

## INFORME IVN N°003 -2025/DGR

<b>Entidad:</b>	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca S.A.C.
<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública N° 5-2024-EPS-SEDACAJ S.A.-1 para la contratación de la ejecución de la obra: “construcción del reservorio en la EPS SEDACAJ SA, de la Ciudad de Cajamarca, Distrito de Cajamarca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, CUI 2636497”.
<b>Referencia:</b>	a) Expediente N° 2024-0164750 b) Expediente N° 2024-0170967

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 28<sup>1</sup> de noviembre de 2024 y subsanado el 12 de diciembre de 2024<sup>2</sup>, el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento de selección materia de análisis, remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u observaciones e integración de Bases, presentada por el participante **INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C.**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la “Ley”, y el artículo 72 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

### **I. ANTECEDENTES**

- 1.1** El 23 de octubre de 2024, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)<sup>3</sup> las Bases Administrativas del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2** Del 24 de octubre al 7 de noviembre de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3** El 20 de noviembre de 2024, se registró en el SEACE el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4** El 25 de noviembre de 2024, el participante **INGENIEROS CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C.** presentó ante la Entidad su solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e Integración de Bases.
- 1.5** El 28 de noviembre de 2024, el OSCE recibió el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, con Expediente N° 2024-0164750, para su evaluación correspondiente.

<sup>1</sup> Expediente N° 2024-0164750

<sup>2</sup> Expediente N° 2024-0170967

<sup>3</sup> Dicha plataforma será el medio mediante el que se registrarán todos los actos posteriores señalados en los antecedentes.

- 1.6 Este Organismo Técnico Especializado, mediante la notificación electrónica N° 1 del 4 de diciembre de 2024 y notificación reiterativa del 11 de diciembre de 2024, publicada en el SEACE, solicitó información a la Entidad a efectos de contar con toda la documentación del expediente de contratación; ante lo cual, con fecha 12 de diciembre de 2024, **la Entidad remitió la información.**

## II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 2.2. Reglamento de la Ley N° 30225.
- 2.3. Directiva N° 009-2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.
- 2.4. Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras”.
- 2.5. Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras”.
- 2.6. Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”.
- 2.7. Manuales de Usuario, Listados y otros documentos sobre el registro de información en el SEACE V3.0.

## III. ANÁLISIS

- 3.1. En principio, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 72.10 del artículo 72 del Reglamento, el pronunciamiento que emite el OSCE, se encuentra motivado e **incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las Bases.**
- 3.2. Para tal efecto, en el numeral 6.1 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, se dispone que el OSCE emite pronunciamiento dentro del ámbito de su competencia, siendo de exclusiva responsabilidad de la Entidad convocante, la determinación de las características técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra que conforman el requerimiento.
- 3.3. Al respecto, resulta importante señalar que, **en el caso de obras, el “Expediente Técnico de Obra” es parte integrante de las Bases**, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos que contiene la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental **u otros complementarios**, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

- 3.4. Al respecto, cabe señalar que el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establecen que para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.
- 3.5. Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.
- 3.6. De los citados dispositivos legales, se desprende que el expediente técnico es un documento necesario para la convocatoria de los procedimientos de selección de obras, debido a que este contiene información relevante para la ejecución de la misma. Por ello, dicho documento debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través del SEACE desde la fecha de convocatoria del procedimiento, ello a fin de que los participantes puedan tener conocimiento del requerimiento de la Entidad y poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.
- 3.7. Dicho lo anterior, es conveniente señalar que el OSCE mediante Comunicado N° 017-2020, a fin de impulsar una mayor transparencia y eficiencia en la contratación y ejecución de las obras públicas, hizo de conocimiento público la obligatoriedad del uso de nuevas funcionalidades del SEACE para el registro del expediente técnico de obra y el cuaderno de obra digital.
- 3.8. Asimismo, corresponde señalar que los usuarios u operadores del SEACE son responsables de registrar la información que corresponde y de manera integral, conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, normas especiales y demás disposiciones que establezcan obligaciones de su registro en el SEACE, siendo que, la ausencia de parte o la totalidad de la información constituye una distorsión del acceso a la información pública en la contratación estatal.
- 3.9. Ahora bien, en el marco de la supervisión efectuada al presente procedimiento de selección, convocado con fecha 2 de octubre del 2024, este Organismo Técnico Especializado ha advertido la necesidad de abordar los siguientes aspectos, relacionados con el expediente técnico de la obra materia de análisis:

#### **A. Gestión de riesgos**

- 3.10. Al respecto, cabe señalar que el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley, establece que “en los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento” (El subrayado es nuestro).

