMULTÁNEO 30 351

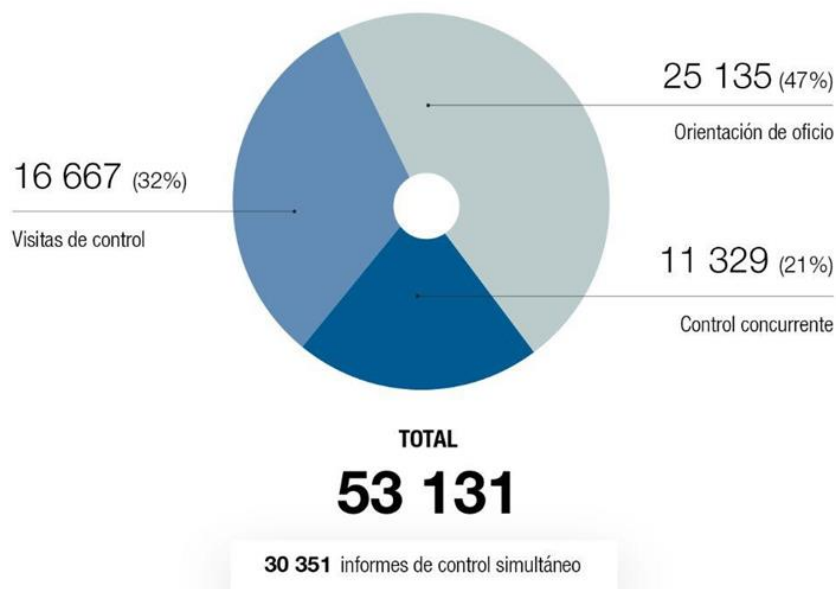


CONTROL POSTERIOR 6816

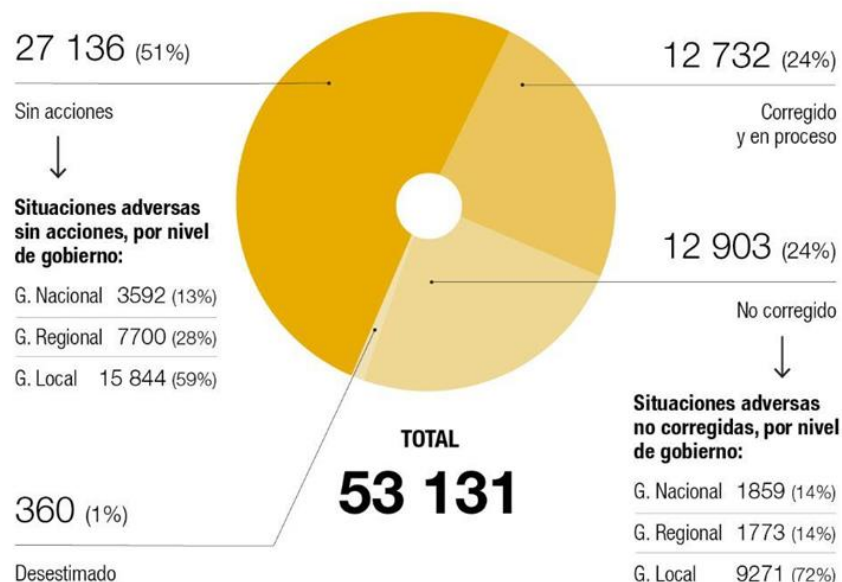


Situaciones adversas detectadas en control simultáneo 2023

POR MODALIDAD



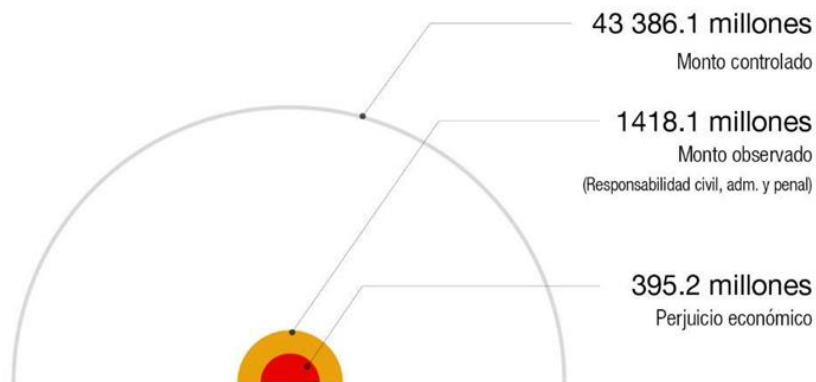
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Principales resultados del control posterior a nivel nacional 2023

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO

En soles

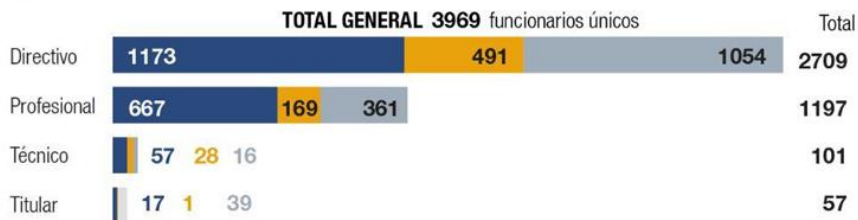


993 OBSERVACIONES 2536 RECOMENDACIONES

862 (Control específico y auditoría de cumplimiento)

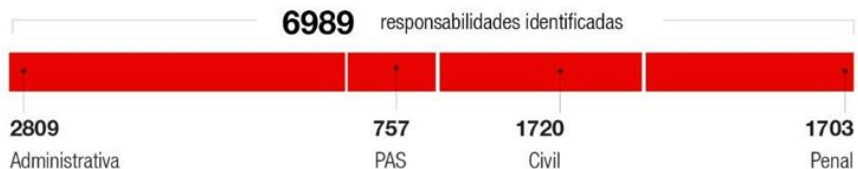
FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

■ Gobierno nacional (1867) ■ Gobierno regional (675) ■ Gobierno local (1438)



Administrativo	2381	Administrativo PAS	670	Civil	1571	Penal	1477
----------------	------	--------------------	-----	-------	------	-------	------

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES



Más de 1500 directivos de confianza no acreditaron cumplir requisitos académicos y de experiencia

INFORME CONSOLIDADO N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP



UBICACIÓN:

Nivel nacional



FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

25 de setiembre de 2023



PERÍODO DE EVALUACIÓN:

Del 13 de Julio al 2 de agosto de 2023

PRINCIPALES HALLAZGOS

1584 (27%) no acreditaron cumplimiento de requisitos académicos y de experiencia según Ley N° 31419 y documentos internos:

- 753 solo según ley y reglamento
- 330 solo según documentos internos
- 501 según ambos

1254 (22%) no acreditaron cumplir requisitos académicos ni experiencia según Ley N° 31419 y su reglamento:

- 64 solo requisitos académicos
- 997 solo requisitos de experiencia
- 193 ambos requisitos

831 (14%) no acreditaron cumplir requisitos académicos ni experiencia según documentos internos:

- 316 solo requisitos académicos
- 315 solo requisitos de experiencia
- 200 ambos requisitos



220 (40%) entidades superan el límite de 5% de cargos de confianza.



6 (1%) entidades superan tope de 50 plazas para servidores de confianza.



421 (76%) entidades sin procedimientos para verificación de cumplimiento de perfiles.



476 (86%) entidades sin procedimiento para designación de cargos de confianza

EL OPERATIVO EN CIFRAS:

- 554 entidades públicas intervenidas
- 1218 auditores a cargo
- 581 servicios de control concluidos
- 5756 legajos revisados
- 1924 situaciones adversas detectadas

Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional en cifras

(Marzo - Agosto 2023)

PERSONAL EN MEGAOPERATIVO

Total: 1575

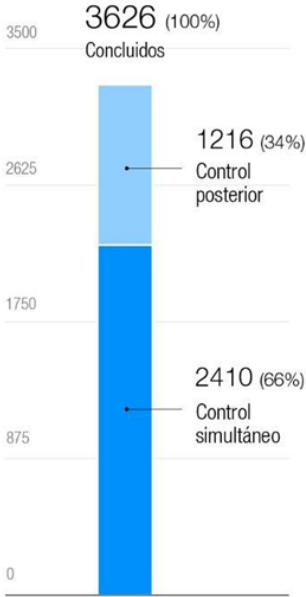


ENTIDADES INTERVENIDAS

Total: 381



TOTAL DE SERVICIOS DE CONTROL



Control posterior 1216

Acción de oficio posterior	797
Servicios de control específico	243
Auditoría de cumplimiento	143
Auditoría financiera	33

Control simultáneo 2410

Control concurrente	1531
Orientación de oficio	645
Visita de control	234

Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional en cifras

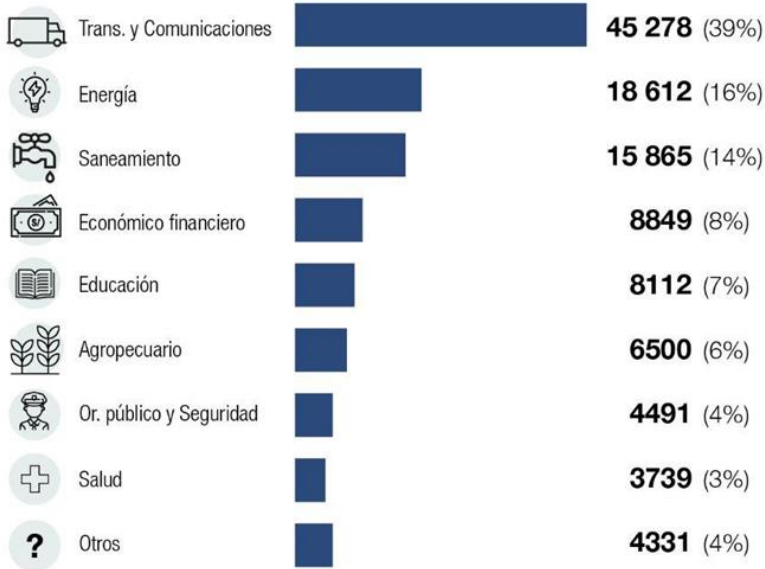
(Marzo - Agosto 2023)

DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL CONCLUIDOS Y EN PROCESO

	Control simultáneo	Control posterior	Total servicios
Poder Ejecutivo	2088 (86%)	1130 (79%)	3218 (83%)
Otros Poderes del Estado	40 (2%)	20 (1%)	60 (2%)
Org. Autónomos	150 (6%)	108 (8%)	258 (7%)
Universidades públicas	157 (6%)	169 (12%)	326 (8%)
TOTAL	2435	1427	3862

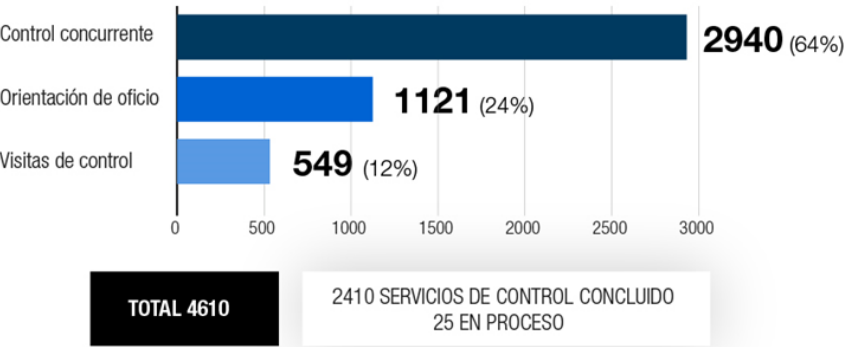
PRINCIPALES SECTORES INTERVENIDOS

En millones de soles

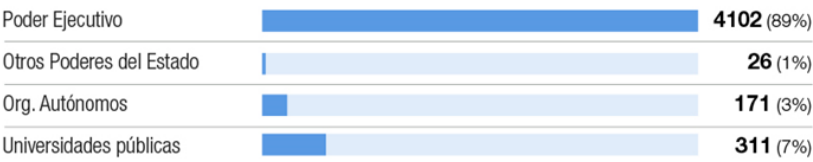


Situaciones adversas determinadas en control simultáneo: Gobierno Nacional

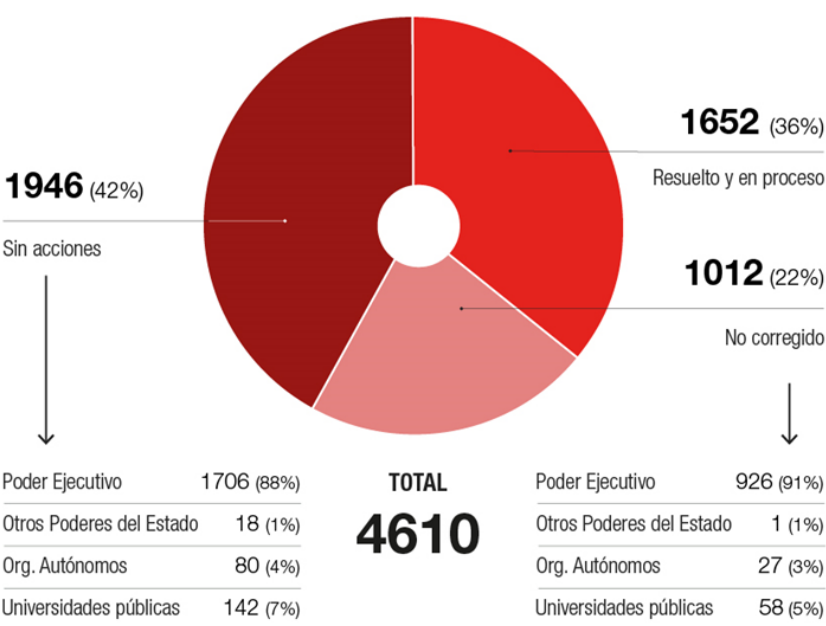
POR MODALIDAD



SITUACIONES ADVERSAS POR ENTIDADES



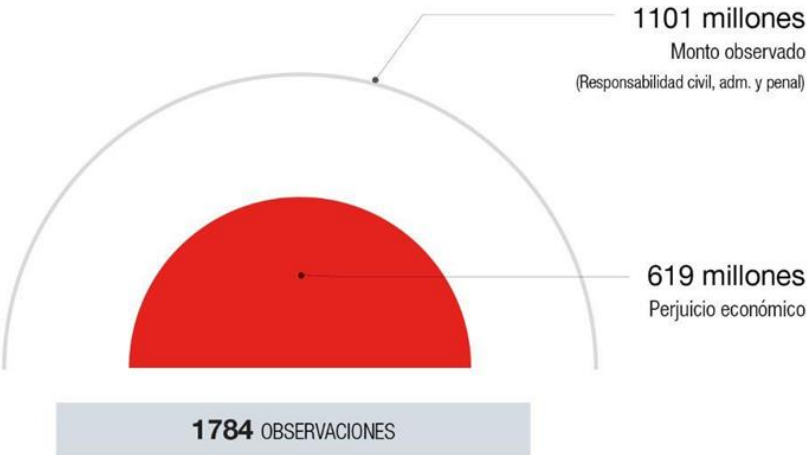
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Principales resultados del control posterior: Gobierno Nacional

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO

En soles



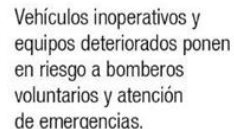
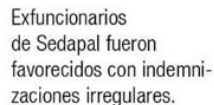
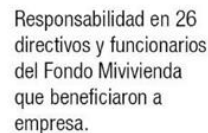
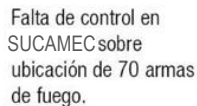
FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD



Administrativo	1205	Administrativo PAS	259	Civil	645	Penal	449
----------------	------	--------------------	-----	-------	-----	-------	-----

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES





Principales resultados del control gubernamental 2023



Caída de rocas en vía "Pasamayito" pone en peligro a transeúntes y vehículos.



