

## **INFORME IVN N° 032-2025/DGR**

<b>Entidad:</b>	Gobierno Regional de Pasco – Sede Central
<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública N° 15-2024-CS-GRP, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento vial del tramo cruce Lutacocha – Patarayog – Quechca – Cuchis – Vilcabamba, distrito de Vilcabamba – Daniel Alcides Carrión – Pasco”
<b>Referencia:</b>	a) Expediente N° 2025-0012674 b) Expediente N° 2025-0020792 c) Expediente N° 2025-0024950

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 27<sup>1</sup> de enero de 2025 y subsanado el 11<sup>2</sup> de febrero de 2025, 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 **COINPE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL PERU 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.

### **I. ANTECEDENTES**

- 1.1** El 30 de septiembre del 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 1 al 16 de octubre de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3** El 17 de diciembre de 2024, se registró en el SEACE el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4** El 19 de diciembre de 2024, el participante **COINPE CONSTRUCCIONES E INGENIERIA DEL 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.

<sup>1</sup> Expediente N° 2025-0012674.

<sup>2</sup> Expediente N° 2025-0020792.

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

- 1.5 El 27 de enero de 2025, el OSCE recibió el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, con Expediente N° 2024-0151674, para su evaluación correspondiente.
- 1.6 Este Organismo Técnico Especializado, mediante la notificación electrónica N° 1 y su reiterativo del 3 y 10 de febrero de 2025, respectivamente, 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 11 y 20 de febrero de 2025, **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 entre los cuales

se encuentra 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 y 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, 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*

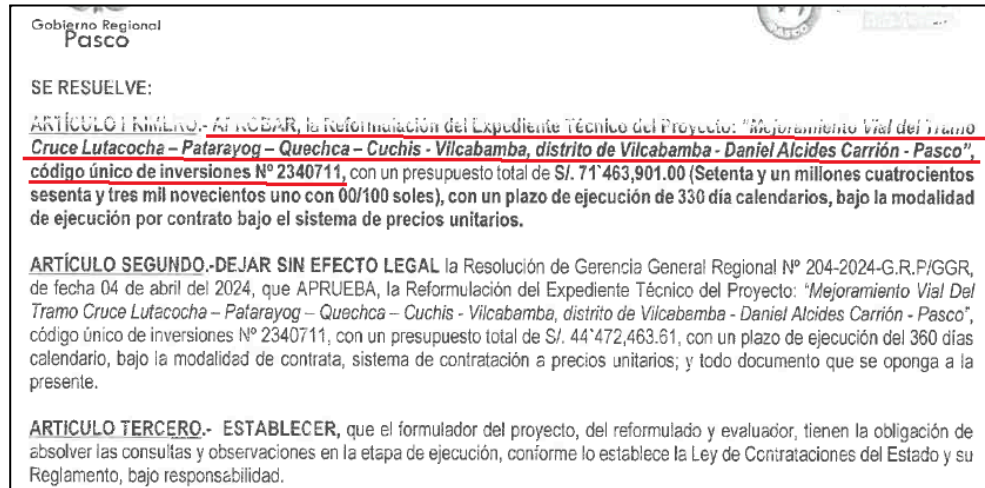
*cualquier tipo de eventualidad que pueda afectar los trabajos en obra. (...)” (El subrayado es agregado).*

- 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 la ejecución de la misma, 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 por la propia Entidad, tal como se aprecia a continuación:

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

Sección 1	Sección 2	Sección 3	Sección 4
<b>DATOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>			
<p>Según el Anexo de definiciones del Reglamento de la LCE, es el conjunto de documentos que comprende: 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.</p>			
<b>Datos de aprobación del Expediente Técnico de Obra</b>			
Tipo de documento de aprobación		Resolución	
Nro.		767-2024	
Fecha de Aprobación del Expediente Técnico de Obra		26/09/2024	
Documento de Aprobación del Expediente Técnico de Obra		S24093021060.pdf (366 KB)	
<b>Formulación del Expediente Técnico de Obra</b>			
Forma de elaboración del expediente técnico		Por la Entidad	
Unidad orgánica de la Entidad		SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	

