



# **LA CONTRALORÍA EN PIURA**

**AGOSTO**

**2014**

# NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL CONCLUIDAS EN LA REGIÓN DE PIURA

## AÑO ENE.2013 – JUN.2014



<b>TIPO ENTIDAD</b>	<b>CGR</b>
<b>GOBIERNO LOCAL</b>	<b>78</b>
<b>GOBIERNO REGIONAL</b>	<b>14</b>
<b>ORGANO DESCONCENTRADO</b>	<b>24</b>
<b>PROYECTO DE INVERSION</b>	<b>3</b>
<b>UNIVERSIDAD</b>	<b>4</b>
<b>EMPRESA</b>	<b>27</b>
<b>TOTAL ACCIONES DE CONTROL</b>	<b>150</b>

# NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS EN LA REGIÓN DE PIURA

AÑO ENE.2013 – JUN.2014



TIPO ENTIDAD	TIPO DE INFORME			TOTAL
	ESPECIAL	ADMINISTRATIVO	FINANCIERO	
GOBIERNO LOCAL	28	88	33	149
GOBIERNO REGIONAL	21	15	3	39
ORGANO DESCONCENTRADO		26	4	30
PROYECTO DE INVERSION		3		3
UNIVERSIDAD	3	4		7
EMPRESA		76	21	97
<b>TOTAL INFORMES DE CONTROL</b>	<b>52</b>	<b>212</b>	<b>61</b>	<b>325</b>

# NÚMERO DE FUNCIONARIOS POR TIPO DE RESPONSABILIDAD

## AÑO ENE.2013 – JUN.2014



TIPO ENTIDAD	TIPO DE RESPONSABILIDAD			
	CIVIL	PENAL	ADMINISTRATIVO	PAS
GOBIERNO LOCAL	190	10	509	45
GOBIERNO REGIONAL	60	15	207	11
ORGANO DESCONCENTRADO			114	
PROYECTO DE INVERSION			3	
UNIVERSIDAD	6		6	
EMPRESA			30	
<b>TOTAL</b>	<b>256</b>	<b>25</b>	<b>869</b>	<b>56</b>



# **CONTROL PREVENTIVO**



**Obra: “Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura” (Veeduría al Proceso de Selección a cargo de OEI)**

**Valor Referencial: S/. 549 millones**

**Valor Referencial de Supervisión: S/ 39 millones**

**Hechos evidenciados:**

- **Términos de referencia y requerimientos técnicos mínimos contienen exigencias que afectan el principio de libre concurrencia y competencia, generando el riesgo de no obtener la mejor oferta de calidad y precio a favor del Estado.**
- **Los plazos otorgados a los postores para la elaboración de sus propuestas no son razonables, dado la complejidad del proyecto; lo cual limita la concurrencia de postores.**

**Como resultado de la intervención de la CGR se declaró la nulidad de los procesos de selección.**



**Obra: Proyecto “Mejoramiento de la avenida Sullana” (Informe Previo para Ejecución)**

**Costo Proyecto: S/. 15 millones**

**Hechos evidenciados:**

- **Se incluyó el componente “Implementación del parque El Niño” y la instalación de estatuas de niños de tamaño real, los cuales no están alineados con el objetivo del proyecto.**
- **No contó con documentación que sustenta el compromiso de los gastos de operación y mantenimiento del proyecto.**
- **Se incluyó servicios de alumbrado público, que no corresponden al objetivo del proyecto.**
- **El MEF recogiendo estos cuestionamientos retiró la viabilidad del proyecto.**

**La intervención de la CGR detuvo la ejecución del proyecto para evitar potenciales irregularidades.**



# **PRINCIPALES CASOS CONCLUIDOS**



## **Examen Especial Gerencia Regional de Infraestructura Sede Piura y Direcciones Sub Regionales de Infraestructura Luciano Castillo Colonna y Morropón - Huancabamba**

### **Hechos evidenciados:**

- **Pago por resarcimiento de daños y perjuicios a contratista por demora en cancelación de adelanto directo en Obra de Rehabilitación de Camino Rural Amotape-Vichayal-Miramar.**
- **Liquidación de Obra Carretera Departamental Chulucanas (km.50) sin considerar deductivos de observaciones, descuento de penalidad y asumiendo mayores gastos que no correspondían a la Entidad.**

**Perjuicio Económico: S/. 2 millones**

**Presunta Responsabilidad: Civil y Administrativa**

**Presuntos involucrados: Gerente Sub Regional, Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Director Sub Regional de Infraestructura, Jefe de la Oficina Sub Regional de Administración, Inspector de Obras y Sub Director de la Unidad de Obras.**



## **Examen Especial a Procesos de Selección realizados por la Unidad Ejecutora Dirección Regional de Educación Piura**

### **Hechos evidenciados:**

- **Deficiencias en el proceso constructivo de la Obra “Mejoramiento del sistema de agua potable - perforación de pozo tubular del I.S.T.P. Luciano Castillo Colonna de Talara”, y sin conformidad del servicio; ocasionó la inoperatividad del pozo tubular.**