Riesgo de duplicidad de pagos y trabajos no ejecutados en rehabilitación de puentes por casi S/ 68 millones



Retraso en diseño de Terminal de Pasajeros del proyecto Aeropuerto de Chinchero en Cusco podría postergar su culminación.



Alertan a Petroperú sobre riesgos en Oleoducto Norperuano - Tramo II que podrían ocasionar contingencias ambientales.

Control social y participación ciudadana 2023

SERVICIOS DE CONTROL GENERADOS

Servicios de control publicados concluidos

S.C. masivos por interoperabilidad (Orientaciones de Oficio y Acciones de Oficio Posterior)

8005

S.C. por denuncia individuales (Orientaciones de Oficio, Visita de Control, Control Concurrente, Servicios de Control Especifico y Acciones de Oficio Posterior)

629

S.C. masivos por Monitores Ciudadanos de Control

3732

TOTAL

12 366

PROGRAMAS DE CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Audiencias públicas	Alcance	Tipo	1239 Alertas ciudadanas
152	Provincial	Virtual y presencial	
6	Regional	Virtual y presencial	
158	Total de audiencias públicas realizadas		



Audidores juveniles

Audidores juveniles 239 247

Veedurías escolares 381 947



Monitores ciudadanos de control

MCC acreditados 21 642

MCC activos 10 863



Mentores de control social

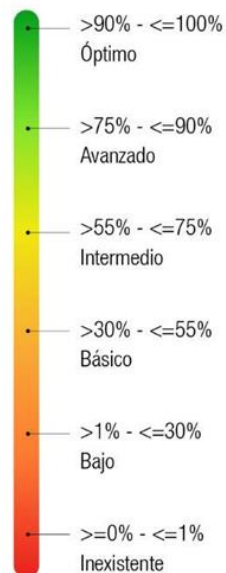
MCS acreditados (Lima Metropolitana y Callao) 33

MCS en proceso de acreditación (a nivel nacional) 190

Sistema de Control Interno

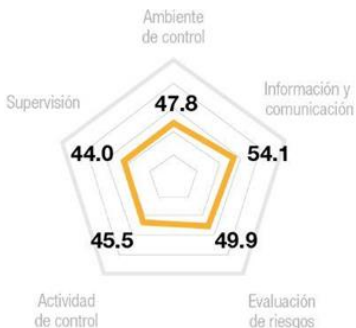
Resultado de la autoevaluación por la entidad en el reporte de evaluación (periodo 2022)

GRADO DE MADUREZ - GENERAL



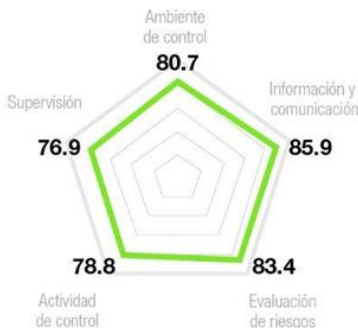
Tres niveles de Gobierno

Grado de madurez	48.9
Nivel de madurez	Básico
N° de entidades	3113



Gobierno Nacional

Grado de madurez	82.4
Nivel de madurez	Avanzado
N° de entidades	369



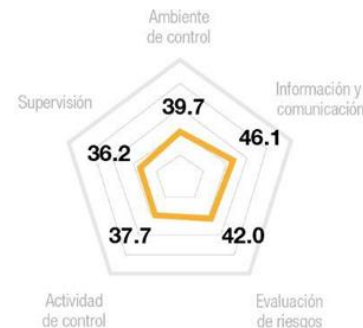
Gobierno Regional

Grado de madurez	59.3
Nivel de madurez	Intermedio
N° de entidades	562



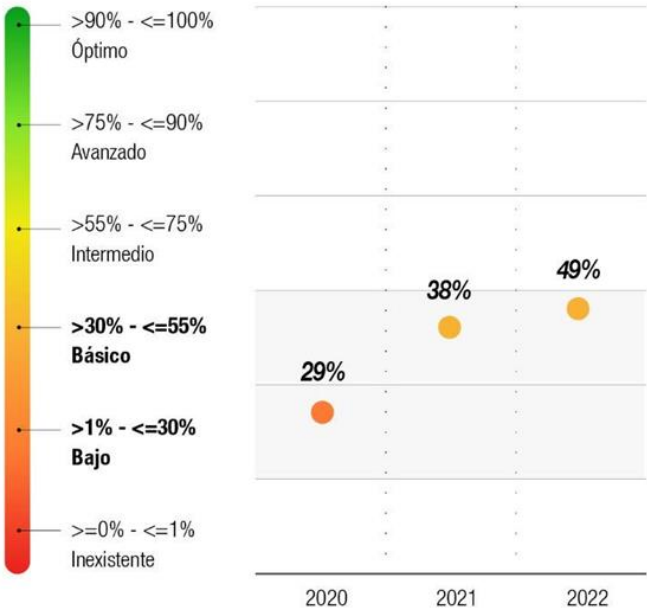
Gobierno Local

Grado de madurez	40.5
Nivel de madurez	Básico
N° de entidades	2182



Sistema de Control Interno

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN



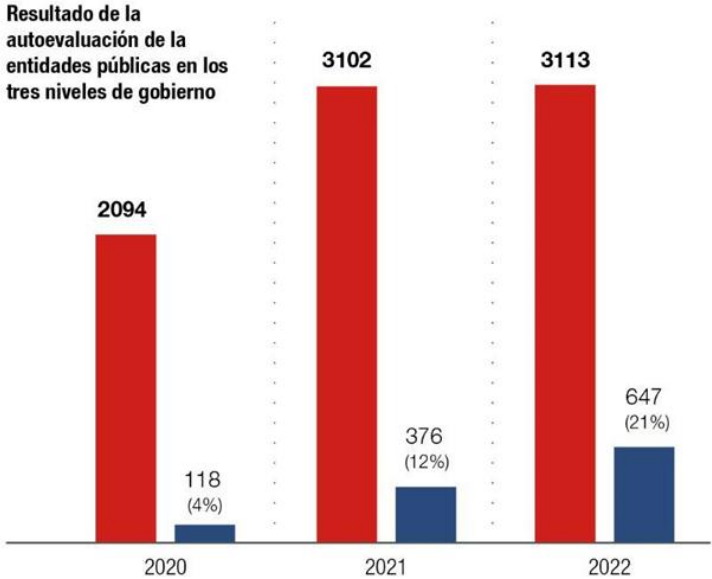
NOTA:
Para calcular el grado de madurez integral y por nivel de gobierno, se ha considerado el promedio simple del grado de madurez del total de entidades obligadas a cumplir con el proceso de implementación del SCI del periodo.

Se asignó el valor de cero ("0") en el grado de madurez a las entidades que no presentaron el Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI a la fecha de corte de la información.

FUENTE: Subgerencia del Observatorio Anticorrupción

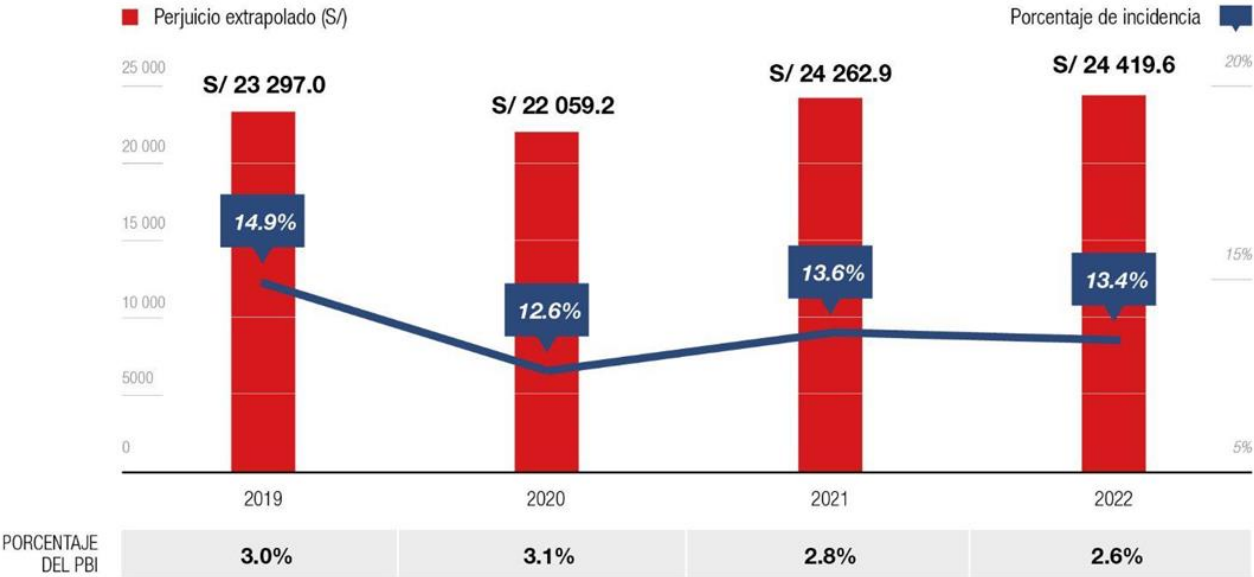
GRADO DE MADUREZ ÓPTIMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

■ Total entidades ■ Entidades con nivel de madurez óptimo



Evolución gráfica de la tasa de incidencia

NIVEL DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL

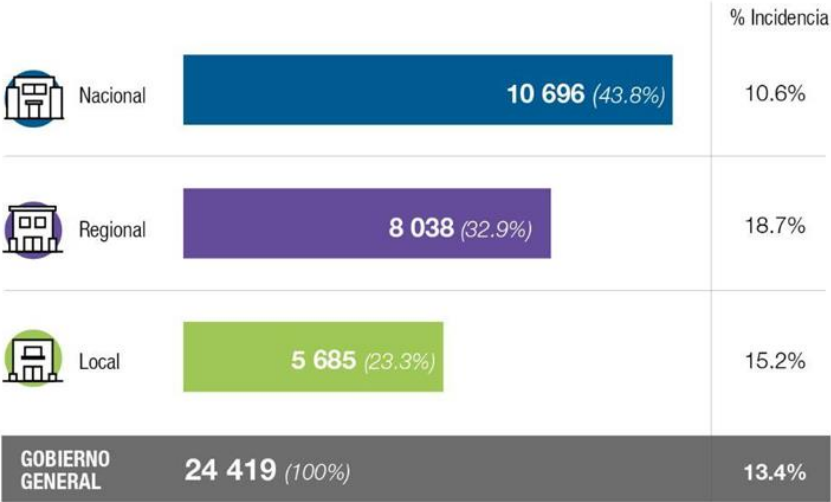


Tasas de incidencia: Nivel de gobierno y tipo de gasto

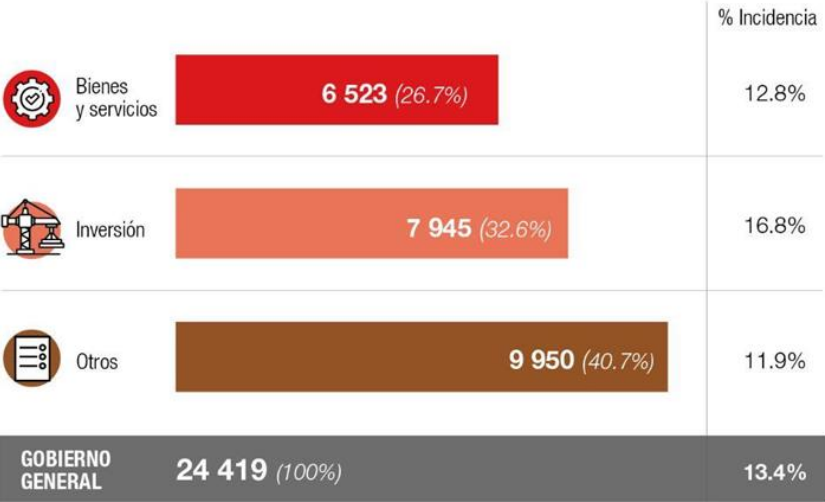
(En millones de soles)