- 3.11.** Por su parte, el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, establece que “para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de la obra” (El subrayado es nuestro)”.
- 3.12.** Asimismo, el numeral 138.3 del artículo 138 del Reglamento establece que, tratándose de contratos de obra, se deben incluir cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual.
- 3.13.** De otro lado, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD denominada “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras” establece que, según las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución, se deben usar los formatos incluidos como Anexos N° 1, N° 2 y N° 3 de la referida Directiva.
- 3.14.** Agregando a ello, respecto al estudio de riesgos señalados en la normatividad de contrataciones públicas, la Opinión N° 152-2017/DTN señaló lo siguiente:

*“(...) De acuerdo con las disposiciones citadas, el expediente técnico de obra elaborado durante la etapa de planificación, debe incorporar un estudio de todos aquellos riesgos previsibles que pudiesen afectar la correcta y oportuna ejecución de la obra, con la finalidad de que, a partir de dicho análisis, se determinen las acciones o planes de intervención a seguir durante la etapa de ejecución, y de ese modo, se puedan evitar, reducir y/o asignar aquellos riesgos previamente identificados.*

*(...)*

*Así, la información resultante del “estudio de riesgos” pasará a formar parte de las cláusulas de identificación y asignación de riesgos previstas en el contrato de obra respectivo, con el objeto de que durante la etapa de ejecución contractual se tengan plenamente identificados y asignados todos los riesgos previsibles, y se cuente con las medidas o planes de intervención a seguir ante cualquier tipo de eventualidad que pueda afectar los trabajos en obra. (...)” (El subrayado es agregado).*

- 3.15.** Adicionalmente, en el Memorando N° 399-2017/DTN de fecha 31 de julio de 2017 emitido por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, se indicó que la obligación de que todo expediente de obra cuente con un análisis de riesgos resulta aplicable para aquellos contratos de obra cuyo expediente técnico haya sido convocado desde el 3 de abril de 2017. Asimismo, con relación a los formatos aprobados mediante la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, se indicó que los mismos resultan obligatorios para todos aquellos expedientes técnicos convocados a partir del 11 de mayo de 2017.
- 3.16.** En ese sentido, la implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas, por lo que en los contratos de obra se debe identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, por lo que las Entidades al elaborar el “Expediente Técnico de Obra” deben incluir un enfoque integral de gestión

de riesgos previsibles, conforme a los formatos aprobado por el OSCE desde el 11 de mayo de 2017.

- 3.17. Ahora bien, de la revisión de la información publicada por la Entidad en el formulario electrónico del SEACE, se aprecia que el expediente técnico de obra fue elaborado mediante la Orden de Servicio N° 2400239 emitido el 27 de junio de 2024, tal como se aprecia a continuación:

**Imagen N° 1: Documento publicado en la sección 1, apartado “Formulario del expediente técnico de obra”**

Formulación del Expediente Técnico de Obra

Forma de elaboración del expediente técnico: Contratación de una Consultoría de Obras (Ítem de Servicio menor o igual a 8 UITs)

Número de Orden de Servicio (OS): 024-2024-EPS SEDACAJ SA

Nombre de Contratista: JULIO RAFAEL TERRONES VÁSQUEZ

Detalle de documento de la Orden de Servicio

Nro.	Nombre de archivo	Fecha de subida	Tamaño (KB)
1	CONSULTOR.pdf	23/10/2024 16:16:07	14622

Plazo de ejecución de la obra

Plazo de ejecución de la obra: 150 días calendario

**EPS SEDACAJ S.A.**  
Trabajamos para brindarte un mejor servicio

FECHA: 05. Abril. 2024  
HORA: 12:35 PM  
F.05

**CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI 2636497**

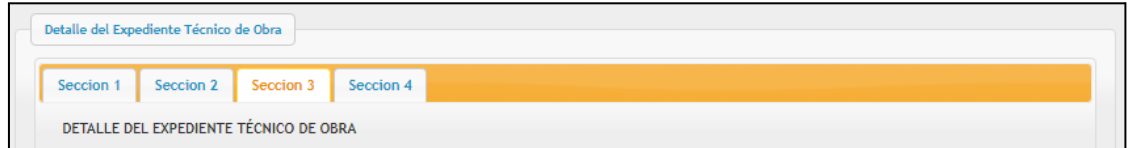
**CONTRATO N° 024-2024-GG/ EPS SEDACAJ S.A.**