- 3.18. Aunado a ello, de la revisión de los documentos remitidos a esta Dirección, con ocasión a la solicitud de elevación de cuestionamientos, la Entidad adjuntó la Resolución de Gerencia General Regional N° 767-2024-G.R.P./GGR de fecha 26 de septiembre de 2024, mediante el cual se aprobó el expediente técnico de la obra, conforme se aprecia a continuación:



- 3.19. De lo señalado, se aprecia que la elaboración del expediente técnico de obra publicado en el formulario electrónico del SEACE, ha sido aprobado mediante la Resolución de Gerencia General Regional N° 767-2024-G.R.P./GGR de fecha 26 de septiembre de 2024 y elaborado por la propia Entidad; por lo 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 No 012-2017-OSCE/CD.
- 3.20. 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 que en el Anexo N° 3 "Formato para asignar riesgo" se consignan 4 riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, acorde al detalle siguiente:

**Imagen N° 2: Anexo N° 3 del estudio de la gestión de riesgos publicado en la convocatoria.**



Anexo N° 03										
Formato para asignar los riesgos										
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		Número: 001	2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO VIAL DEL TRAMO CRUCE LUTACUCHA - PATARAYOS - QUECHICA - CUCHIS - VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA - DANIEL ALCIDES CARRIÓN, PASCO					
		Fecha: JUNIO 2020			Ubicación Geográfica: TRAMO CRUCE LUTACUCHA - PATARAYOS - QUECHICA - CUCHIS - VILCABAMBA					
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS							
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	4.3 RIESGO ASIGNADO A		
			Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo		Entidad	Contratista	
1	Sismos	MODERADO	X				Simulacros frente a los sismos. Formar brigada de emergencia ante sismos Asignación de recursos para capacitación en defensa civil Garantizar el uso de materiales de construcción según lo determinado en las especificaciones técnicas. pruebas de control de calidad durante el proceso constructivo. Considerar los diseños de calculo sísmico		X	
2	Deslizamiento, derrumbes y caídas de bloques	MODERADO	X				Realizar procedimientos para la estabilización de taludes. Empleo de sistemas de drenaje. Escalamiento de talud. Consideración de la geomorfología de la zona para reubicar a personas que se encuentren en zonas de mayor vulnerabilidad.		X	
3	Huaycos y aluviones	BAJA	X				Implementación de capas vegetales para dar mayor estabilidad al suelo. Establecimiento de cunetas en zonas de mayor pendiente. Elaborar procedimiento de respuestas rápidas ante emergencias durante la etapa constructiva.		X	
4	Lluvias	BAJA			X		Identificar la frecuencia esperada del periodo de lluvias para adoptar medidas de prevención.		X	

**3.21.** Adicionalmente, de la revisión de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad incluyó el Anexo N° 3 “Formato para gestión de riesgos” en el Capítulo V “Proforma del contrato”, consignando los mismos riesgos.

**3.22.** De otro lado, a través de la consulta u observación N° 56, el participante CONTRATACIONES Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L. solicitó adjuntar el análisis de los riesgos contemplando la identificación de riesgos, análisis de riesgos, planificación de respuestas a los riesgos, asignación de riesgos, entre otros. Ante lo cual, la Entidad absolvió indicando “observación subsanada”.

**3.23.** Es así que, con ocasión a la integración de Bases, la Entidad publicó el estudio de la gestión de riesgos en el apartado “gestión de riesgos” de la Sección 3 del formulario electrónico del expediente técnico de obra, un nuevo Anexo N° 3, el cual contiene 13 nuevos riesgos previsible de ocurrir durante la ejecución de la obra, los cuales son distintos a los consignados en la convocatoria, acorde al detalle siguiente:

**Imagen N° 3: Anexo N° 3 del estudio de la gestión de riesgos publicado en la integración de Bases.**

3. INFORMACIÓN DEL RIESGO			4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA				4.2 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	Mitigar el riesgo	Evitar el riesgo	Aceptar el riesgo	Transferir el riesgo	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	Contratista
R1, R4	Tecnológico: Pérdida de datos digitales, pérdida de datos físicos, selección información del proyecto y errores en planos constructivos.	Alta Prioridad	X				1.- Backup permanente, tanto en equipos como en la nube (Servidores, virtuales). 2.- Sistemas de análisis predictivo riesgo/incidencia. 3.- Actualización permanente y reuniones de trabajo del equipo técnico supervisor y ejecutor del proyecto.			X
R6, R7, R8	Deficiencia en el proyecto: Diseño inadecuado, errores u omisiones en diseño y falta de detalles constructivos.	Alta Prioridad		X			Identificar errores u omisiones y deficiencias del diseño y detalles del proyecto en el Informe de compatibilidad por la supervisión y contratista a ser presentado a la entidad previo al inicio de ejecución de obra y esta a su vez traba la evidenciación de acuerdo a la ley de contrataciones vigente.		X	X
R12	Deficiencia en el estudio Geológico Geotécnico	Alta Prioridad		X			1. Identificar deficiencias u omisiones en el Informe de compatibilidad elaborado por el supervisor y contratista. La Entidad traba la evidenciación de acuerdo a la Ley de contrataciones vigentes. 2. La supervisión y contratista deben proveer los mecanismos de ensayos complementarios al expediente técnico para la verificación de los resultados como parte del informe de compatibilidad.		X	X
R13	Deficiencia en el estudio Hidrológico e Hidráulico	Prioridad Alta		X			Identificar deficiencias u omisiones en el Informe de compatibilidad elaborado por el supervisor y contratista. La entidad traba la evidenciación de acuerdo a la ley de contrataciones vigente.		X	X
R14	Arqueológico que generan variación de condiciones y plazos	Alta Prioridad		X			Implementar un presupuesto de respaldo para la ejecución de trabajos en caso de hallazgos arqueológicos. Que será tratado de acuerdo a la ley de contrataciones del estado vigente.		X	

R15, R51	Tecnológico y de construcción: controles técnicos a efectuar por la supervisión y contratista	Prioridad Moderada	X			Implementar el programa de control de calidad permanente, desarrollado por el contratista y supervisor de obra.		X
R16, R18, R20	Legales: Autorizaciones/permisos previo al inicio de ejecución de obra y autorización de uso de áreas auxiliares (páto de máquinas, campamentos, etc.) y acceso para el tránsito de vehículos y maquinaria de obra.	Alta Prioridad		X		La entidad como parte del expediente técnico debe presentar las autorizaciones pertinentes. El expediente técnico presente el diseño de pavimento evitando afectaciones a la estructura de las viviendas próximas a la carretera en los centros poblados	X	
R17, R21	Ambiental: Certificación ambiental, daños al medio ambiente y Autorización de uso de	Prioridad Moderada	X			1. La entidad como parte del expediente técnico debe presentar las autorizaciones pertinentes. 2. El expediente técnico presupueste las partidas identificadas para el proyecto dentro del estudio de impacto ambiental. 3. El control y cumplimiento está a cargo de la supervisión de obra.	X	X
R6, R19	Saneamiento físico legal: y Expropiaciones de predios a terrenos ocupados por privados	Prioridad Alto		X		La entidad como parte del expediente técnico debe presentar la documentación de saneamiento físico legal del proyecto, incluyendo reubicación de intersecciones, reposiciones de servicios afectados, entre otros.	X	
R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R31, R32	Riesgos laborales: Accidentes de trabajo y afectación a terceros	Prioridad Moderada	X			1. El contratista debe desarrollar y presentar a la entidad el Plan de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo contar con el personal calificado en seguridad y salud en el trabajo. Todo el personal estará inscrito dentro de la póliza de seguro vigente del SCTR, adquirido por el contratista. 2. Establecer programas de charlas, actividades físicas dinámicas de grupo y jornadas de orden y limpieza en el trabajo de 5 minutos dirigido a los trabajadores como parte de sus labores. 3. Dotación de EPP'S certificados completos de acuerdo a los trabajos y labores a desempeñar por el trabajador. La dotación se efectuará de acuerdo a un rol de reposición y cambio. 4. Establecer programas de orientación, salud mental, simulacros frente a olas de violencia y conflictos, etc. 5. El seguimiento está a cargo del supervisor de obra.		X
R30, R33	Riesgos imprevistos o casos fortuitos como: Sismos, inundaciones, tormentas eléctricas, fuego, deslizamientos, etc. Y vandalismo, conflictos sociales, pérdida de orden público y terrorismo.	Baja Prioridad	X			1. Establecer programas de capacitación, orientación y simulacros. 2. El contratista previo al inicio de ejecución de obra, adquiere una póliza de seguro tipo CAR, para toda la obra. La entidad exigirá el cumplimiento. 3. El seguimiento está a cargo del supervisor de obra.		X
R5, R9, R10, R11, R34, R35, R36, R37	Organizacional: Planificación de obra, adquisición de materiales y maquinaria, control de personal y otras inherentes al contratista.	Alta Prioridad	X			1. El ejecutor de obra presenta un cronograma de ejecución de obra a la firma del contrato: en el cual muestra la ruta crítica. Con lo cual se evaluarán posibles ampliaciones de plazo por causas no atribuibles al contratista y solo se otorgan si afectan la ruta crítica de ejecución de obra, debiendo ceñirse a lo estipulado por la ley y reglamento de contrataciones del estado. 2. La entidad deberá habilitar el área a intervenir por el ejecutor. 3. Aplicar modelos de contratación revisados y verificados, estudio de mercado adecuado. 4. El contratista efectúa revisiones y controles de verificación de los procesos organizacionales y de contratación de acuerdo a los estándares de calidad nacionales e internacionales. 5. El seguimiento estará a cargo del supervisor de obra.		X
R28 al R51	De Construcción: Proceso constructivo inadecuados, incumplimiento de protocolos de calidad, seguridad y medio ambiente	Prioridad Moderada	X			1. El contratista es responsable de la seguridad y control de la movilización y desmovilización de sus equipos y materiales de obra. Asimismo aplicará las políticas que sean necesarias a fin de no causar perjuicios a la ejecución de obra. 2. El contratista debe presentar el programa de mantenimiento preventivo de todos los equipos involucrados en el proyecto. 3. El contratista debe implementar sistemas de monitoreo y control en tiempo real de calidad, seguridad y medio ambiente complementarios a los establecidos por la entidad, que aseguren el buen desempeño del contratista. 4. Conocer permanentemente la opinión de los habitantes de la zona respecto al proyecto que se está desarrollando. Aplicar los estándares de medioambiente y evitar impactos negativos. 5. Monitorear arqueológico permanente durante los trabajos de ejecución programados. 6. El seguimiento estará a cargo del supervisor de obra.		X