☐ Perjuicio extrapolado
(%) Porcentaje de representatividad

POR NIVEL DE GOBIERNO



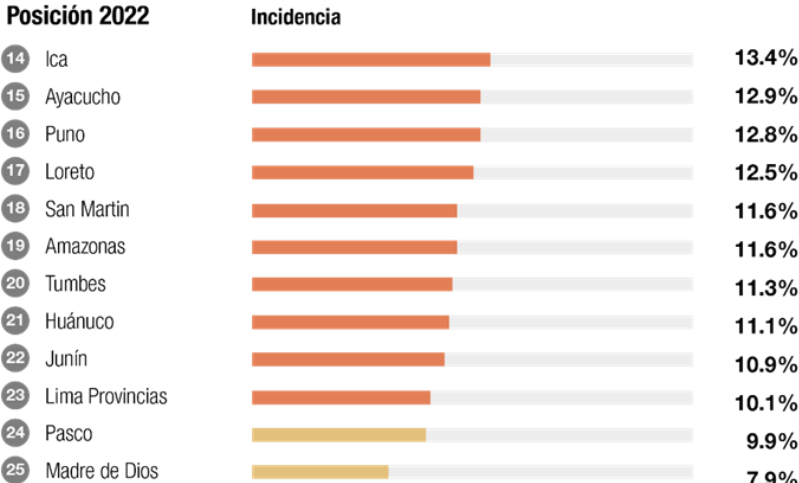
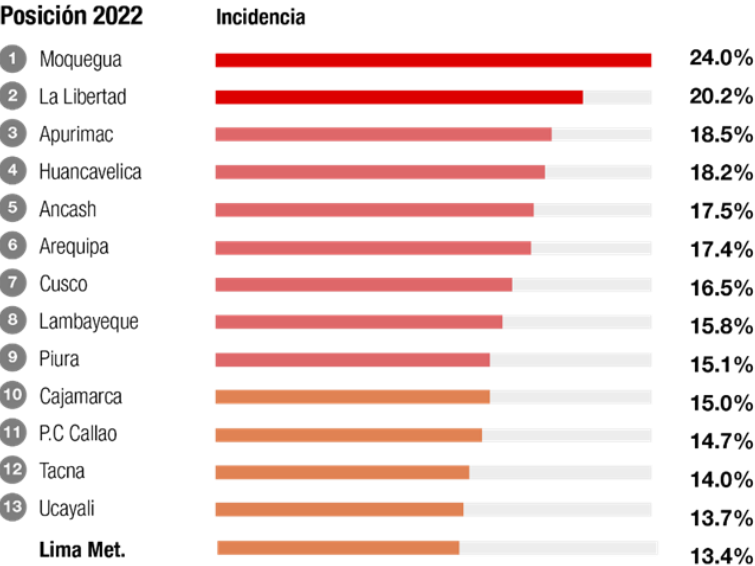
POR TIPO DE GASTO



Ranking de incidencia del perjuicio extrapolado por territorio 2022

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN POR REGIÓN

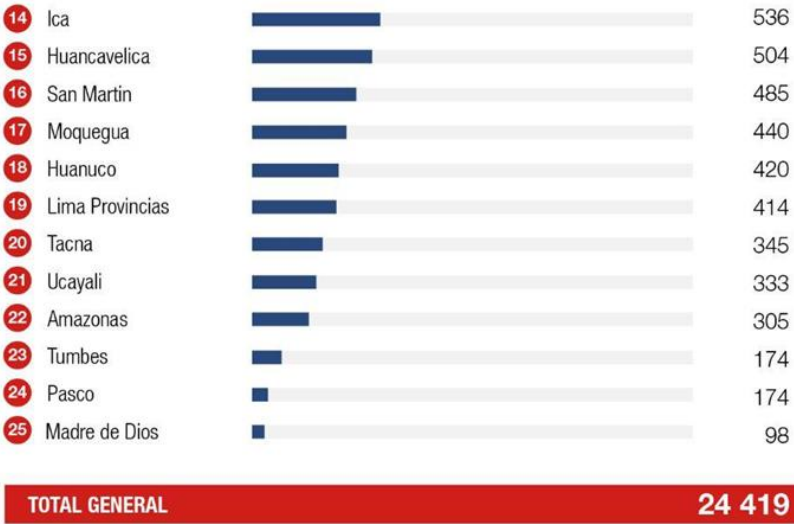
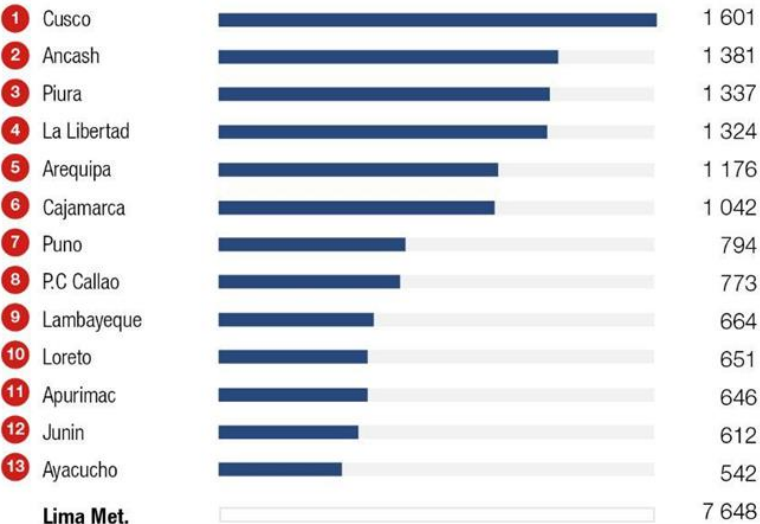


Ranking del monto del perjuicio por región 2022

(Todos los niveles de gobierno)

POSICIÓN REGIONAL 2022

Por perjuicio extrapolado (\$/ millones)

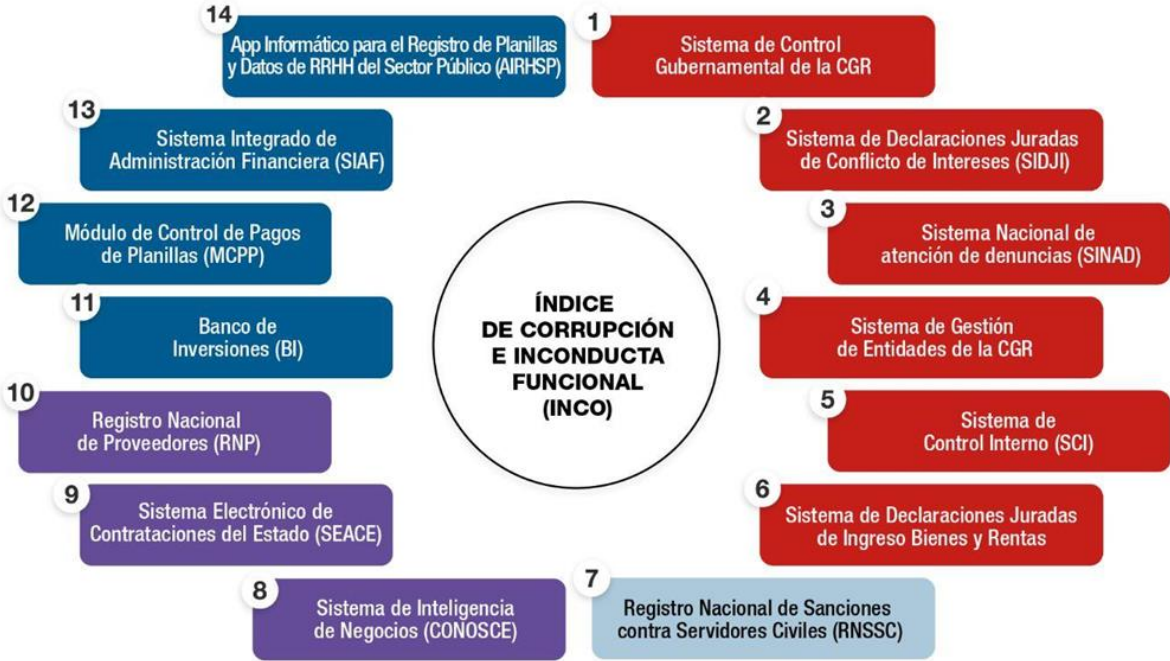


Fuentes de información del INCO

DEFINICIÓN

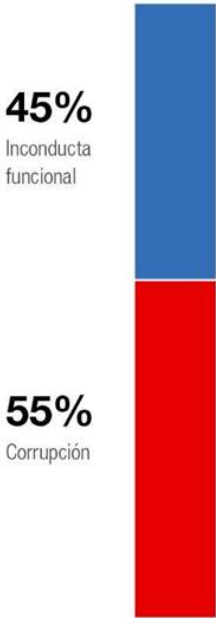


Es un índice que estima los niveles de la corrupción e inconducta funcional del Perú, por ámbito geográfico (región y provincia) e institucional (entidades por nivel de gobierno), basándose en los hallazgos del control gubernamental y otras fuentes de información.



Estructura del INCO

2 DIMENSIONES



4 VARIABLES



18 INDICADORES

6%	● Sanciones contra funcionarios y servidores públicos en el RNSSC	SERVIR
5%	● Funcionarios y servidores públicos con responsabilidad administrativa	CGR
3%	● Adjudicaciones con proceso no competitivos	OSCE
6%	● Presunto fraccionamiento en las contrataciones sin proceso (hasta montos menores o iguales a 8 UIT)	MEF
6%	● Ejecutoras con proyectos caducos y abandonados	MEF
4%	● Nivel de madurez de SCL (inferior al nivel básico)	CGR
2%	● Responsabilidades administrativas sin sancionar	CGR
4%	● Funcionarios y servidores públicos que no declaran a sus parientes	CGR
5%	● Funcionarios y servidores públicos que no declaran información bancaria	CGR
2%	● Incumplimiento en remisión de obligaros a presentar DJ	CGR
2%	● Responsabilidades civiles y penales sin sancionar	CGR
15%	● Daño patrimonial	CGR
5%	● Denuncias de corrupción admitidas	CGR
5%	● Funcionarios y servidores públicos con responsabilidad civil y penal	CGR
5%	● Altos funcionarios con responsabilidades administrativas, civil y/o penal	CGR
5%	● Cantidad de servicios de control	CGR
10%	● Contrataciones que son materia de impedimentos por la Ley de Contrataciones del Estado	CGR
10%	● Presuntas irregularidades en la gestión de planillas	MEF

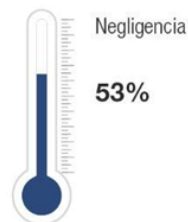
Principales hallazgos INCO 2022

RESULTADO GENERAL



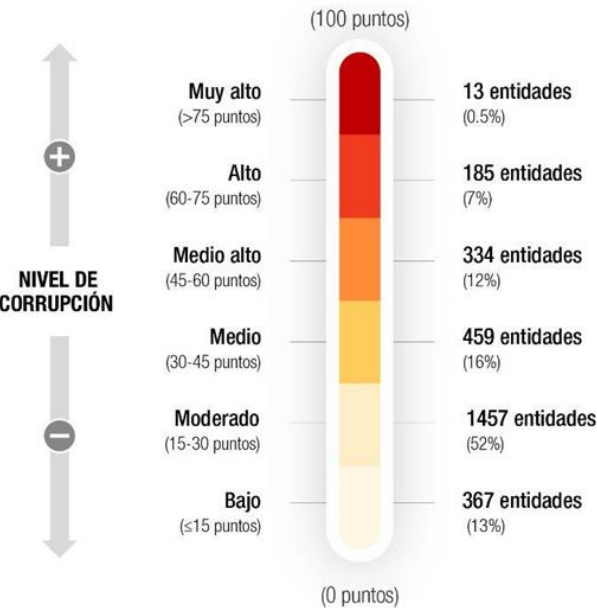
INCONDUCTA FUNCIONAL
49%

CORRUPCIÓN
60%

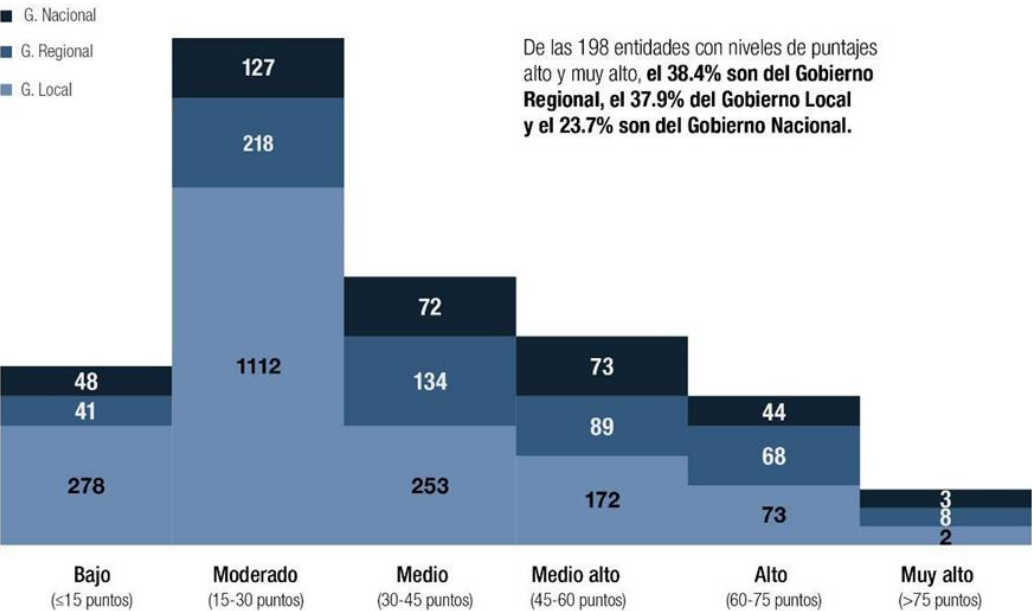


Principales hallazgos INCO 2022

PUNTAJE DE CORRUPCIÓN EN ENTIDADES



ENTIDADES DEL NIVEL DE GOBIERNO Y RANGO DE PUNTAJES



INCO 2022: Top 10 entidades

Resultado general

RANGO DE PUNTAJE: ■ Muy alto

RÁNKING

	Nombre de entidad	Nivel de gobierno	Ubicación	Puntaje INCO 2021		Puntaje INCO 2022
1	Gobierno Regional Áncash	Regional	Áncash	83.2	▲	84.1
2	Gobierno Regional Piura	Regional	Piura	80.2	▲	82.2
3	MTC - Provías Nacional	Nacional	Lima Metropolitana	81.6	▲	81.7
4	Gobierno Regional Junín	Regional	Junín	75.9	▲	81.2
5	Gobierno Regional Puno	Regional	Puno	83.0	▼	80.4
6	Gobierno Regional Loreto	Regional	Loreto	84.5	▼	80.4
7	Municipalidad Provincial de Trujillo	Local	La Libertad	77.9	▲	78.0
8	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Nacional	Lima Metropolitana	70.1	▲	77.8
9	Municipalidad Metropolitana de Lima	Local	Lima Metropolitana	85.4	▼	77.1
10	Gobierno Regional Tumbes	Regional	Tumbes	72.4	▲	76.1

2

Control concurrente - Ley N° 31358

Inversiones seleccionables y seleccionadas para el PNC

4025 inversiones seleccionables para implementar el control concurrente en el marco de la Ley N° 31358 y su modificatoria