Conste por el presente, el CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ S.A., DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI 2636497, que aquí se suscribe y es celebrado de una parte por LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA EPS SEDACAJ S.A., con R.U.C. N° 20113733641, debidamente representada por su Gerente General General Ing. Daniel Arsenio Sánchez García, identificado con DNI N° 08256134, con poderes debidamente inscritos en la Partida Electrónica N° 11001725 del Registros de Personas Jurídicas de la Oficina registral de Cajamarca, a quien en adelante se denominará LA EPS SEDACAJ S.A., y de otra parte el Ing. Julio Rafael Terrones Vásquez, identificado con DNI N° 267311210 y con RUC N° 10267311205, con domicilio en el Jirón Marañón N° 121, del distrito, provincia y departamento de Cajamarca, a quien en adelante se denominará EL CONSULTOR, en los términos y condiciones siguientes:

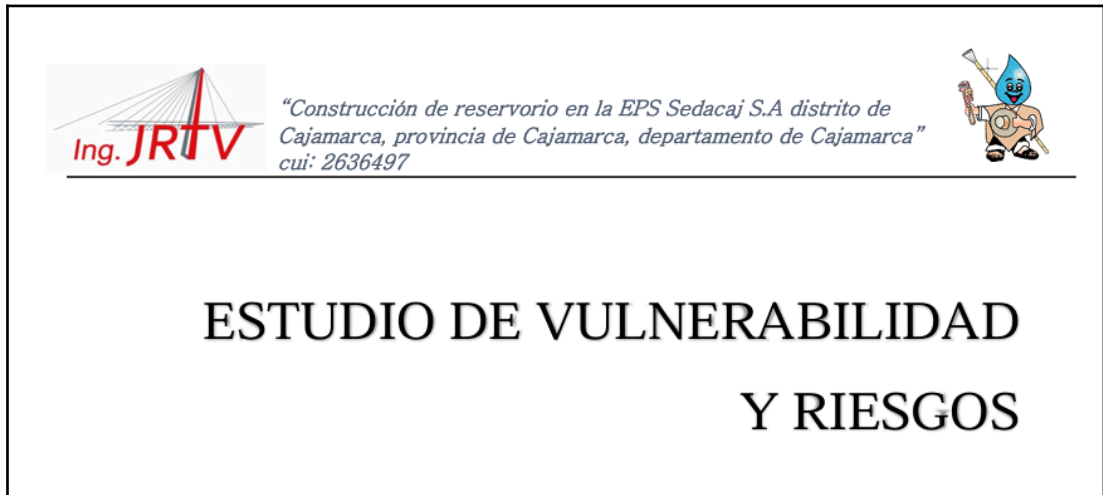
- 3.18. De lo señalado se aprecia que resulta obligatoria la publicación de la “gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras” con los formatos aprobados mediante la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

- 3.19. En relación con ello, en el presente caso, cabe precisar que de la revisión del apartado “Gestión de riesgos” de la sección 3 del formulario electrónico del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, desde la convocatoria, se aprecia el siguiente documento:

**Imagen N° 2: Documento publicado en la sección 3, apartado “Gestión de riesgos” y su contenido en la etapa de la convocatoria.**



Gestión de riesgos			
Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	INFORME EVAR_R6A.pdf	23/10/2024 16:41:30	4729.2



- 3.20.** De lo expuesto, se aprecia que la información registrada en la sección señalada está referida al estudio de la Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras. Sin embargo, no se aprecian los Anexo N° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”, Anexo N°2 “Matriz de probabilidades e impacto según Guía PMBOK”, y, Anexo N°3 “Formato para asignar riesgos” conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, el cual permite determinar si los riesgos previsibles de ocurrir durante la planificación de la ejecución del contrato de obras públicas, estarán asignados a la Entidad o al Contratista.
- 3.21.** Adicionalmente, de la revisión de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad no incluyó el Anexo N° 3 “Formato para gestión de riesgos” en el Capítulo V “Proforma del contrato”, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA**

