

INFORME IVN N° 103-2024/DGR

Entidad:	Municipalidad Distrital de Los Órganos
Procedimiento:	Licitación Pública N° 3-2024-MDLO-CS-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: "Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del A.H Francisco Arca Aponte en los centros poblados, distrito de Los Órganos - provincia de Talara - departamento de Piura" (registrado con código único de inversiones N° 2526058)
Referencia:	a) Expediente N° 2024-0116032 b) Expediente N° 2024-0121389

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 30 de agosto de 2024¹ y subsanado el 10 de septiembre de 2024², 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 **CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la 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, en adelante el "Reglamento".

I. ANTECEDENTES

- 1.1** El 31 de julio de 2024, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)³ las Bases del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2** Del 1 al 15 de agosto de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3** El 23 de agosto de 2024, se registró en el SEACE el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4** El 27 de agosto de 2024, el participante **CONSTRUCTORA JOFAR PERU 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 30 de agosto de 2024, el OSCE recibió el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, con Expediente N° 2024-0116032, para su evaluación correspondiente; sin embargo, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó información a la Entidad a efectos de contar con toda la documentación del expediente de contratación e información complementaria; ante lo cual, con

¹ Mediante Expediente N° 2024-0116032.

² Mediante Expediente N° 2024-0121389.

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

fecha 10 de setiembre de 2024, la Entidad remitió la información solicitada mediante trámite documentario de la referencia b).

II. BASE LEGAL

- 2.1. 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° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras”.
- 2.5. Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”.
- 2.6. 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 y el requerimiento.
- 3.3. En principio, 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 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, **entre otros**, 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, establece 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, 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. Programa de Ejecución de Obra (CPM):

- 3.10.** De la revisión del apartado “Calendario de avance” de la Sección 3 del formulario electrónico del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se visualiza los archivos “CRONOGRAMA AVANCE OBRA OK.xlsx” y “CRONOGRAMA DESEMBOLSOS.xls”, los cuales contienen el “CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO” y el “CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS”, respectivamente, según la siguiente imagen:

Imagen N° 1: Archivo del apartado “Calendario de avance”

Sección 1	Sección 2	Sección 3	Sección 4
DETALLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			
Calendario de avance			
Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	CRONOGRAMA AVANCE OBRA OK.xlsx	31/07/2024 19:08:51	25,9
2	CRONOGRAMA DESEMBOLSOS.xls	31/07/2024 19:08:51	30,5

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO												
OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. FRANCISCO ARCA APONTE, DISTRITO DE LOS ORGANOS,												
												PLAZO 150 d.e
PARTIDA	DESCRIPCION	METRADO	COSTO (S/.)	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05				
		UND. CANT.	UNITARIO PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD PARCIAL
01	OBRAS PROVISIONALES											
01.01	CARTEL DE OBRA (2.40x3.60m)	und	1,169.99	1,169.99	1,169.99							
01.02	ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN Y OFICINA	mes	5.00	800.00	4,000.00	1.00	800.00					
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	est	1.00	6,720.00	6,720.00	0.50	3,360.00					
01.04	SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAÑOS)	mes	5.00	850.00	4,250.00	1.00	850.00					
01.05	SEÑALIZACION DESVIO DE TRANSITO Y PROTECCION DE ALMACENAMIENTO AGUA P/CONSTRUCCION	glb	1.00	1,259.14	1,259.14	0.20	251.83	0.20	251.83	0.20	251.83	0.20
01.06	ALMACENAMIENTO AGUA P/CONSTRUCCION	glb	1.00	3,673.65	3,673.65	0.20	735.93	0.20	735.93	0.20	735.93	0.20
02	OBRAS PRELIMINARES											
02.01	DEMOLICION MANUAL DE VEREDAS DE CIPEDRA	m2	212.47	13.59	2,887.47	212.47	2,887.47					
02.02	DEMOLICION MANUAL DE PISOS DE CONCRETO	m2	113.30	13.59	1,539.75	113.30	1,539.75					
02.03	TALA DE ARBOLES Y ACARTREO DE RAICES CON EQUIPO	und	16.00	40.16	642.56	16.00	642.56					
02.04	REUBICACION DE POSTE DE LUZ (PAGO A EMPRESA POR UBICACION)	und	6.00	820.00	4,920.00	6.00	4,920.00					
02.05	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	61.08	18.48	1,128.76	61.08	1,128.76					
02.06	TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES	m2	13,353.24	2.99	10,044.13	*****	*****					