1234 inversiones seleccionadas en el PNC 2022 para el control concurrente en el marco de la Ley N° 31358 y su modificatoria

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Inversiones	En porcentaje
Gobierno Nacional	1087	27.0%
Gobierno Regional	1113	27.7%
Gobierno Local	1825	45.3%
TOTAL	4025	100.0%

POR RANGO DE LA INVERSIÓN

	Inversiones	En porcentaje
< 10 millones 30 millones >	2694	66.9%
[30 millones 100 millones >	887	22.0%
[100 millones 300 millones >	296	7.4%
[300 millones mil millones >	117	2.9%
Mayor o igual a mil millones	31	0.8%
TOTAL	4025	100.0%

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Inversiones	En porcentaje
Gobierno Nacional	431	34.9%
Gobierno Regional	486	39.4%
Gobierno Local	317	25.7%
TOTAL	1234	100.0%

POR SITUACIÓN FINANCIERA

	Total
Número de Inversiones	1234
Monto viable o aprobado	S/ 170 mil millones
Costo actualizado	S/ 194 mil millones
Devengado acumulado 2022	S/ 36 mil millones
Ejecución financiera acumulada	18.4%

Inversiones seleccionables y seleccionadas para el PNC

S/ 654.9 mlls monto solicitado para **INVERSIONES** seleccionadas para Control concurrente en el marco de la Ley N° 31358

MONTO SOLICITADO Y TRANSFERIDO

	Transferencias solicitadas		Transferencias recibidas	
	Inversiones	Millones de S/	Inversiones	Millones de S/
Gobierno Nacional	431	251.0	282	109.3
Gobierno Regional	486	289.9	136	58.9
Gobierno Local	317	114.0	67	14.9
TOTAL	1234	654.9	485	183.1

S/ 25.1 mlls monto solicitado para **CONTRATACIONES** que no constituyen inversión en el marco de la Ley N° 31358

MONTO SOLICITADO Y TRANSFERIDO

	Transferencias solicitadas		Transferencias recibidas	
	Contrataciones	Millones de S/	Contrataciones	Millones de S/
Gobierno Nacional	16	9.2	11	6.0
Otras entidades	25	15.9	18	12.7
TOTAL	41	25.1	29	18.7

PROGRAMACIÓN DE GASTO DE INVERSIONES Y CONTRATACIONES

(Millones de soles)

	Importe recibido	2022	2023
Monto (S/)	201.8	26	175.8
En porcentaje	100%	13%	87%

Control Concurrente en el marco de la Ley 31358

@ 1085

Hitos de control realizados a inversiones

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Inversiones	Hito de control concurrente
Gobierno Nacional	258	507
Gobierno Regional	172	346
Gobierno Local	158	232
TOTAL	588	1085

@ 3885

Situaciones adversas identificadas

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Situaciones adversas	En porcentaje
Gobierno Nacional	1438	38.0%
Gobierno Regional	1371	35.0%
Gobierno Local	1031	27.0%
TOTAL	3885	100.0%

@ 82

Hitos de control realizados a contrataciones

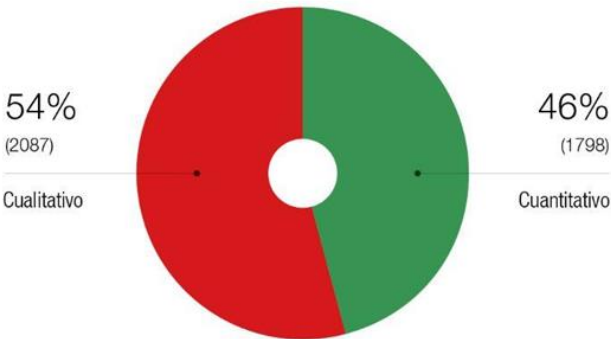
POR NIVEL DE GOBIERNO

	Contrataciones	Hito de control concurrente
Gobierno Nacional	28	81
Gobierno Regional	1	1
TOTAL	29	82

Situaciones adversas identificadas en el marco de la Ley 31358

3885 TOTAL SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS

POR TIPOLOGIA



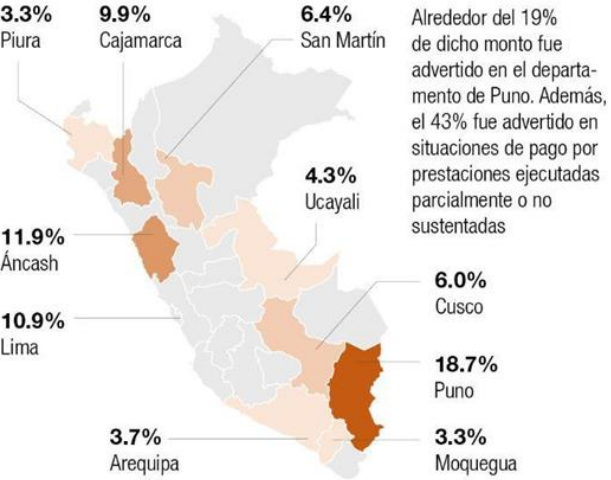
SITUACIONES ADVERSAS POR CATEGORIA

	Situaciones adversas	En porcentaje
Cualitativo	2087	100.0%
Deficiencias en registros administrativos y/o procedimientos en la ejecución de obra	599	28.7%
Retraso en los plazos de ejecución programados	265	12.7%
Deficiencias en Expediente Técnico o Documento Equivalente	226	10.8%
Inadecuadas prácticas de almacenamiento de materiales, insumos o equipamiento	203	9.7%
Otros	794	38.1%
Cuantitativo	1798	100.0%
Penalizaciones no ejecutadas	900	50.1%
Pago por prestaciones no ejecutadas de acuerdo al contrato	458	25.5%
Pago por prestaciones ejecutadas parcialmente o no sustentadas	282	15.7%
Ampliaciones de plazo no sustentados	117	6.5%
Garantías no retenidas (fiel cumplimiento, adelantos, de obra)	26	1.4%
Adicionales de obra no sustentados	15	0.8%

Perjuicio económico potencial evitado en el marco de la Ley 31358

S/ 610.5 mls PERJUICIO ECONÓMICO POTENCIAL EVITADO

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS



FUENTE: Contraloría General de la República

SITUACIONES ADVERSAS POR CATEGORIA

(En millones de soles)

	Importe	En porcentaje
Pago por prestaciones ejecutadas parcialmente o no sustentadas	259.2	42.5%
Pago por prestaciones no ejecutadas de acuerdo al contrato	126.6	20.7%
Penalizaciones no ejecutadas	101.3	16.6%
Garantías no retenidas (fiel cumplimiento, adelantos, de obra)	89.7	14.7%
Ampliaciones de plazo no sustentados	30.6	5.0%
Adicionales de obra no sustentados	3.1	0.5%
TOTAL	610.5	100.0%

POR ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

(En millones de soles)

	Situaciones adversas	Perjuicio potencial evitado	En porcentaje
Corregido	572	135.3	22.1%
Desestimado	44	10.8	1.8%
No corregido	1182	464.4	76.1%
TOTAL	1798	610.5	100%

ABC = 135.3/26 = 5.2

Inversiones seleccionables y seleccionadas para el PNC

6434 inversiones seleccionables para implementar el control concurrente en el marco de la Ley N° 31358 y su modificatoria

4036 inversiones seleccionadas en el PNC 2023 para el control concurrente en el marco de la Ley N° 31358 y su modificatoria

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Inversiones	En porcentaje
Gobierno Nacional	1465	22.8%
Gobierno Regional	1339	20.8%
Gobierno Local	3630	56.4%
TOTAL	6434	100.0%

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Inversiones	En porcentaje
Gobierno Nacional	1065	26.4%
Gobierno Regional	896	22.2%
Gobierno Local	2075	51.4%
TOTAL	4036	100.0%

POR RANGO DE LA INVERSIÓN

	Inversiones	En porcentaje
< 5 millones 10 millones >	2933	45.6%
[10 millones 300 millones >	3360	52.2%
[300 millones 1 000 millones >	116	1.8%
Mayor o igual a 1 000 millones	25	0.4%
TOTAL	6434	100%

POR SITUACIÓN FINANCIERA

	Total
Número de Inversiones	4036
Costo actualizado	S/ 328 mil millones
Devengado acumulado al 2023	S/ 76 mil millones
Ejecución financiera acumulada	23.14%

Inversiones seleccionables y seleccionadas para el PNC

S/ 2630.7 mlls

monto solicitado para INVERSIONES seleccionadas para Control concurrente en el marco de la Ley N° 31358

MONTO SOLICITADO Y TRANSFERIDO

	Transferencias solicitadas		Transferencias recibidas	
	Inversiones	Millones de S/	Inversiones	Millones de S/
Gobierno Nacional	1065	1723.6	794	845.6
Gobierno Regional	896	501.4	271	116.4
Gobierno Local	2075	405.7	187	27.0
TOTAL	4036	2630.7	1240	989.0*

S/ 55.8 mlls

monto solicitado para CONTRATACIONES que no constituyen inversión en el marco de la Ley N° 31358

MONTO SOLICITADO Y TRANSFERIDO

	Transferencias solicitadas		Transferencias recibidas	
	Contrataciones	Millones de S/	Contrataciones	Millones de S/
Gobierno Nacional	74	46.3	61	30.7
Gobierno Regional	2	0.6	1	0.3
Gobierno Local	4	8.9	--	--
TOTAL	80	55.8	62	31.0*

PROGRAMACIÓN DE GASTO DE INVERSIONES Y CONTRATACIONES

(Millones de soles)

	Importe recibido	2022**	2023	2024	2025
Monto (S/)	1020	26	387.1	470	136.9
En porcentaje	100%	3%	38%	46%	13%

Control Concurrente en el marco de la Ley 31358

 2635

Hitos de control realizados a inversiones

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Inversiones	Hito de control concurrente
Gobierno Nacional	571	1017
Gobierno Regional	334	674
Gobierno Local	483	944
TOTAL	1388	2635

 137

Hitos de control realizados a contrataciones

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Contrataciones	Hito de control concurrente
Gobierno Nacional	65	126
Gobierno Regional	2	2
Gobierno Local	6	9
TOTAL	72	137

 4359

Situaciones adversas identificadas

POR NIVEL DE GOBIERNO

	Situaciones adversas	En porcentaje
Gobierno Nacional	1788	41.0%
Gobierno Regional	1245	28.6%
Gobierno Local	1326	30.4%
TOTAL	4359	100.0%

POR ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN



Casos ilustrativos de Control concurrente

CASO 1: GOBIERNO NACIONAL

ENTIDAD	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - Proviás Nacional		
DENOMINACIÓN	PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZÁN - SALVADOR - EL ESTRECHO" – HITO DE CONTROL N° 12: "LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TRAMO I: BELLAVISTA – SANTO TOMÁS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS DE ACCESO)"		
INFORME	Hito de Control N° 26655-2022-CG/MPROY-SCC	ALCANCE	Del 7 al 20 de octubre de 2022.
OBJETIVO	Determinar si en el proceso de liquidación del Contrato de Obra: Construcción del Tramo I: Bellavista – Santo Tomás (Puente Nanay y Viaductos de Acceso), cumple con los plazos, procedimientos y montos acordes al sistema de contratación, sustento, razonabilidad y condiciones establecidos en los términos contractuales y normativa aplicable.		
SITUACIONES ADVERSAS	- En la liquidación final de obra aprobada por la entidad se considera una penalidad por mora por 11 días calendario de retraso en la culminación de la obra cuando correspondía por 41 días. - También se reconoce un monto por mayor medrado no aplicable al contrato. - Ambas situaciones generan que no se haya determinado un monto a favor de la entidad por s/ 9 571 695.		


**AHORRO
CONSIDERADO**

S/ 9 571 695

Casos ilustrativos de Control concurrente

CASO 2: GOBIERNO NACIONAL

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO – Ministerio de Vivienda		
DENOMINACIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDAD DE JULIACA-PUNO. HITO DE CONTROL N° 2 – ACTOS PREPARATORIOS		
 INFORMES	Hito de Control N° 109-2022-OCI/5303-SCC	 ALCANCE	Del 08 al 21 de setiembre de 2022.
OBJETIVO	Determinar si el proyecto de inversión, con CUII N° 2331661, se viene ejecutando en concordancia con lo establecido en la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.		
SITUACIONES ADVERSAS	Incremento del presupuesto de obra por la incorporación de partidas y variación de costos de insumos no están debidamente sustentados, podría generar un valor referencial inexacto, afectando además el costo inicial del proyecto. De la evaluación realizada a cuatro componentes seleccionados como muestra, se identificaron “insumos sin sustento” por más S/ 11 millones, así como “insumos con observaciones” por más de S/ 85 millones.		

 AHORRO
CONSIDERADO

S/ 96 649 209

Casos ilustrativos de Control concurrente

CASO 3: GOBIERNO REGIONAL

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA		
DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI SAN ANTONIO PUENTE CHIQUIACC CRUCE HUACHOCOLPA SURCUBAMBA, ABRA VISTA ALEGRE TINTAY PUNCO, PUERTO SAN ANTONIO RUTA HV 101, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA		
INFORME	Informe de Hito de Control N° 034-2021-OCI/5338-SCC	ALCANCE	Del 2 al 6 de agosto del 2022
OBJETIVO	Determinar si la ejecución contractual y liquidación de la obra, se viene desarrollando teniendo en cuenta la normativa técnica aplicable, directivas, normas internas y estipulaciones contractuales		
SITUACIONES ADVERSAS	- El consorcio contratista cuantificó al 100% las partidas: movimiento de tierras y eliminación de material excedente, en las valorizaciones de obra, a pesar de existir tramos de carretera que no fueron ejecutadas, situación que genera el riesgo de reconocimiento de pago indebido de s/ 4 980 145. - Alcantarillas presentan grietas, aceros de refuerzo oxidados y colmatadas, generando el riesgo de no garantizar la operatividad y funcionamiento de la obra, lo cual podría presentar mayores daños en la estructura. - Actas de libre disponibilidad de terreno contenidas en el expediente técnico, no garantizan el libre uso y disponibilidad de terrenos, canteras y botaderos en la ejecución de la obra, situación que genera el riesgo de atrasos de obra, ampliaciones de plazo, suspensiones de plazo y mayores gastos generales en perjuicio de la entidad.		