[INCLUIR<sup>45</sup> EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

- 3.22. En virtud a ello, mediante la notificación electrónica de fecha 4 de diciembre de 2024, se solicitó a la Entidad, entre otros aspectos, precisar la ubicación de los Anexos N°1, N°2 y N°3 del estudio de la gestión de riesgos conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, dentro del expediente técnico de obra publicado en el SEACE.
- 3.23. Ante lo cual, la Entidad mediante el Informe Técnico N°01, remitido el 12 de diciembre de 2024, señaló lo siguiente:

*"4. Gestión de Riesgos.*

*Los anexos mencionados por error involuntario no se subieron al seace, en su lugar se subió la evaluación de vulnerabilidad "EVAR", sin embargo, se adjunta al presente informe y en la siguiente etapa se estará subiendo al seace".*

- 3.24. De lo expuesto, se advierte que la Entidad omitió registrar en el formulario electrónico del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, los mencionados Anexos, conforme a lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras", desde la convocatoria. Por lo que se evidencia que el Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE no cuenta con dicho documento **desde la etapa de convocatoria** del presente procedimiento de selección.
- 3.25. En relación con ello, es preciso señalar que toda la información del expediente técnico de obra debe incluirse en la consola de actos preparatorios de la plataforma SEACE, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD "Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE".
- 3.26. En ese sentido, corresponde señalar que en el presente procedimiento de selección no se cumplió con publicar el Expediente Técnico de Obra con la información completa, puesto que se omitió publicar los Anexos N°1, N°2 y N°3 del Estudio de la Gestión de riesgos previsibles de acuerdo a las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución; información que tiene carácter de obligatorio conforme lo previsto en la citada Directiva y en los documentos del OSCE; más aún, si con dicha omisión se estaría imposibilitando que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto al contenido integral de la referida gestión de riesgos y su asignación, lo cual contraviene los Principios de

Transparencia y Publicidad, así como lo establecido en las Bases Estándar correspondiente al objeto de la convocatoria, constituyendo un vicio que afecta la validez del mismo.

- **No se implementó correctamente la Ficha homologada**

- 3.27. De la revisión de la absolución de la consultas u observaciones N° 29 y entre otras, se aprecia que la Entidad indica que el perfil de los profesionales requeridos ha sido elaborado conforme a la Ficha de homologación aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA, acorde al detalle siguiente:

*Imagen N° 3: Extracto del pliego absolutorio*

<b>Observación: Nro. 29</b>			
<b>Consulta/Observación:</b>			
Con respecto a lo solicitado en las bases de selección se solicita que el profesional propuesto debe ser un Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil , para asumir el cargo de Especialista en Seguridad de obra y Salud ocupacional , contradiciendo a lo establecido en las bases estandar aprobadas por la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, que dice lo siguiente: Al establecer la profesión del plantel, se debe requerir profesionales de diversas carreras o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera, por lo que solicitamos se sirvan acoger nuestra observación, que se considere la formación académica y experiencia profesional del Ingeniero de Minas y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico y/o Ingeniero de seguridad industrial y minera y/o Ingeniero Mecánico y/u otro profesional titulado, para asumir el cargo de Especialista en Seguridad de obra y salud ocupacional y así permitir la mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado			
<b>Acápito de las bases :</b>	<b>Sección:</b> Especifico	<b>Numeral:</b> 3.2	<b>Literal:</b> A2-A3
<b>Página:</b> 49			
<b>Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):</b>			
Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD			
<b>Análisis respecto de la consulta u observación:</b>			
Al respecto indicar que el requerimiento mínimo el perfil profesional del ha sido elaborado teniendo en cuenta la ficha de homologación del ministerio de vivienda, Por lo que dicha aclaración se realizara en las bases integradas indicando lo siguiente: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial Ingeniero sanitario o Ingeniero Civil, de acuerdo RM 228-2019-VIVIENDA y con el fin de no generar incongruencias			

- 3.28. No obstante, de la revisión del expediente técnico de obra, se aprecia que le resultaría aplicable la ficha de homologación “Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano tipo B” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA.
- 3.29. Sin embargo, en el plantel profesional consignado en el desagregado de gastos generales no se aprecian todos los profesionales establecidos en la señalada ficha de homologación. Por lo tanto, se habría omitido consignar al gerente de obra, conforme el detalle siguiente:

*Imagen N° 4: Extracto del Desagregado de gastos generales*



<b>a.1. De Operación de oficina central</b>						
<b>a.1.-PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR EN OBRA (INCLUYE BENEFICIOS DE LEY)</b>						
Factor para precio Bruto (Beneficios sociales) =	1,49	49%				
<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Particip. (%)</b>	<b>Precio</b>	<b>Precio Bruto</b>	<b>Parcial</b>
INGENIERO RESIDENTE	mes	5,00	100%	6.500,00	9.685,00	48.425,00
ESPECIALISTA EN CALIDAD	mes	5,00	100%	5.000,00	7.450,00	37.250,00
INGENIERO SEGURIDAD DE OBRA	mes	5,00	100%	5.000,00	7.450,00	37.250,00
ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	5,00	100%	5.000,00	7.450,00	37.250,00
ESPECIALISTA EN OBRAS ELÉCTRICAS O ELECTRICAS	mes	1,00	100%	5.000,00	7.450,00	7.450,00
Ingeniero Asistente	mes	5,00	100%	3.450,00	5.140,50	25.702,50
Ingeniero de Inst. Sanitarias	mes	5,00	25%	4.500,00	6.705,00	8.381,25
Arqueólogo	mes	1,00	100%	3.450,00	5.140,50	5.140,50
Maestro de Obra	mes	5,00	100%	2.750,00	4.097,50	20.487,50
Almacenero	mes	5,00	100%	1.500,00	2.235,00	11.175,00
Guardian	mes	5,00	100%	1.500,00	2.235,00	11.175,00
<b>Subtotal</b>						<b>249.686,75</b>

- 3.30.** En relación con ello, mediante Informe Técnico N°01, remitido el 12 de diciembre de 2024 con ocasión a la notificación electrónica reiterativa, la Entidad señaló lo siguiente:

*“El área usuaria a tomado como referencia la ficha de homologación de saneamiento urbano, para la participación de personal clave que participara directamente en la ejecución del proyecto, y tenga responsabilidad de la buena ejecución de la obra de los profesionales, no se ha considerado al gerente de obra puesto que sus funciones son administrativas”.*

- 3.31.** En tal sentido, corresponde señalar que la Entidad al momento de elaborar el requerimiento, deberá verificar si las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución que obedecen al proyecto que desean ejecutar, cuenta o no con una ficha homologada, por lo que, en caso de corresponder, deberá adecuar su requerimiento a los aspectos vertidos en la mencionada ficha.
- 3.32.** En ese orden, considerando lo expuesto, se determina que se ha constituido un vicio que afecta la validez del procedimiento, por lo cual en la nueva convocatoria la Entidad deberá verificar y evaluar si le aplica la ficha homologada “Perfil profesional del personal clave para la ejecución de obra de saneamiento urbano tipo B” aprobada mediante Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA; y, de ser el caso, realizar los ajustes correspondientes, así como publicar los gastos generales corregidos e incorporar a todos los especialistas establecidos en dicha ficha, con ocasión de la nueva convocatoria.

- **Respecto a los gastos financieros**

- 3.33.** De la revisión del numeral 2.5 ‘Adelantos’, correspondiente al Capítulo II de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria, se evidencia que la

Entidad estaría otorgando ‘adelanto directo’ y ‘adelanto para materiales o insumos’ por el 10% y 20% del monto del contrato original respectivamente. No obstante, en el archivo denominado “2\_Gastos Generales\_Reservorios.xls” incluido en la sección 3 del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE correspondiente a los Gastos Generales, no se evidenciaría la inclusión de los gastos financieros por Adelantos.