**Perjuicio Económico: S/. 483 mil**

**Presunta Responsabilidad: Civil y Administrativa**

**Presuntos involucrados: Director de Oficina de Administración, Jefe del Area de Tesorería, Jefe del Area de Contabilidad, Jefe del Area de Abastecimientos y Miembro Suplente de Manejo de Cuentas Bancarias.**



## **Examen Especial a Gerencia Regional de Infraestructura Sede Piura y Direcciones Sub Regionales De Infraestructura Luciano Castillo Colonna y Morropón Huancabamba**

### **Hechos evidenciados:**

- **Demora en la comunicación de observaciones a Liquidación de Obra presentada por Contratista, ocasionó consentimiento de la misma y consecuente perjuicio económico para la Entidad.**
- **Pago por trabajos deficientes en la Obra “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Alcantarillado Los Tablazos - La Unión”.**
- **Aprobación de expediente técnico definitivo incrementándose el monto contratado.**

**Perjuicio Económico: S/. 611 mil**

**Presunta Responsabilidad: Civil y Administrativa**

**Presuntos involucrados: Gerente Regional de Infraestructura, Director General de Construcción, Director de Obras, Gerente de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, Supervisor de Obra, Director de Estudios y Proyectos, Director de Licitaciones e Inspector de Obras.**



## Examen Especial Municipalidad Provincial de Talara

### Hechos evidenciados:

- En el 2012 se vendió dos terrenos a familiar de funcionario de Municipalidad sin requerir la acreditación de posesionaria, requisito necesario para efectivizar la venta directa.
- En construcción de Canal para drenaje pluvial en distrito La Brea Negritos se pagó excesivo reintegro por reajuste de precios omitiéndose la aplicación de penalidad por mora al contratista por S/. 464 mil.
- En construcción de pistas y veredas en AA.H.H José Abelardo Quiñones, deficiente expediente técnico generó perjuicio de S/ 96 mil.
- Inadecuado análisis de costos unitarios en partidas de obra Mejoramiento y Ampliación del Dique de Protección (Urb. Sacobsa, Negreiros-Canal Pluvial) ocasionó perjuicio de S/. 356 mil.

**Perjuicio Económico: S/. 916 mil**

**Presunta Responsabilidad: Penal, Civil, Administrativa**

**Presuntos involucrados: Alcalde, Jefe de Asesoría Jurídica, Secretario General, Gerente de Acondicionamiento territorial, Jefe de División de infraestructura, Inspector de Obra, Gerente de Desarrollo Territorial y Jefe de Oficina de Estudios y Proyectos.**



**Obra “Construcción de pistas y veredas en el programa de habilitación urbana Felipe Cossío del Pomar“**

## **Hechos Evidenciados:**

- Se otorgó buena pro a postor que no cumplió requerimientos técnicos mínimos y presentó documentación presuntamente falsificada.**
- Se establecieron requerimientos técnicos mínimos y factores de evaluación menores a los de las bases estandarizadas. Asimismo, se admitió y otorgó al buena pro a Consorcio sin contar con experiencia en la especialidad.**
- Se evidenció concertación entre Consorcio supervisor de la obra y funcionarios de la entidad, para valorización por trabajos no ejecutados.**
- Se dio conformidad a documentos emitidos para elaboración del expediente técnico a pesar de no haberse acreditado la realización de sus servicios .**
- Presunto favorecimiento a contratista ejecutor de obra por tramite de valorizaciones conteniendo partidas no ejecutadas.**

**Perjuicio Económico: S/. 1,5 millones**

**Presunta Responsabilidad: Penal y Administrativa**

**Presuntos involucrados: Alcaldesa y Gerente Municipal, Miembro de Sub Gerencia de Logística, Gerente de Desarrollo Urbano, Sub Gerente de Infraestructura, Gerente de Desarrollo Urbano Rural y Sub Gerente Ejecución de Proyectos, Integrante de Comité Especial, Presidente del Comité Especial.**



## **Examen Especial a Obra de Saneamiento**

### **Hechos evidenciados:**

- **Favorecimiento a contratista**
- **Favorecimiento en proceso de selección y contratación para ejecución de obra.**
- **Irregularidades en la aprobación de exoneración del proceso, expediente técnico y cartas fianzas.**

**Perjuicio Económico: S/. 851 mil**

**Presunta Responsabilidad: Penal y Administrativa**

**Presuntos responsables: Alcalde, Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Logística, Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Obras Públicas, Comité Especial, Supervisores de obra.**



# **CASOS POR DENUNCIAR**



**Obra: Colector Principal Sullana**

**Monto: S/. 24 millones**

**Hechos evidenciados:**

**Favorecimiento a proveedor al cancelarle el monto total del contrato por S/. 1,4 millones para adquisición de materiales de proceso de exoneración sin conformidad de recepción de bienes e inaplicación de penalidad.**

**Irregularidades en otorgamiento de buena pro e incumplimiento en la entrega de informes en elaboración del expediente.**

**Entidad realizó proceso de selección para regularizar compras directas de materiales para ejecución de saldo de obra por administración directa.**

**Inacción de funcionarios de EPS Grau S.A. generó tardía intervención económica de la obra, favoreciendo a contratista al no exigir la devolución de saldos de adelantos directo y de materiales otorgados por S/. 977 mil y S/. 1,5 millones, respectivamente.**

**Presunta responsabilidad penal.**

# COLECTOR EN SULLANA

Ante el abandono e inoperatividad de la obra “Mejoramiento del Colector San Miguel” las aguas servidas fueron derivadas al Rio Chira a través de tubería colocada a lo largo del Canal Vía, que por falta de monitoreo y mantenimiento inundó el Canal produciendo contaminación del ambiente y malestar en la población.