 AHORRO
CONSIDERADO

S/ 4 980 145

Casos ilustrativos de Control concurrente

CASO 4: GOBIERNO REGIONAL

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO		
DENOMINACIÓN	"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TINGO MARIA-CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE RUPA RUPA-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"		
 INFORMES	Informe de Hito de Control N° 004-2022-OCI/5339-SCC	 ALCANCE	Del 21 de setiembre al 4 de octubre de 2022
OBJETIVO	Establecer si el avance de la ejecución de la obra hasta la valorización n° 23 - agosto 2022, se realizó conforme a las obligaciones contractuales, cronograma de avance, expediente técnico y normativa vigente.		
SITUACIONES ADVERSAS	- La supervisión otorgó conformidades a valorizaciones mensuales con partidas (trabajos) no ejecutados conforme al expediente técnico, lo que podría ocasionar posible perjuicio económico por S/4 145 798.52. - El GORE Huánuco permitió que el contratista resuelva el contrato de ejecución de obra, pese a presentar retrasos injustificados mayores al 80% (por 243 días), eludiendo la aplicación de penalidades. Ello genera el riesgo de reconocer el 50% de la utilidad prevista en la liquidación del saldo que se dejó de ejecutar - Construcción de obras de defensa se encuentran inconclusas, lo que podría ocasionar daños estructurales en los estribos y en el sistema de pilotaje del pilón central, por aumento del caudal y la socavación. - Proceso de constatación física e inventario de la obra cuentan con partidas valorizadas no verificadas y materiales no constatados, lo que podría conllevar al reconocimiento de avances valorizados no justificados.		



**AHORRO
CONSIDERADO**

S/ 4 145 798

Casos ilustrativos de Control concurrente

CASO 5: GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
DENOMINACIÓN	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PASAJEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 INFORMES	Informe de Hito de Control N° 006-2022-OCI/1146-SCC
 ALCANCE	Del 21 al 23 de marzo 2022
OBJETIVO	Establecer si el proyecto: "Creación de los Servicios de Embarque y Desembarque de Pasajeros en la Localidad de San Marcos- Provincia de Huari- Departamento de Ancash" se desarrolla conforme a lo establecido en la normativa aplicable y disposiciones contractuales.
SITUACIÓN ADVERSA	La entidad inobservó qué parte del terreno donde se realizará la intervención se encuentra clasificada en el plan de desarrollo urbano como zona de alto riesgo, situación que generaría la pérdida de la inversión ante la presencia de eventos extraordinarios, así como pone en riesgo la integridad física de la población beneficiaria.

 AHORRO
CONSIDERADO

S/ 5 743 725

Casos ilustrativos de Control concurrente

CASO 6: GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
DENOMINACIÓN	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA: CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CENTRO POBLADO SANTA ROSA AL CASERÍO SANTA ANA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI
INFORMES	Informe de Hito de Control N° 021-2022-OCI/2684-SCC
ALCANCE	Del 03 de octubre al 20 de diciembre de 2022
OBJETIVO	Alertar al Titular de la Entidad sobre situaciones adversas que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la ejecución contractual de la obra: "Creación de la Trocha Carrozable del Centro Poblado Santa Rosa al Caserío Santa Ana, Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", en el marco a los lineamientos del expediente técnico, Contrato de Obra N° 001-2021-GM-MPPA-A, de 30 de diciembre de 2021 y contrato de Consultoría de Obra N° 001-2021-GM-MPPA-A, del 5 de enero de 2022.
SITUACIÓN ADVERSA	El residente y supervisor de obra vienen consignando metrados de partidas de trabajo en las valorizaciones N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 superiores a lo realmente ejecutados, por el monto de S/ 1 148 780, reflejando un avance acumulado ejecutado es 10.44% estando atrasada por debajo del 80% por segunda vez; asimismo, han paralizado la ejecución de la obra injustificadamente, generándose penalidades a la empresa ejecutora y supervisora por el importe de S/ 681 606.81 y S/ 22 819.02; esto generaría que no se cumpla con las metas físicas del proyecto y podría ocasionar un mal uso de los recursos del Estado.


**AHORRO
CONSIDERADO**

S/ 1 853 206

Inversiones en el marco de la Ley 31500

TOTAL DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY N° 31500

Al 2023 se identificaron un total de 3804 inversiones afectas al carácter vinculante de la Ley N° 31500

Según rango de la inversión (en millones S/)

Rango costo	N° de Inversiones	Costo Actualizado
De 5 a 10 millones	1827	13 197.6
De 10 a 100 millones	1873	42 984.0
De 100 a 200 millones	63	8762.4
De 200 a 300 millones	21	5030.0
De 300 a 500 millones	12	4435.3
De 500 a 1000 millones	4	2762.4
De 1000 a 4000 millones	4	5130.7
TOTAL	3804	82 302.4

* Inversiones activas con monto viable entre S/ 5 millones y S/ 10 millones con viabilidad o aprobación a partir del 01/01/2023
e inversiones activas con monto viable mayor a S/ 10 millones con viabilidad o aprobación después del 23/06/2022

INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY N° 31500 CON PIM 2023

De estas inversiones, 1225 tienen presupuesto asignado para el 2023 (Presupuesto Institucional Modificado – PIM).

Inversiones con PIM 2023 (en millones S/)

Rango costo	N° de Inversiones	Costo Actualizado
De 5 a 10 millones	574	4157
De 10 a 100 millones	614	13 267
De 100 a 200 millones	20	2798
De 200 a 300 millones	11	2658
De 300 a 500 millones	4	1491
De 1000 a 4000 millones	2	2666
TOTAL	1225	27 037

Inversiones en el marco de la Ley 31500

TOTAL DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA LEY N° 31500 CON EJECUCIÓN DE GASTO

Asimismo, de las inversiones afectas al carácter vinculante de la Ley N° 31500, solo 486 han devengado algún gasto al 30 de setiembre de 2023

Inversiones con gasto devengado al 2023 (en millones S/)

RANGO_COSTO	N° de Inversiones	Costo Actualizado	Devengado acumulado
03. De 5 a 10 millones	208	1519	66
04. De 10 a 100 millones	262	5715	320
05. De 100 a 200 millones	7	1069	1
06. De 200 a 300 millones	5	1173	56
07. De 300 a 500 millones	3	1119	11
08. De 1000 a 4000 millones	1	1106	11
TOTAL	486	11 700	465

MONTO SOLICITADO Y TRANSFERIDO A LAS INVERSIONES SELECCIONADAS PARA CONTROL CONCURRENTE EN EL MARCO DE LA LEY N° 31500 AL 2023

De las cuales se seleccionaron un total de 327 inversiones, por las que se solicitó financiamiento por un monto total de S/ 162.1 millones; de las que solo hicieron efectivas las transferencias para 24 de estas por el monto total de S/ 31.1 millones

Monto solicitado y monto transferido a inversiones (en millones S/)

	Transferencias financieras solicitadas – SCC 2023		Transferencias financieras recibidas – SCC 2023	
	Inversiones	Millones de S/	Inversiones	Millones de S/
Gobierno Nacional	37	61.6	17	30.4
Gobierno Regional	49	45.3	-	-
Gobierno Local	241	55.1	7	0.7
TOTAL	327	162.1	24	31.1

Control concurrente en el marco de la Ley 31500

HITOS DE CONTROL REALIZADOS EN EL MARCO DE LA LEY 31500 AL 2023

22 inversiones en el marco de la Ley N° 31500 fueron acompañadas con control concurrente a setiembre del 2023 con un total de 53 hitos de control

Según Nivel de Gobierno

	N° de Inversiones	HITOS DE CONTROL CONCURRENTE
Gobierno Nacional	5	9
Gobierno Regional	8	16
Gobierno Local	9	28
TOTAL	22	53

SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA LEY 31500 al 2023

En los 53 hitos de control, se comunicaron un total de 158 situaciones adversas

Según Nivel de Gobierno

	N° S.A	%
Gobierno Nacional	15	9.5%
Gobierno Regional	56	35.4%
Gobierno Local	87	55.1%
TOTAL	158	100%

ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN EL MARCO DE LA LEY 31358 - 2023

Estado de las situaciones adversas



3

**Control a la prevención y gestión de riesgos
ante el Fenómeno El Niño**

Contexto de fenómenos climatológicos

Efectos de los fenómenos naturales que afectaron al país

CRONOLOGÍA

● Número de afectados

† Fallecidos

	Fenómeno El Niño 1982-1983	Fenómeno El Niño 1997-1998	Fenómeno El Niño Costero 2017	Ciclón Yaku 2023
	1 300 000	500 000	1 100 000	65 065
	† 512	† 366	† 114	† 65
 Pérdida económica	\$ 3300 millones	\$ 3500 millones	\$ 3900 millones	S/ 1300 millones
 Vías de transporte afectadas	2600 km	3136 km	4931 km	911.3 km
 Puentes caídos	51	370	881	136
 Casas destruidas	98 000	48 563	38 728	1521
 Escuelas dañadas	875	2873	2150	875
 Puestos de salud dañados	260	580	726	120

FUENTE: COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional / Portal de resiliencia ante inundaciones / Ministerio de Economía y Finanzas.

Principales reportes de alerta de El Niño Costero en Perú (2023)

PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO DE LLUVIAS SEGÚN SENAMHI

Trimestre Oct-Dic 2023

LEYENDA

- Lluvia sobre lo normal
- Lluvia normal
- Lluvia debajo de lo normal
- ⊠ No significativo estadísticamente
- Clima seco



REPORTE DEL CENEPRED



Frente las perspectivas de lluvias para el periodo octubre - diciembre de 2023 en la costa norte, costa centro y sierra norte; se podría inferir una mayor probabilidad de ocurrencia de eventos desencadenados por las lluvias, tales como inundaciones, deslizamientos, flujos de detritos, entre otros.



La existencia de puntos y zonas críticas frente a la ocurrencia de peligros desencadenados por las lluvias muestran el posicionamiento de muchos centros urbanos a nivel nacional; lo cual genera una situación de riesgo a la población, así como a sus medios de vida, además de un conjunto de infraestructura prestadoras de servicios básicos como son la salud y la educación.



Se identificó un total 1 451 799 personas, 423 458 viviendas, así como 1255 establecimientos de salud y 9259 instituciones educativas con probabilidad de riesgo muy alto por movimientos en masa. Asimismo, se estima 833 652 personas, 207 218 viviendas, 506 establecimientos de salud y 7122 instituciones educativas, con probabilidad de muy alto riesgo por inundaciones a nivel nacional.

Principales reportes de alerta de El Niño Costero en Perú (2023)

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°15-2023



El Niño en el Pacífico central, el Niño costero (región Niño 1+2) se prolongaría hasta el verano de 2024; las magnitudes más probables serían moderada (51%) y fuerte (35%). Pese a la reciente disminución de las anomalías de la temperatura superficial del mar, las condiciones cálidas fuertes se mantendrían hasta noviembre.



Para el último trimestre de 2023, se esperan temperaturas del aire por encima de lo normal en la costa y lluvias por encima de lo normal en la costa norte, costa centro y sierra norte. Para el verano de 2024, bajo el escenario de El Niño costero, llovería por encima de lo normal en la costa y sierra norte, sin descartar lluvias intensas en la región noroccidental del país. Es probable un escenario de lluvias bajo lo normal en la sierra sur.



Entre octubre y noviembre, los caudales y niveles de los principales ríos del país presentarían valores entre debajo de lo normal y normal. En la zona noroccidental del país se presentarían caudales por encima de lo normal hacia diciembre. El nivel del lago Titicaca continuaría presentando una tendencia descendente.

Recursos asignados y avance en su ejecución

FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS 2023

Dispositivos legales que habilitan recursos para gestión de riesgos de desastres derivados de fenómenos climatológicos 2023

En millones de soles

Mes	Dispositivos Legales	Marco presupuestal
ABRIL	Decreto Supremo N° 057-2023-EF	93.6
	Decreto Supremo N° 058-2023-EF	3.0
	Decreto Supremo N° 064-2023-EF	7.2
	Decreto Supremo N° 067-2023-EF	559.3
SUB TOTAL HABILITADO ABRIL		663.1
MAYO	Decreto Supremo N° 084-2023-EF	23.8
	Decreto Supremo N° 085-2023-EF	66.6
	Decreto Supremo N° 091-2023-EF	2.0
	Decreto Supremo N° 096-2023-EF	34.0
SUB TOTAL HABILITADO MAYO		126.4
JUNIO	Decreto Supremo N° 102-2023-EF	62.3
	Decreto Supremo N° 106-2023-EF	3.4
	Decreto Supremo N° 108-2023-EF	52.0
SUB TOTAL HABILITADO JUNIO		117.7

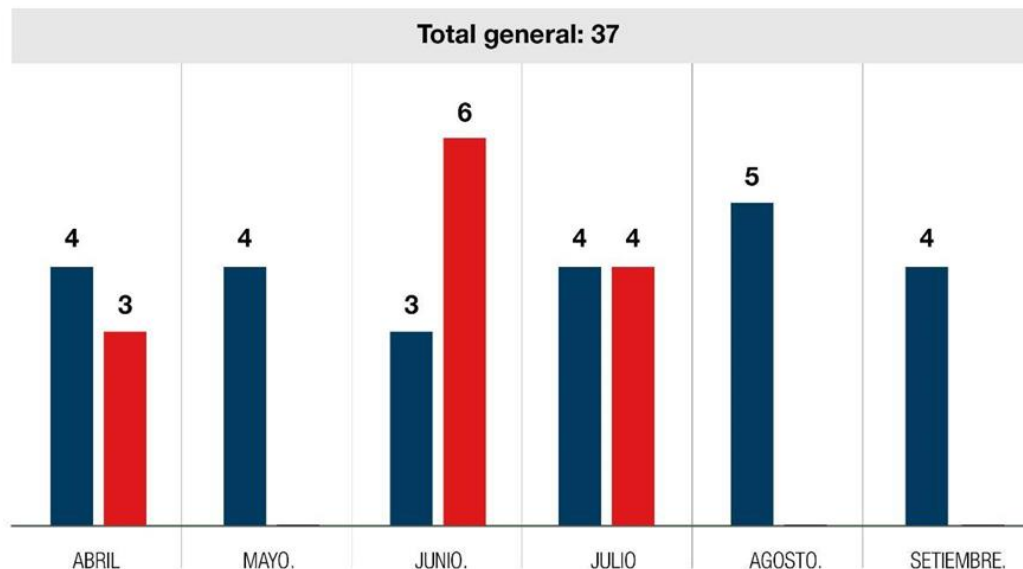
Mes	Dispositivos Legales	Marco presupuestal
JULIO	Decreto Supremo N° 146-2023-EF	10.5
	Decreto Supremo N° 151-2023-EF	18.8
	Decreto Supremo N° 154-2023-EF	86.1
	Decreto Supremo N° 155-2023-EF	7.7
SUB TOTAL HABILITADO JULIO		123.1
AGOSTO	Decreto Supremo N° 170-2023-EF	22.3
	Decreto Supremo N° 176-2023-EF	14.0
	Decreto Supremo N° 180-2023-EF	79.2
	Decreto Supremo N° 181-2023-EF	28.7
	Decreto Supremo N° 186-2023-EF	40.9
SUB TOTAL HABILITADO AGOSTO		185.1
SEPTIEMBRE	Decreto Supremo N° 199-2023-EF	17.9
	Decreto Supremo N° 201-2023-EF	9.2
	Decreto Supremo N° 203-2023-EF	90.6
	Decreto Supremo N° 204-2023-EF	50.1
SUB TOTAL HABILITADO SETIEMBRE		167.8