- 3.34.** Por lo que, mediante notificación electrónica de fecha 4 de diciembre de 2024 y Reiterativa, se solicitó precisar en qué extremo de los Gastos Generales y/o del Expediente Técnico en general se habría considerado la inclusión de los gastos financieros correspondientes a los Adelantos.
- 3.35.** Es así, que mediante Informe Técnico N°01, remitido el 12 de diciembre de 2024 con ocasión a la notificación electrónica reiterativa, la Entidad señaló lo siguiente:

“El adelanto directo y el adelanto de materiales se estarán dando de acuerdo a la normatividad vigente, en los gastos generales se ha considerado dentro del Ítem A.4. equipos y otros el monto de carta fianza de fiel cumplimiento.

a.4.-EQUIPOS Y OTROS					
Descripción	Unidad	Cantidad	Incidencia	Precio	Parcial
Alquiler de oficina	mes	5.00	100%	500.00	2,500.00
Camiones Pick Up	mes	5.00	100%	5,000.00	25,000.00
Comunicaciones	mes	5.00	100%	500.00	2,500.00
Servicio (0.2% de CD)	Est	1.00	0.2%	2,128,088.28	4,256.18
Polizas SCTR Pensión y Salud	mes	5.00	100.0%	600.00	3,000.00
Carta fianza de fiel cumplimiento (10% monto C.D)	Est	1.00	8.0%	212,808.89	12,768.63
Subtotal					58,024.71

(...)”.

- 3.36.** Al respecto, la Entidad señaló que los gastos financieros correspondientes al adelanto directo y adelanto por materiales e insumos se encontrarían registrados como parte de los gastos por garantía de fiel cumplimiento. Sin embargo, ello no resultaría congruente, ya que se trata de conceptos financieros distintos. De esta manera, se evidencia que se ha omitido la inclusión de los gastos financieros por adelantos dentro del Expediente Técnico de Obra, con lo que se colige que se ha convocado un procedimiento de selección que contiene un “valor referencial” que no incluye los costos necesarios acorde a la normativa. Por lo tanto, con ocasión de la nueva convocatoria se tendrá que incluir los costos financieros que correspondan.

- **Otros documentos del expediente técnico de obra**

- 3.37.** De la revisión integral del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se advierte que no se encontró la siguiente información:

- Cotización de materiales
- Cotización del costo hora- máquina
- Cálculo de costo hora-hombre
- Costo asignado a la implementación del plan de monitoreo arqueológico
- Calendario de avance de obra valorizado
- Estudio de mecánica de suelos
- Estudio de Impacto Ambiental
- Estudio Geológico
- Estudio de Fuente y calidad de agua
- Plan de Desvío Vehicular
- CIRA

**3.38.** Por lo que, considerando que dicha información podría resultar relevante para la ejecución de la obra; corresponderá a la Entidad **verificar** si dichos documentos resultan aplicables o no al proyecto en cuestión, siendo que, de ser así, dicha información **deberá** ser incluida en el Expediente Técnico de Obra para la futura convocatoria.

**3.39.** Adicionalmente, corresponderá a la Entidad verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación –lo cual incluye el expediente técnico- a efectos de cautelar: i) el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación, y, ii) que se registre en el SEACE el Expediente Técnico de Obra completo.

**3.40.** Finalmente, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad que el OSCE brinda un servicio de asistencia técnica a las entidades contratantes a través de la iniciativa denominada “OSCE te asiste”, que consiste en brindar un acompañamiento oportuno a las entidades públicas a nivel nacional a fin de contribuir a que los procesos de contratación se ejecuten de manera eficiente y eficaz, reduciendo los riesgos asociados a la existencia de defectos o vicios que puedan afectar la continuidad o celeridad en la realización de los procesos de contratación; en ese contexto, los funcionarios y/o servidores que participan en los procesos de contratación de la Entidad pueden solicitar la referida asistencia a través del siguiente link: <https://forms.gle/5YNVzFNUeXHBvkyq7>.

## IV CONCLUSIONES

**4.1** Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley, de modo que

aqué se **retrotraiga a la etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente**; sin perjuicio de adoptar las acciones, adicionales, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del presente Informe IVN.

- 4.2 Corresponde a la Entidad verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación a efectos de cautelar el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación.
- 4.3 Cabe recordar que la demora del presente procedimiento de selección y en consecuencia la satisfacción oportuna de la necesidad, es de exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios intervinientes en la contratación.
- 4.4 Corresponde que el presente Informe IVN sea puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Control.
- 4.5 Aunado a ello, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente informe IVN no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.
- 4.6 Finalmente, considerando que el servicio de emisión de pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases, no sería efectivamente prestado por el OSCE, el participante podrá solicitar la devolución de la tasa administrativa al recurrente, siendo que, para tal efecto, deberá coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.

Jesús María, 7 de enero de 2025

Código: 6.13 (2) y 6.14.