**Luego de la intervención de la Contraloría General de la República en las entidades ejecutoras responsables de la ejecución de la obra se reiniciaron los trabajos lo que ha permitido superar la situación crítica expuesta.**



## Construcción Puente San Miguel - Ex Puente Viejo

**Monto obra: S/. 28 millones**

**Hechos evidenciados:**

- **Presunto favorecimiento a postor con otorgamiento de buena pro.**
- **Continuas modificaciones de expediente técnico derivaron en sobrevaloración de S/. 4,1 millones en Partida de Estructura Metálica de Arco de Puente.**
- **Obra sobredimensionada que ha generado mayor desembolso de recursos públicos.**

**Presunta responsabilidad penal.**



**Obra: “Construcción de Carretera Tambo Grande Km. 21 de Vía Piura – Chulucanas”**

**Monto obra: S/. 49 millones**

**Hechos evidenciados:**

- **Ejecución de obra por administración directa sin contar con libre disponibilidad de terrenos ni adecuado equipamiento que motivó contratación de maquinaria, habría ocasionado perjuicio económico a la entidad.**

**Presunta responsabilidad civil.**





<b>Caso</b>	<b>Hechos detectados</b>	<b>Presunta Responsabilidad</b>
<b>Obra: Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en AA.HH. Aledaños Kurt Beer.</b>  <b>Monto de la obra: S/. 4,22 millones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presuntas irregularidades en la elaboración del expediente técnico habría generado perjuicio económico a la Municipalidad.</b></li></ul>	<b>Civil</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presunto favorecimiento a proveedor sin experiencia en obras similares conllevarían a valorizaciones y pagos de partidas indebidamente modificadas, incumpliendo el diseño y especificaciones técnicas.</b></li></ul>	<b>Penal</b>

**Denuncias en curso.**



<b>Caso</b>	<b>Hechos detectados</b>	<b>Presunta Responsabilidad</b>
<b>Obra: Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en AA.HH Nueva Esperanza, sector 10.</b>  <b>Monto de la obra: S/. 888 mil</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indicios de modificación del proyecto, aprobación de adicional de obra con deficiencias técnicas y pago por partidas no ejecutadas generando perjuicio económico.</b></li></ul>	<b>Civil</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presunto favorecimiento en proceso de selección para la ejecución de obra.</b></li></ul>	<b>Penal</b>

**Denuncias en curso.**



Obra	Hechos detectados	Presunta Responsabilidad
<p><b>Mejoramiento de las calles del AA.HH 11 de Abril</b></p> <p><b>Monto de la obra: S/. 2 millones</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presunta inaplicación de penalidad por mora (posible perjuicio económico S/. 224 mil).</b></li></ul>	<p><b>Civil</b></p>
<p><b>Mantenimiento de Pavimento de la Av. Mártires de Uchuracay y Frente al Terminal del Bosque</b></p> <p><b>Monto de la obra: S/. 1,1 millones</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presuntas irregularidades en el proceso de selección y ejecución de obra contratada como servicio (posible perjuicio económico S/. 364 mil).</b></li></ul>	<p><b>Civil</b></p>

**Denuncias en curso.**



Caso	Hechos detectados	Presunta Responsabilidad
<p data-bbox="73 462 488 651"><b>Obra: Rehabilitación del sistema de agua y alcantarillado del casco urbano</b></p> <p data-bbox="102 715 459 803"><b>Monto de la obra: S/. 18 millones</b></p>	<ul data-bbox="523 565 1528 704" style="list-style-type: none"><li data-bbox="523 565 1528 704">• <b>Presunto favorecimiento a contratista en Obra de Saneamiento (posible perjuicio económico S/. 3 millones).</b></li></ul>	<p data-bbox="1653 615 1769 651"><b>Penal</b></p>

**La obra se encuentra paralizada, actualmente en proceso arbitral.**

**Denuncias en curso.**



<b>Obra</b>	<b>Hechos detectados</b>	<b>Presunta Responsabilidad</b>
<b>Construcción de pista y veredas en el programa de habilitación urbana Felipe Cossío del Pomar</b>  <b>Monto de la obra: S/. 9,1 millones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Presunta base granular, soporte del pavimento rígido y flexible de obra, que no cumplen con las especificaciones técnicas (posible perjuicio económico de S/. 4,10 millones).</b></li></ul>	<b>Penal</b>

**Denuncias en curso.**