Mes	Dispositivos Legales	Marco presupuestal
ABRIL	Decreto de Urgencia N° 009-2023	209.0
	Decreto de Urgencia N° 010-2023	127.0
	Decreto de Urgencia N° 011-2023	260.4
SUB TOTAL HABILITADO ABRIL		596.4
JUNIO	Decreto de Urgencia N° 015-2023	975.9
	Decreto de Urgencia N° 016-2023	225.7
	Decreto de Urgencia N° 017-2023	48.4
	Decreto de Urgencia N° 019-2023	196.5
	Decreto de Urgencia N° 022-2023	49.5
	Decreto de Urgencia N° 024-2023	11.0
SUB TOTAL HABILITADO JUNIO		1506.9
JULIO	Decreto de Urgencia N° 025-2023	67.3
	Decreto de Urgencia N° 028-2023	322.3
	Decreto de Urgencia N° 030-2023	219.5
	Decreto de Urgencia N° 031-2023	20.6
SUB TOTAL HABILITADO JULIO		629.8
TOTAL GENERAL		4116.3

Dispositivos legales que habilitan recursos para gestión de riesgos de desastres derivados de fenómenos climatológicos 2023

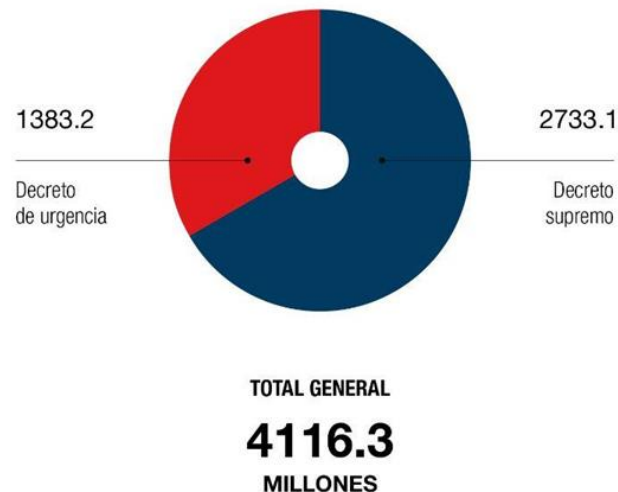
NÚMERO DE DISPOSITIVOS EMITIDOS

■ Decreto supremo (24) ■ Decreto de urgencia (13)



RECURSOS HABILITADOS POR DISPOSITIVO EMITIDO

En millones de soles



Ejecución del gasto de Emergencia - Fenómeno El Niño (FEN) en el Gobierno General 2023

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ● Unidades ejecutoras

	Gobierno Nacional			Gobiernos Regionales			Gobiernos Locales			Total General		
	● 22	● 47		● 25	● 139		● 956	● 956		● 1003	● 1142	
	PIM*	Devengado	%	PIM*	Devengado	%	PIM*	Devengado	%	PIM*	Devengado	%
Bienes y servicios	2053	164	8.0%	365	30	8.1%	343	131	38.2%	2761	324	11.7%
Part. Total % Bs y Ss	74.4%	50.5%		13.2%	9.2%		12.4%	40.4%		100.0%	100.0%	
Activos no financieros	1009	70	6.9%	37	5	13.4%	0.1	0.1	100.0%	1047	75	7.2%
Part. Total % Act. No Fin.	96.4%	93.2%		3.56%	6.68%		--	0.1%		100.0%	100.0%	
Recursos Humanos y otros	308	158	51.2%	0	0	--	0	0	--	308	158	51.2%
Part. Total % RH y Otros	100.0%	100.0%		--	--		--	--		100.0%	100.0%	
TOTAL	3371	391	11.6%	402	35	8.6%	343	131	38.2%	4116	557	13.5%
Part. % TOTAL	81.9%	70.2%		9.8%	6.2%		8.3%	23.5%		100.0%	100.0%	

Ejecución del gasto de Emergencia - Fenómeno El Niño (FEN) en el Gobierno General 2023 (Por Etapas del Gasto)

POR NIVEL DE GOBIERNO Y ETAPAS DE GASTO

(en millones de soles)

	PIM	Certificado	% Certificación / PIM	Compromiso	% Compromiso / Certificado	% Compromiso/ PIM	Devengado	% Devengado / Compromiso	% Devengado / PIM
Gobierno Nacional	3371	2673	79.3%	1851	69.2%	54.9%	391	21.1%	11.6%
Part. Total % GN		82.0%		87.2%			70.2%		
Gobierno Regional	402	291	72.3%	133	45.6%	33.0%	35	26.2%	8.6%
Part. Total % GR		8.9%		6.2%			6.2%		
Gobierno Local	343	297	86.5%	140	47.1%	40.7%	131	93.7%	38.2%
Part. Total % GL		9.1%		6.6%			23.5%		
TOTAL	4116	3260	79.2%	2123	65.1%	51.6%	557	26.2%	13.5%
Part. % TOTAL		100.0%		100.0%			100.0%		

Ejecución del gasto de Emergencia - Fenómeno El Niño (FEN) en el Gobierno Nacional 2023

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (en millones de soles)

● Pliegos ● Unidades ejecutoras

● 22 ● 47

	PIM	Certificado	% Certificación / PIM	Compromiso	% Compromiso / Certificado	% Compromiso/ PIM	Devengado	% Devengado / Compromiso	% Devengado / PIM
Bienes y servicios	2053	1645	80.1 %	922	56.0%	44.9%	164	17.8%	8.0%
Part. Total % Bs y Ss		61.6%		49.8%			41.8%		
Activos no financieros	1009	786	77.9%	708	90.1%	70.2%	70	9.9%	6.9%
Part. Total % Act. No Fin.		29.4%		38.3%			17.8%		
Recursos Humanos y otros	308	241	78.3%	221	91.5%	71.6%	158	71.5%	51.2%
Part. Total % RH y Otros		9.0%		11.9%			40.3%		
TOTAL	3371	2673	79.3%	1851	69.2%	54.9%	391	21.1%	11.6%
Part. % TOTAL		100.0%		100.0%			100.0%		

Ejecución del gasto de Emergencia - Fenómeno El Niño (FEN) en el Gobierno Nacional 2023

POR SECTOR

En millones de soles

SECTORES	PIM	CERTIFICADO	% CERTIFICADO / PIM	COMPROMISO	% COMPROMISO / PIM	DEVENGADO	% DEVENGADO / PIM
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	226	186	82.6%	186	82%	15	6.8%
CULTURA	19	13	70.3%	7	40%	2	13.0%
AMBIENTAL	34	31	91.4%	25	73%	2	6.8%
EDUCACIÓN	134	119	88.8%	119	89%	67	50.2%
SALUD	109	58	53.6%	53	49%	14	12.6%
AGRARIO Y DE RIEGO	1195	945	79.0%	400	33%	77	6.4%
DEFENSA	777	721	92.8%	572	74%	55	7.1%
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	281	157	55.7%	104	37%	70	24.9%
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	518	378	73.1%	325	63%	33	6.3%
PRODUCCIÓN	63	56	88.8%	53	84%	52	81.4%
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	15	8	50.7%	5	36%	4	29.4%
TOTAL	3371	2673	79.3%	1851	55%	391	11.6%

Plan y Estrategia de Control para la Gestión de Riesgo de Desastres

(APROBADO POR RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 276-2023-CG),
EL 24 DE JULIO DE 2023)

Plan de control para la Gestión de Riesgos de Desastres

OBJETIVO GENERAL

1

Determinar si las entidades cuentan con los planes específicos aprobados y actualizados; y si Cenepred e Indeci vienen efectuando el seguimiento a la aprobación y actualización de los planes de conformidad a la normativa y disposiciones internas establecidas.

OBJETIVO GENERAL

2

Determinar si el Cenepred viene recopilando, elaborando y difundiendo oportunamente información sobre los peligros y amenazas en el proceso de estimación del riesgo; así como el monitoreo, seguimiento y evaluación que efectúa a las entidades de los tres (3) niveles de gobierno de conformidad a la normativa y disposiciones internas establecidas.

OBJETIVO GENERAL

3

Establecer si las entidades públicas ejecutan las acciones de prevención y reducción de riesgos de desastres.

OBJETIVO GENERAL

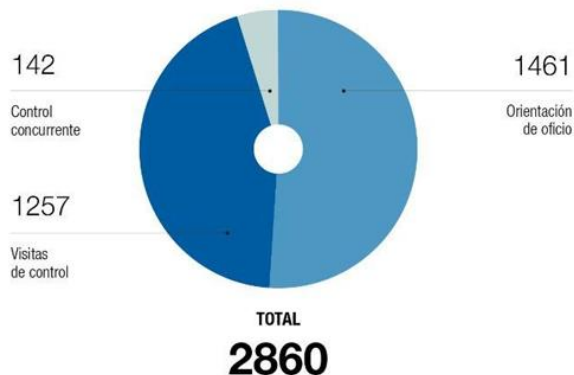
4

Determinar si se están realizando las acciones y actividades que permitan una adecuada y oportuna atención de las personas afectadas y la rehabilitación de los servicios afectados.

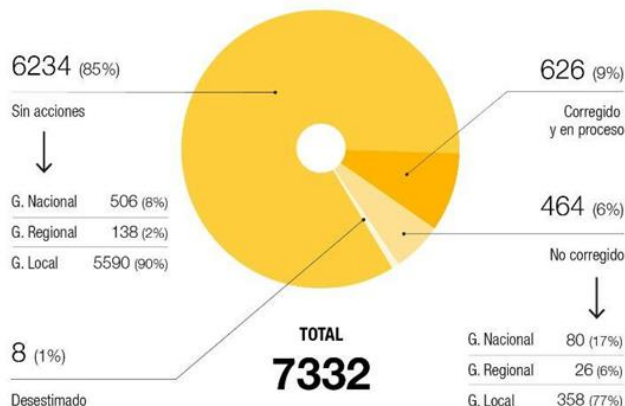
Servicios de control simultáneo

Fenómeno El Niño (2023)

CONTROL SIMULTÁNEO POR MODALIDAD



ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS



821
Número total
de auditores

Servicios de control simultáneo Fenómeno El Niño (2023)