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS									
Actividad : CREACION DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. FRANCISCO ARCA APONTE, DISTRITO DE LOS ORGANOS, PROVINCIA DE TALARA - REGION PIURA									
Plazo de Ejecución 150 dias									
Valor Referencial S/ 3,332,772.36									
Descripción	Mes	Días	Porcentaje	Parcial S/. 01 MES	Parcial S/. 02 MES	Parcial S/. 3 MES	Parcial S/. 4 MES	Parcial S/. 5 MES	Sub Total S/.
Adelanto en Efectivo	1	15	10.00%	333,277.24					333,277.24
Adelanto en Materiales	1	15	20.00%	666,554.47					666,554.47
Valorización N°1	1	30	3.48%	115,918.16					115,918.16
Valorización N°2	2	30	5.32%		177,348.58				177,348.58
Valorización N°3	3	30	26.37%			878,753.41			878,753.41
Valorización N°4	4	30	17.58%				586,028.32		586,028.32
Valorización N°5	5	30	17.25%					574,892.18	574,892.18
SUB-TOTALES (S/.)			100.00%	1,115,749.87	177,348.58	878,753.41	586,028.32	574,892.18	
TOTAL									S/ 3,332,772.36

3.11. De lo anterior, se aprecia que el “Programa de Ejecución de Obra”, no habría sido publicado en la ficha SEACE del procedimiento de selección desde la convocatoria, toda vez que únicamente se habría registrado el “cronograma de avance valorizado” y el “cronograma de desembolsos”.

3.12. En virtud de ello, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó a la Entidad, entre otros, precisar la ubicación del “Programa de Ejecución de Obra” dentro del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE.

3.13. En atención al pedido de información, con fecha 10 de septiembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 0694-09-2024-MDLO-GDTI-ARQ.AMMRM de fecha 10 de septiembre de 2024, mediante el cual indicó lo siguiente:

“(…)

Se ha colgado el cronograma de avance de obra, y el cronograma valorizado de obra. El Programa de ejecución de obra (CPM) se deberá presentar a la firma del contrato.

“(…)”. El subrayado y resaltado son agregados.

3.14. De lo precisado en el citado informe, se aprecia que la Entidad indicó que solo se registró el ‘cronograma de avance de obra’, refiriéndose al ‘cronograma de avance de obra valorizado’ y no al ‘programa de ejecución de obra’. Asimismo, afirmó que el ‘programa de ejecución de obra (CPM)’ deberá presentarse en la firma del contrato; por lo que, se concluye que no se ha publicado el ‘programa de ejecución de obra’ en la ficha SEACE.

- 3.15. De lo expuesto, se aprecia que el Expediente Técnico de la obra publicado en el SEACE no cuenta con el documento relacionado al programa de ejecución de obra desde la convocatoria del presente procedimiento de selección.
- 3.16. Dicho lo anterior, cabe precisar que, el programa de ejecución de obra, según la definición del Reglamento, es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse, siendo que dicho documento se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. Además, permite determinar la Ruta Crítica, que se define como la secuencia programada de las partidas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.
- 3.17. En tal sentido, se aprecia que el “**Programa de ejecución de obra**” es un documento que debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE con la publicación del expediente técnico, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.
- 3.18. Por lo tanto, considerando que el “**Programa de ejecución de obra**” no fue publicado desde la convocatoria del procedimiento; entonces, los participantes no pudieron tener conocimiento de manera precisa de dicho extremo del requerimiento para poder formular consultas y/u observaciones, de corresponder; lo cual implicaría una deficiencia en el procedimiento de selección.
- 3.19. En tal sentido, corresponde señalar que en el presente procedimiento de selección no ha cumplido con publicar el expediente técnico de obra completo, 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.
- 3.20. Por tanto, considerando la deficiencia señalada en el análisis del presente informe y, atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley, resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de la Licitación Pública N° 3-2024-MDLO-CS-1, a efectos de que se corrija los vicios advertidos, debiendo retrotraerse a la etapa de la convocatoria; sin perjuicio de adoptar las acciones correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley, así como impartir las directrices pertinentes a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección.
- 3.21. En consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento respecto a la presente solicitud de elevación de cuestionamientos, conforme a lo descrito en el numeral 7.9 de la Directiva No 009-2019-OSCE/CD.
- 3.22. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de la revisión del contenido del expediente técnico de obra, se observa lo siguiente:

a. Respecto a los planos de ejecución de obra

- 3.23. De la revisión del archivo “PLANOS OBRA PAV. AH. FRANCISCO ARCA.pdf”, registrado en el apartado “Planos de ejecución de obra” de la sección 2 del formulario electrónico del expediente técnico de obra en SEACE, se aprecia que se publicaron los planos de perfiles longitudinales; sin embargo, no se aprecian planos de secciones transversales, los cuales complementarían a los planos mencionados. Asimismo, en el presupuesto de obra, se aprecia que se colocará pavimento de concreto y no se aprecian los planos con los detalles del pavimento de concreto.
- 3.24. En virtud de ello, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó a la Entidad, entre otros, remitir un informe técnico, validado por el área usuaria, indicando la ubicación en SEACE donde se publicaron los planos de las ‘secciones transversales’ y los ‘detalles del pavimento de concreto’.
- 3.25. En atención al pedido de información, con fecha 10 de setiembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 0694-09-2024-MDLO-GDTI-ARQ.AMMRM de fecha 10 de septiembre de 2024, mediante el cual indicó lo siguiente:

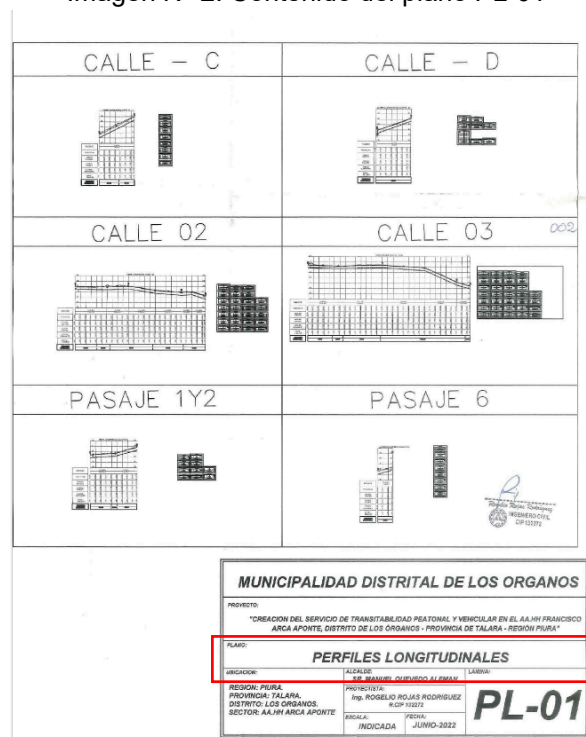
“(…)

Las secciones trasversales y perfiles longitudinales de todas las calles a intervenir se encuentran en el plano con código PL-01.

“(…)”. El subrayado y resaltado son agregados.

- 3.26. De lo anterior, se advierte que, mediante el citado informe, la Entidad señaló que las ‘secciones transversales’ se encuentran en el plano PL-01; sin embargo, de la revisión de dicho plano, se aprecia que solo contiene ‘perfiles longitudinales’, según la siguiente imagen:

Imagen N° 2: Contenido del plano PL-01



- 3.27. Respecto a los ‘detalles del pavimento de concreto’, la Entidad no se habría pronunciado al respecto.
- 3.28. En ese sentido, corresponde señalar que, en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad **evalúe** si los planos del expediente técnico de obra incluyen ‘planos de secciones transversales’ y ‘detalles del pavimento de concreto’ y, de corresponder, publicarlos en la ficha SEACE.

b. Ficha de homologación

- 3.29. De la revisión del numeral 2.2 “Del personal” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que la ficha de homologación del “Perfil del plantel profesional clave para la ejecución de una obra de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por licitación pública” sería aplicable al presente procedimiento de selección.
- 3.30. Al respecto, se aprecia que dicha ficha considera como plantel profesional clave al especialista de calidad, entre otros; sin embargo, de la revisión del **desagregado de gastos generales**, no se aprecia que se haya incluido a dicho profesional entre las partidas que lo conforman.
- 3.31. En virtud de ello, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó a la Entidad, entre otros, remitir el desagregado de gastos generales corregido, en donde se incluya al especialista de calidad.
- 3.32. En atención al pedido de información, con fecha 10 de setiembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 0694-09-2024-MDLO-GDTI-ARQ.AMMRM de fecha 10 de septiembre de 2024, mediante el cual indicó lo siguiente:

“(…)

Se adjunta el archivo DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES FCO ARCA.PDF, con la inclusión del especialista de calidad.

(…)”. El subrayado y resaltado son agregados.

- 3.33. En ese sentido, corresponde que, en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad **publique** el desagregado de gastos generales corregido.

c. Gastos financieros por adelanto de materiales y seguros

- 3.34. De la revisión del numeral 2.5.2 “Adelanto para materiales e insumos” del numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia que se habría considerado la entrega de adelanto para materiales e insumos.
- 3.35. Al respecto, de la revisión del desagregado de gastos generales, no se aprecia que se haya incluido los gastos financieros por la garantía de adelanto para materiales e insumos.

- 3.36. Asimismo, de la revisión del numeral 1.5 “Cumplimiento de normativa laboral” del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se aprecia lo siguiente:

“(…)

1.5 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL

Cumplir con las disposiciones de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y Resolución Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, respecto a los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, así mismo el ganador de la Buena Pro deberá presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) de los trabajadores.

(…)”. El resaltado y subrayado son agregados.

- 3.37. Al respecto, de la revisión del desagregado de gastos generales, no se aprecia los gastos financieros correspondientes a los seguros necesarios para la ejecución de la obra, tales como el SCTR.
- 3.38. En virtud de ello, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó a la Entidad, entre otros, indicar la ubicación en el presupuesto de obra donde se haya considerado los gastos correspondientes a la garantía por adelanto de materiales y los seguros necesarios para la ejecución de la obra; caso contrario, se deberá modificar el desagregado de gastos generales incluyendo los gastos financieros por la garantía de adelanto de materiales e insumos y los seguros necesarios para la ejecución de la obra.
- 3.39. En atención al pedido de información, con fecha 10 de setiembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 0694-09-2024-MDLO-GDTI-ARQ.AMMRM de fecha 10 de septiembre de 2024, mediante el cual indicó lo siguiente:

“(…)

Se adjunta el desagregado de gastos generales en el archivo: DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES FCO ARCA.PDF, incluyendo los gastos financieros por la garantía de adelanto de materiales e insumos y los seguros necesarios para la ejecución de la obra.

(…)”. El subrayado y resaltado son agregados.

- 3.40. En ese sentido, corresponde que, en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad **publique** el desagregado de gastos generales corregido.

d. Formula polinómica

- 3.41. De la revisión del archivo “formulapolinomica_20240730_223546_088.xls” registrado en el apartado “Fórmulas polinómicas” de la sección 3 del formulario electrónico del expediente técnico de obra en SEACE, se aprecia que solo se publicó el agrupamiento preliminar de los índices unificado de construcción, faltando la fórmula polinómica.
- 3.42. En virtud de ello, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó a la Entidad, entre otros, indicar la ubicación en el SEACE donde se publicó la fórmula polinómica; caso contrario, se deberá remitir dicho documento.

3.43. En atención al pedido de información, con fecha 10 de setiembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 0694-09-2024-MDLO-GDTI-ARQ.AMMRM de fecha 10 de septiembre de 2024, mediante el cual indicó lo siguiente:

“(…)

Se adjunta el archivo: **Formulak FCO ARCA.pdf**, que contiene la fórmula polinómica.

(…)”. El subrayado y resaltado son agregados.

3.44. En ese sentido, corresponde que, en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad **publique** la fórmula polinómica correspondiente al expediente técnico de obra.