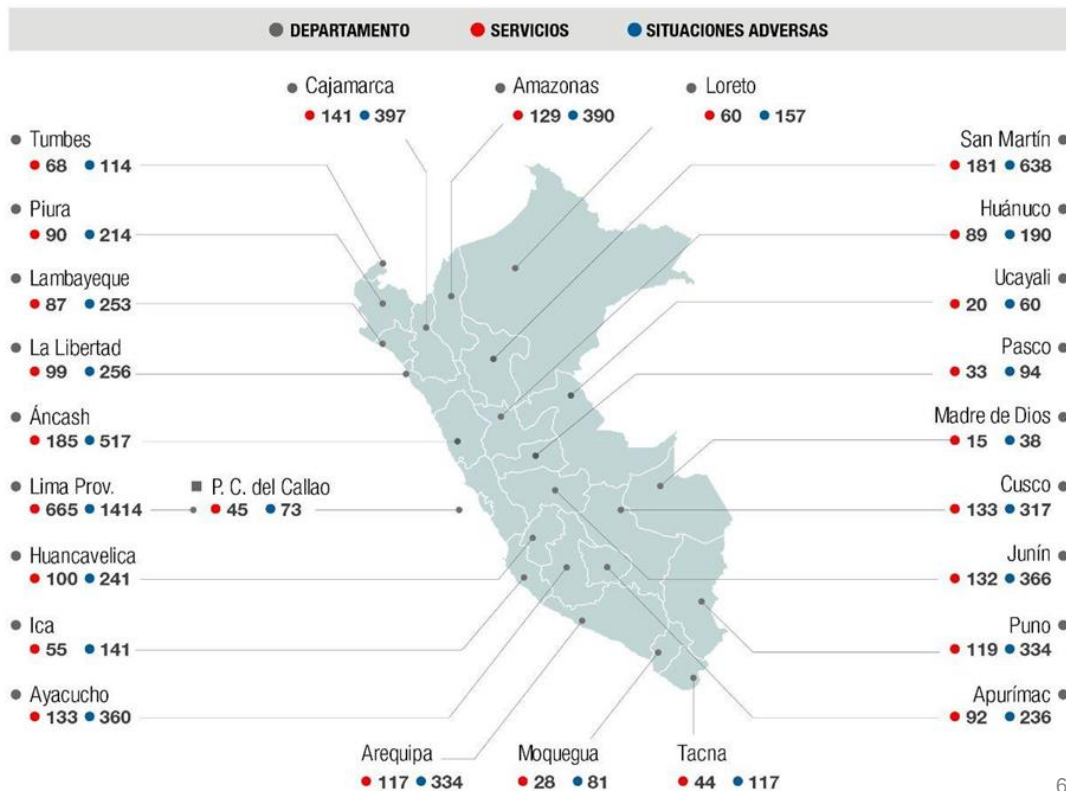
INTERVENCIONES POR DEPARTAMENTO

2860

Total
servicios
de control

7332

Total
situaciones
adversas

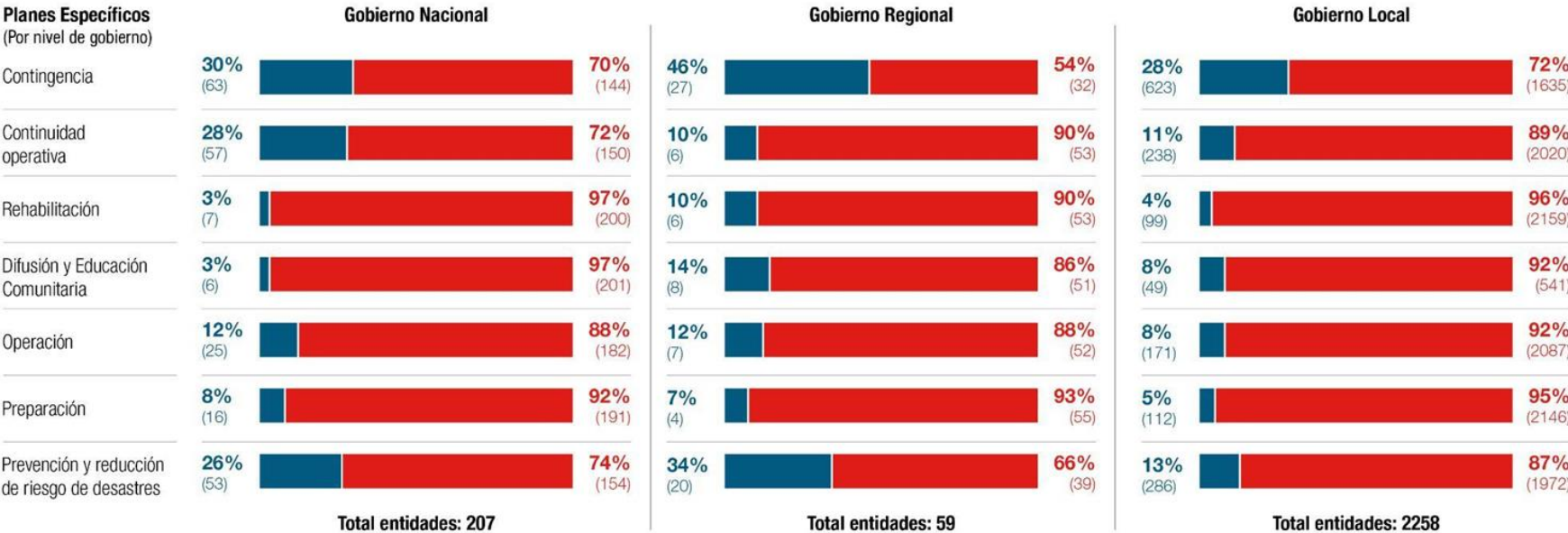


OPERATIVO DE CONTROL A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023

Estado Situacional de los Planes Específicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGER)

Período de ejecución: Del 1 de junio al 11 de agosto 2023

LEYENDA: ■ Sí cumple ■ No cumple



FUENTE: "Informe consolidado de los objetivos 1 y 2 del operativo de control a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023"

Operativo de control a la gestión de riesgo de desastres ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos

Estado Situacional de los Planes Específicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGER)

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL INDECI Y CENEPRED

Plan General de Control a la Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los Fenómenos Naturales Climatológicos 2023

 **PERÍODO DE EJECUCIÓN:**
Del 1 de junio al 11 de agosto 2023

 **OBJETIVO GENERAL: 2**

Del Seguimiento, monitoreo y evaluación del Indeci y Cenepred se identifica:



Informe de Visita de Control N° 11851-2023-CG/SIE-SVC
CENEPRED no acredita la ejecución de acciones de monitoreo y seguimiento frente al porcentaje de avance en la formulación y aprobación (7.7%) y la falta de actualización e implementación (86.7%) de los “Planes de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres”; situación que afecta el logro de los objetivos de la gestión prospectiva.



Informe de Visita de Control N° 11852-2023-CG/SIE-SVC
INDECI no acredita acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación ante el avance de 14.49% en la formulación y aprobación de los planes de gestión reactiva, y su falta de actualización de 41,94%. Esta situación afecta el logro de los objetivos de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación a nivel nacional.

Proceso de estimación del riesgo de desastres



Informe de Visita de Control n.° 13329-2023-CG/SIE-SVC
CENEPRED no viene ejecutando procedimientos de monitoreo, seguimiento y evaluación para asegurar la implementación de recomendaciones de los informes de escenarios de riesgo en las entidades públicas; situación que pone en riesgo la aplicación de medidas adecuadas y toma de decisiones para la protección de la población expuesta y sus medios de vida.

Servicio de Control Simultáneo a la Autoridad Nacional del Agua – ANA/002 - Modernización de la Gestión de Los Recursos Hídricos

DU 015-2023 - Limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas – en el departamento de TUMBES / PIURA / LAMBAYEQUE/LA LIBERTAD/ ÁNCASH/LIMA/ICA – Situaciones adversas.

SITUACIÓN ADVERSA	REGIÓN
DEMORA DEL CONTRATISTA EN PRESENTACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA, ASÍ COMO EN SU EVALUACIÓN Y APROBACIÓN A CARGO DE LA ENTIDAD, GENERARÍA RETRASO EN INICIO DEL SERVICIO Y AFECTARÍA LA OPORTUNIDAD DE CULMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO DE EL NIÑO.	PIURA, LAMBAYEQUE, LIMA PROVINCIAS, ICA.
FICHA TÉCNICA DEFINITIVA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PRESENTA INCONSISTENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS A LAS UNIDADES DE METRADOS, MAQUINARIA INCLUIDA EN LOS COSTOS UNITARIOS Y TOPOGRAFÍA, CONTRAVINIENDO TÉRMINOS DE REFERENCIA Y LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR CONTROVERSAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y EN EL PAGO.	PIURA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ÁNCASH, ICA
APROBACIÓN DE FICHA TÉCNICA DEFINITIVA CON DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS Y, SUSTENTO DE METRADOS, ASÍ COMO, CARENCIA DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS; PODRÍA GENERAR SOBRECOSTOS Y CONTROVERSAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	PIURA, LAMBAYEQUE, ÁNCASH, Y LIMA PROVINCIAS
DURANTE LA EJECUCIÓN NO CUENTAN CON LA TOTALIDAD DE MAQUINARIA NI CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, SITUACIÓN QUE OCASIONARÍA QUE LA INTERVENCIÓN NO CONCLUYA DENTRO DE LOS PLAZOS Y AFECTARÍA EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS RIESGOS, VULNERABILIDADES, DAÑOS O IMPACTO.	LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE.

Servicio de control simultáneo a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC)

DU 016-2023 - Limpieza, descolmatación, conformación de dique con material propio o de préstamo y servicio de habilitación de caja hidráulica, en cauces de ríos y quebradas de TUMBES / PIURA / LAMBAYEQUE / LA LIBERTAD / ÁNCASH / LIMA / ICA – Situaciones adversas.

SITUACIÓN ADVERSA	REGIÓN
DEMORAS EN EL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN RESPECTO DEL CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO POR LA ARCC, AL HABERSE INICIADO RECIENTE EN AGOSTO 2023.	LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, ÁNCASH, ICA
FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO Y EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES RECURRENTES, AFECTA INICIO DE INTERVENCIÓN.	PIURA, ÁNCASH, LAMBAYEQUE, LIMA
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EFECTUADO POR EL CONTRATISTA PARA ELABORAR LA FICHA TÉCNICA PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LAS INTERVENCIONES.	PIURA, LAMBAYEQUE, LIMA
DESIGNACIÓN DE INSPECTORES A PERSONAL DE LA ARCC EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES Y SIN CONTAR CON EQUIPAMIENTO TÉCNICO NECESARIO, NO PERMITEN LA REVISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS TDR.	ÁNCASH, LIMA
TÉRMINOS DE REFERENCIA FINAL QUE PRESENTAN INCONSISTENCIAS O NO CONTIENEN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL SERVICIO.	PIURA, LIMA
EMPRESAS SUPERVISORAS CONTRATADAS NO ESTARÍAN REALIZANDO UNA LABOR PERMANENTE.	ÁNCASH, LIMA
DEMORA DE LA ENTIDAD EN REVISIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS.	LIMA, LAMBAYEQUE

**Servicios de control
en proceso**

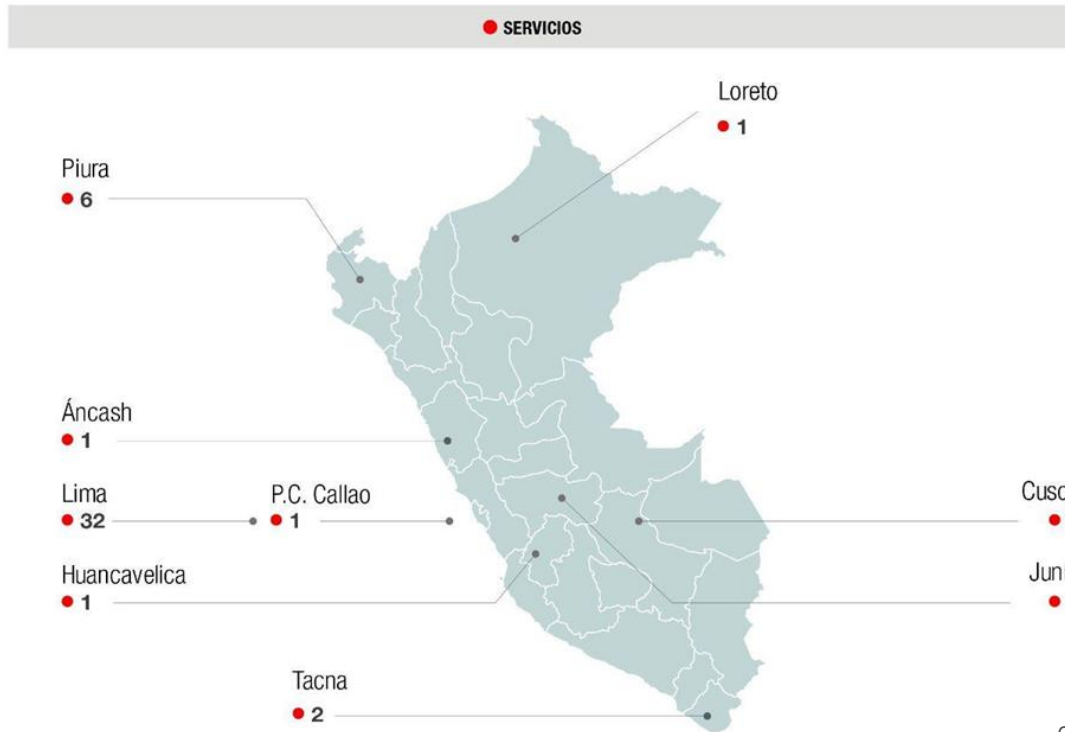
Servicios de control simultáneo en proceso Fenómeno El Niño (2023)

INTERVENCIONES POR DEPARTAMENTO

Intervenciones por departamento



(*) Un servicio de control es multidepartamento (Junín, Huancavelica y Cusco)



Principales servicios de control en proceso en el Gobierno Nacional

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	SERVICIOS DE CONTROL EN EJECUCIÓN
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS POR LA ANA (20 SC) ANCASH (2), LA LIBERTAD (5), LAMBAYEQUE (4), LIMA (2), PIURA (7) PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MAQUINARIA, PARA FINES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE LOS CAUCES DE RÍOS Y QUEBRADAS, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 015-2023 (2)
 AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS POR LA ARCC (3 SC) TUMBES (1), CAJAMARCA (1) Y LIMA (1)
 EJÉRCITO PERUANO	SERVICIO DE OVERHAUL PARA HELICÓPTEROS DE LA LÍNEA MI-8MTV-1 DE LA AVIACIÓN DEL EJÉRCITO - HITO DE CONTROL N° 2

Principales servicios de control en proceso en el Gobierno Nacional

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	SERVICIOS DE CONTROL EN EJECUCIÓN
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI	VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PREPARACIÓN DEL INDECI ANTE LA PROBABLE PRESENCIA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PAÍS DURANTE EL 2023 - 2024, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 MARINA DE GUERRA DEL PERÚ	PROCESO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS EFECTUADOS A LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ MEDIANTE DECRETO SUPREMO N.º 067-2023-EF
 CENTRO VACACIONAL HUAMPANI	PROCESO DE GESTIÓN REACTIVA: PREPARACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS PRESENTES EN EL AÑO 2023
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023-PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA: PREPARACIÓN

Principales servicios de control en proceso en el Gobierno Regional

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	SERVICIOS DE CONTROL EN EJECUCIÓN
 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA	LIMPIEZA, DESBROCE Y DESCOLMATACIÓN DEL DREN 13.08 DESDE KM 0+000 HASTA EL KM54+645, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA
	PROTECCIÓN DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO DEL C.P CHOCÁN, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA
	PROTECCIÓN DE RIBERA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHIRA CON ENROCADO AL VOLTEO C.P LA MARGARITA, DISTRITO DE QUERECOTILLO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA
 DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA	EJECUCIÓN DEL GASTO DE EMERGENCIA FENOMENO EL NIÑO 2023 EN LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA

Principales servicios de control en proceso en el Gobierno Local

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	SERVICIOS DE CONTROL EN EJECUCIÓN
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023, OBJETIVO 4
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑÓN	PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023-ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR	PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL CONTEXTO DE LOS FENOMENOS NATURALES CLIMATOLOGICOS PRESENTES EN EL AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS PRESENTES EN EL AÑO 2023" - ACCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS CLIMATOLÓGICOS PRESENTES EN EL AÑO 2023" - ACCIONES PARA PREVENIR EL RIESGO DE DESASTRES

Principales servicios de control en proceso en el Gobierno Local

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	SERVICIOS DE CONTROL EN EJECUCIÓN
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUENCA-HUAROCHIRI	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS EN EL AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS EN EL AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS EN EL AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHIA	VISITA DE CONTROL A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHÍA A LAS "ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES" - OBJETIVO 4
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023 - PREVENCIÓN DE RIESGOS

Principales servicios de control en proceso en el Gobierno Local

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	SERVICIOS DE CONTROL EN EJECUCIÓN
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOAQUIN	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS EN EL AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS EN EL AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA	PLAN GENERAL DE CONTROL A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023

GRACIAS

Contraloría: Por falta de control de SUCAMEC se desconoce ubicación de 70 armas de fuego

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 004-2023-2-6005-AC

PERÍODOS DE EVALUACIÓN

Del 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022



**FECHA
DE EMISIÓN**

28.06.2023



**ENTIDAD
SUPERVISADA**

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC)

ALCANCE



Loreto, Cusco,
Junín, Piura,
San Martín y
Cajamarca.

PRINCIPALES HALLAZGOS



Falta de supervisión

La SUCAMEC no realizó la debida supervisión y control a 7 empresas de seguridad privada, cuyas autorizaciones de funcionamiento fueron canceladas en 2021 y 2022.