e. Gestión de Riesgos

3.45. De la revisión integral del expediente técnico de obra publicado en SEACE, se aprecia que se habría publicado el archivo “ESTUDIO+DE+GESTION+DE+RIESGOS+FRANCISCO+ARCA_20240730_22 3719_706.pdf, el cual contiene el anexo N° 2 “Matriz de probabilidad e impacto según guía PMBOK” y el anexo N° 3 “Formato para asignar riesgos”, de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras” en donde se habrían asignado dieciséis (16) riesgos, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Hoja: 01-01H		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Hoja: 01-02H		MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS		
		Fecha: 10-21				Ubicación: Compañía		PROYECTO: CREACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DEL B.M. PARA CUBRIR EL DISEÑO DE LOS ORGANOS EN EL DISTRITO DE LOS ORGANOS.		
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A		
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Evitar el riesgo	Evitar el riesgo	Reducir el riesgo	Transferir el riesgo			Entidad	Contratista
R-001	Golpes, cortes, fracturas, perforaciones.	BAJA	X				Orden, limpieza, charlas de 5', uso EPP, guardar equipo.			X
R-002	Atrapamientos y atropellos con maquinaria pesada.	BAJA	X				Montar sistema preventivo, manejo defensivo, charlas de 5', colchonetas de seguridad.			X
R-003	Falta de atención de la maquinaria fija y parada.	ALTA	X				Montar sistema preventivo.			X
R-004	Atrapamientos y atropellos en las maniobras con maquinaria.	MODERADA	X				Charlas de 5', uso de EPP, guía de alta, encasillados con talón.			X
R-005	Falta de señalización, delimitación y prohibición de transitabilidad.	BAJA	X				Señalización adecuada, charlas de 5', dar aviso inmediato, poner pañuelos.			X
R-006	Generación de Ruido Ocupacional y Ambiental.	MODERADA	X				Uso de EPP: tapones auditivos y orejeras, charlas de 5', exámenes médicos periódicos.			X
R-007	Riesgo ambiental: Generación de Polvo y Material Particulado.	MODERADA	X				Proteger el material a trabajar, usar los equipos de protección, cubrir los camiones.			X
R-008	Cálidos a distancia.	MODERADA	X				Utilizar escaleras, poner pañuelos en las zonas calientes, charlas de 5'.			X
R-009	Sobrecalentamiento por ruido y vibración.	ALTA	X				Monitoreo de ruido con sismómetro.			X
R-010	Electrocución, quemaduras.	ALTA	X				Utilizar EPP: Espalda, zapatos de seguridad, casaca, siempre desenchufados, charlas de 5', corte de energía.			X
R-011	Interferencias o servicios afectados.	ALTA			X		Monitoreo de los servicios y monitoreo de los trabajos.		X	
R-012	Errores o deficiencias en el Diseño.	ALTA			X		Verificar los métodos de obra en cada oportunidad.		X	
R-013	Riesgo Ambiental: reducción de la biodiversidad de la zona.	MODERADA			X		Adherirse a las UTP y ECA establecidas por la Ley N° 28611, Ley General del Medio Ambiente.			X
R-014	Eventos de fuerza mayor.	BAJA			X		Respetar normativa del estado y normativas locales.		Riesgos	Riesgos
R-015	Generación de Síndicos.	ALTA			X		Denunciar ante PHP e informar a entidad.			X
R-016	Falta de Fianciantes.	MODERADA		X			Cumplir con los plazos de pago de valoraciones.		X	

3.46. Al respecto, en el referido archivo, no se habrían encontrado los anexos N° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos” de los dieciséis (16) riesgos asignados.

3.47. En virtud de ello, mediante la notificación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó a la Entidad, entre otros, remitir los anexos N° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos” de los dieciséis (16) riesgos asignados.

3.48. En atención al pedido de información, con fecha 10 de setiembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 0694-09-2024-MDLO-GDTI-ARQ.AMMRM de fecha 10 de septiembre de 2024, mediante el cual indicó lo siguiente:

“(…)

Se adjunta el archivo: Formatos GESTION DE RIEGOS.pdf; con los anexos para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.

“(…)”. El subrayado y resaltado son agregados.

3.49. En ese sentido, corresponde que, en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad **publique** los anexos N° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos” de los dieciséis (16) riesgos correspondientes al expediente técnico de obra.

f. Respecto a los otros documentos del expediente técnico de obra:

3.50. De la revisión del expediente técnico de obra publicado en la ficha SEACE del presente procedimiento de selección, se advierte que no contendría los siguientes documentos:

- Relación de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo.
- Cotización de materiales.
- Cotización del costo hora – equipo o máquina.
- Cálculo del costo hora-hombre vigente.
- Diseño de pavimento.
- Estudio topográfico y de georreferenciación.
- Estudio de suelos.
- Estudio de impacto ambiental.
- Estudio de señalización y seguridad vial.
- Estudio de canteras y fuentes de agua.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plan de desvío vehicular.
- Panel fotográfico.

3.51. 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.

3.52. Finalmente, 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.**

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 aquél 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 Asimismo, 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, corresponderá la devolución de la tasa administrativa al recurrente, siendo que, deberá coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.

Jesús María, 25 de setiembre de 2024

Código: 6.13, 11.6.