70 armas inubicables

Al no tomar las acciones para el internamiento y/o incautación de las armas de fuego de uso civil de las referidas empresas, ocasionó que se desconozca la ubicación de 70 armas.



Sin reporte de municiones

Dichas empresas de seguridad tampoco cumplieron con reportar las municiones adquiridas y utilizadas mensualmente durante la ejecución de sus actividades, ni reportaron si tenían municiones por entregar al cese de su funcionamiento.



No se sancionó

La entidad no aplicó las sanciones administrativas correspondientes a las empresas en cuestión por el incumplimiento de la norma.



Riesgo

La situación expuesta pone en peligro el orden interno y la seguridad ciudadana en el país.

INVOLUCRADOS



Seis exgerentes con presunta responsabilidad administrativa

Exfuncionarios de Sedapal fueron favorecidos con indemnizaciones irregulares

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:

18 de agosto de 2023

PERÍODO DE EVALUACIÓN:

01/01/2017 al 30/04/2023

ENTIDAD SUPERVISADA

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(Sedapal)

UBICACIÓN

Lima Metropolitana

DISTRITO

El Agustino



PRINCIPALES HALLAZGOS



Pago irregular de indemnización

Entre enero de 2017 y marzo de 2023, Sedapal efectuó pagos de indemnizaciones a extrabajadores designados directamente en cargos de dirección y de confianza pese a que no les correspondía, ya que sus casos no se constituían como despido arbitrario.



Falta de legalidad en pagos

La comisión de control recordó que no corresponde otorgar una indemnización por despido arbitrario a trabajadores que ocuparon puestos de confianza y no hay una norma que habiite dichos pagos.



Presuntos responsables

Se determinó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en 22 exfuncionarios de Sedapal.



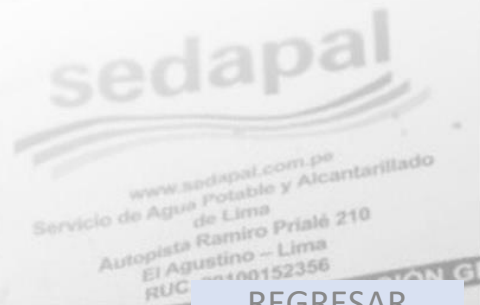
Cantidad de pagos

Se realizaron 51 pagos indemnizatorios por retiro de confianza a 48 trabajadores designados directamente en cargos de Gerentes y Jefes de Equipo.



Perjuicio económico

Los pagos realizados entre 2017 y 2023 ocasionaron un perjuicio económico total valorizado en S/ 2 261 460.



Contraloría identifica responsabilidad en 26 directivos y funcionarios del Fondo Mivivienda que beneficiaron a empresa

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 003-2023-2-4733-AC

PERÍODO DE EVALUACIÓN



 ENTIDAD SUPERVISADA	Fondo Mivivienda	 FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	11 de agosto del 2023	 ALCANCE	Nacional
--	------------------	---	-----------------------	--	----------

UBICACIÓN



PRINCIPALES HECHOS DETECTADOS



Favorecimiento de S/ 33.1 millones

El Fondo Mivivienda S.A. redujo el aporte que correspondía realizar a la empresa beneficiada y sus subsidiarias, del 25% al 15% de la inversión total del proyecto inmobiliario, lo cual favoreció a la empresa con S/ 33 millones 172 mil 915, que dejó de aportar al fideicomiso de administración y garantía de cuatro proyectos del programa Techo Propio



Más de 2000 familias sin viviendas

Un total de 2003 viviendas de los proyectos "Lima bonita", "Praderas de Cacatachi" y "Chiclayo bonito" que debieron estar listas en mayo pasado, no están concluidas ni han sido entregadas a los beneficiarios del Bono Familiar Habitacional (BFH), a pesar de que los plazos vencieron y que el Fondo Mivivienda desembolsó más de S/ 77 millones.



S/ 33.9 millones a empresas subsidiarias

La empresa supervisora de los fideicomisos autorizó que se desembolse S/ 33.9 millones a las empresas subsidiarias de la empresa beneficiada sin que estas hayan cumplido con entregar las viviendas de interés social, causando un perjuicio económico al Fondo Mivivienda SA por los Bonos Familiares Habitacionales desembolsados y ahorros de los Grupos Familiares que no han recibido sus viviendas.

PRESUNTOS RESPONSABLES

26 directivos, funcionarios y servidores públicos del Fondo Mivivienda beneficiaron a una empresa inmobiliaria y sus subsidiarias en la firma de un convenio que le permitió otorgar créditos hipotecarios a las familias beneficiarias del Programa Techo Propio.

Vehículos inoperativos y equipos deteriorados ponen en riesgo a bomberos voluntarios y atención de emergencias

INFORMES DE AUDITORÍA N° 006-2023-2-3601-AC / N° 007-2023-2-3601-AC

PERIODO DE EVALUACIÓN

2021 2022

01ENE 31DIC



FECHA DE EMISIÓN

27 de junio de 2023



ENTIDAD SUPERVISADA

Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP)

UBICACIÓN

Lima Metropolitana

Compañía de Bomberos:

- Villa El Salvador N° 105 (Villa El Salvador)
- Olaya N° 13 (Chorrillos)
- Villa María del Triunfo N° 106 (Villa María del Triunfo)
- San Martín de Porres N° 65 (S.M.P.)
- Independencia N° 168 (Independencia)



PRINCIPALES HECHOS DETECTADOS

Falta de acciones

Funcionarios de la INBP omitieron gestionar, programar y ejecutar recursos por S/ 32 millones en 2021 y S/ 4 millones en 2022 para la compra de Equipos de Protección Personal (EPP) y Equipos de Protección Respiratoria Autónoma (EPRA).

Equipos deteriorados

La falta de compra de equipos ocasionó que los bomberos de cinco compañías usen EPP con antigüedad mayor a 10 años, así como chaquetas y pantalones desgastados y rotos, botas antiguas y rotas, entre otros, las cuales también resultan insuficientes para el personal.

Bomberos sin EPP

Como resultado de visitas "in situ", se verificó que en la Compañía de Bomberos (CB) Villa El Salvador N° 105 hay 70 bomberos sin EPP, otros 150 en la CB Olaya N° 13, 138 en la CB Villa María del Triunfo N° 106, 228 en la CB San Martín de Porres N° 65 y 167 en la CB Independencia N° 168.

Vehículos inoperativos

También se encontraron siete vehículos inoperativos en la CB Olaya N° 13, cuatro inoperativos en la CB Villa El Salvador N° 105, tres inoperativos en la CB Villa María del Triunfo N° 106; cuatro vehículos que requieren mantenimiento y reparaciones en la CB Independencia N° 168; y dos inoperativos en la CB San Martín N° 65.

Falta de inspección, placas y tarjeta de propiedad

De los 431 vehículos asignados a las CB de Lima Metropolitana, el 100% no cuenta con inspección/revisión técnica, el 66.13% (285 vehículos) no cuentan con placa de rodaje y el 90.49% (390 vehículos) no cuenta con tarjeta de propiedad

Responsabilidades determinadas

Se determinó presunta responsabilidad administrativa en seis funcionarios y exfuncionarios de la INBP, de los cuales dos aparecen en ambos informes de Contraloría

Caída de rocas en vía “Pasamayito” pone en peligro a transeúntes y vehículos

INFORME DE HITO DE CONTROL N°11270-2023-CG/GRLIM-SCC

Periodo de evaluación	Del 6 de octubre del 2021 al 17 de mayo de 2023
Entidad supervisada	Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape)

PRINCIPALES HECHOS DETECTADOS



Riesgos por caída de rocas

- Desprendimiento de suelos de los taludes caen sobre la vía Pasamayito y veredas.
- Hay rocas de gran tamaño con riesgo de caer que pone en peligro a peatones y vehículos.
- Muro de piedras superpuestas sin cimentación genera el riesgo de caída.



Riesgos fueron advertidos a Emape

- Riesgos fueron advertidos hasta en dos oportunidades a Emape para que se adopten acciones y evitar accidentes que lamentar.



Paraderos mal instalados y deficiencias en construcción

- Deficiencias y deterioros en las pistas de los accesos laterales.
- Falta instalar tuberías de drenaje y desgaste de la pintura en rompemuelleres.
- Fallas y desgaste prematuro en paraderos instalados.
- Paraderos y tachos de basura oxidados y desnivelados
- Jardineras y bermas sin césped.

Dato importante

La avenida Revolución o mejor conocida como “vía Pasamayito” une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.

Riesgo de duplicidad de pagos y trabajos no ejecutados en rehabilitación de puentes por casi S/ 68 millones

INFORMES DE HITO DE CONTROL N° 027, 031, 037-2023-OCI/5304-SCC

Entidad supervisada: Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

PRINCIPALES HECHOS IDENTIFICADOS

P Periodo de evaluación **F** Fecha de emisión **●** Presupuesto

Rehabilitación de puentes Chililique, Quebrada Pillo, Sicchez II, Jilili y sus accesos

P Del 20 al 30 de junio **F** 31/07/2023

Falta de disponibilidad física de terrenos para ejecutar trabajos y avances acumulados menores a los programados, ocasionan retraso de 252 días calendario en culminación de la obra, lo que afecta al MTC por extensión de servicio de supervisión y a la conectividad vial de la población aledaña.

Rehabilitación de puentes El Higuierón, Sondorillo, Chalaco y sus accesos

P Del 10 al 14 de julio **F** 18/07/2023

Presupuesto de obra de los tres puentes presenta recursos (topógrafo, estación total y grupo electrógeno) que se duplican en el costo directo y en los gastos generales, lo que genera el riesgo de pago doble al contratista.



Rehabilitación de puentes Wañuda Vado, Ccellohuayco, Quichua y sus accesos

P Del 14 al 20 de junio **F** 06/07/2023

Presupuesto de obra de los tres puentes presenta recursos, tales como nivelador, topógrafo, nivel topográfico, estación total completa y grupo electrógeno, que se duplican en el costo directo y en gastos generales, lo que genera el riesgo de duplicidad de pago al contratista.

- En puente Wañuda, el acero para refuerzo de pilotes no estaba almacenado según especificaciones técnicas del expediente técnico.
- En puente Ccellohuayco, el material excedente en obra no está compactado y no se colocaron muros de contención para evitar daños a propiedad de terceros.
- En puente Quichua, se pagó Valorización N° 7 de junio 2022 por S/ 2.1 millones pese a que no se registraron trabajos. También se pagó el 100% de partida de topografía y georreferenciación pese a que la obra solo tuvo avance de 23.31%.

S/ 18 253 440

S/ 18 364 655

S/ 31 242 165

OCEANO PACIFICO

HUANCAVELICA

AYACUCHO

REGRESAR

Retraso en diseño de Terminal de Pasajeros del proyecto Aeropuerto de Chinchero en Cusco podría postergar su culminación

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 11747-2023-CG/MPROY-SCC

Periodo de evaluación	Del 15 al 26 de mayo de 2023	Fecha de emisión del informe	26 de junio de 2023
Entidad supervisada	Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)		



SITUACIONES IDENTIFICADAS



Atraso en diseño de terminal

No se ha culminado con la totalidad del diseño de la cimentación y estructuras del Terminal de Pasajeros del proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero (AICC). Las estructuras de concreto del Dique Sur presentan un retraso de 19.44%, del Dique Norte un retraso de 58.33% y del Procesador un retraso de 36.11%, de acuerdo al cronograma actualizado.



Otros retrasos

También se advirtieron retrasos en el diseño de otros paquetes del componente Obras Principales como el Paquete 2 Cerco y vías perimetrales (23.52%), Paquete 7 Complejo Torre de Control (11.76%), Paquete 1 Área de maniobras (4.41%) y Paquete 8 Otros edificios (0.95%).



Ruta crítica

El Terminal de Pasajeros forma parte de la ruta crítica del Proyecto AICC, es decir, es una actividad necesaria e indispensable para que la obra aeroportuaria concluya según lo planificado.



Culminación en riesgo

Los retrasos podrían afectar los plazos establecidos para la construcción de los paquetes del componente Obras Principales, por lo que no se garantizaría la finalización del nuevo Aeropuerto de Chinchero en julio de 2025.

MONTO DE INVERSIÓN

US\$ 648 489 440

REGRESAR

Alertan a Petroperú sobre riesgos en Oleoducto Norperuano – Tramo II que podrían ocasionar contingencias ambientales

INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 002-2023-OCI/0084-SVC

Periodo de auditado	Del 27 de febrero al 10 de marzo de 2023	Fecha de publicación	24 de julio del 2023
Entidad supervisada	Petróleos del Perú (Petroperú)	Alcance	Tramo II del Oleoducto Norperuano

PRINCIPALES HECHOS IDENTIFICADOS



Riesgo de rotura de ducto

La Contraloría General alertó a Petroperú sobre la existencia de cultivos agrícolas y hasta una losa deportiva, en las áreas adyacentes al Oleoducto Norperuano – Tramo II, a fin de que adopten medidas preventivas y correctivas que mitiguen el riesgo de que se produzcan fracturas o cortes en las tuberías, lo cual podría desencadenar en un derrame de petróleo, provocando contingencias ambientales que afectan a la población, como ya ha sucedido en el pasado.



Ubicación de cultivos

Los cultivos de arroz y maíz se observaron en Lambayeque y Cajamarca (km 713+163.5, km 611+955, km 609+548, km 609+223, km 609+140 y km 567+936). Incluso en Lambayeque una zona de cultivo se encuentra encima del ducto y está cercada con palos y alambres. La losa deportiva donde se realizan actividades recreativas se ubica en el km 609+548, Provincia de Jaén y Departamento de Cajamarca.



Zona restringida

Los ciudadanos no pueden transitar sin autorización dentro de los 12.5 metros de distancia de cada lado de los ductos que transportan hidrocarburos líquidos, al considerarse una zona restringida (por derecho de vía) y tampoco deben realizar alteraciones del terreno; lo cual no se está respetando (D. S. N° 081-2007-EM).



Medidas adoptadas por Petroperú

En julio último Petroperú informó que se están coordinando acciones ante las autoridades competentes para liberar las áreas ocupadas. También que han comprometido la intervención del organismo regulador Osinergmin y Ministerio de Energía y Minas para que insten a los gobiernos locales y regionales el cumplimiento del D. L. N° 22180, “Ley que Declara Zona de Reserva las áreas adyacentes a las tuberías del Oleoducto Norperuano”.