**3.24.** Conforme a lo manifestado y publicado por la Entidad, se aprecia que los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de obra consignados en el estudio de la gestión de riesgos publicado en la convocatoria serían diferentes a los consignados en la etapa de integración de las Bases.

**3.25.** De lo anterior, mediante la CARTA N° 7-2025-GRP-GGR-GRI, remitida el 20 de febrero de 2025 en respuesta a la notificación electrónica y sus reiterativos de fecha 3, 10 y 19 de febrero de 2024, respectivamente, la Entidad **ratificó** los riesgos consignados en los anexos del estudio de la gestión de riesgos publicado en la integración de las Bases, remitiendo para ello, dichos anexos. Por lo que, se desprende que dichos riesgos no fueron publicados desde la convocatoria.



- 3.26. De lo expuesto, se aprecia que la Entidad omitió registrar en el formulario electrónico del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, los anexos del estudio de la gestión de riesgos 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, incluyendo los riesgos previsibles de ocurrir durante la presente ejecución de obra. 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.
- 3.27. 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”.
- 3.28. 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 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.**
- 3.29. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de la revisión del contenido del expediente técnico de obra, se observa lo siguiente:
- **Gastos financieros**
- 3.30. De la revisión del numeral 2.5 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas, se aprecia que la Entidad ha previsto la entrega de los adelantos de obra (directo y de materiales) mediante la entrega de carta fianza o póliza de caución, acorde al detalle siguiente:

**“2.5. ADELANTOS**

**2.5.1. ADELANTO DIRECTO**

*La Entidad otorgará Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos **mediante Carta Fianza o póliza de caución** y el comprobante de pago correspondiente. La*

*Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.*

*Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.*

#### **2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS**

*La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.*

*La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos **Carta Fianza o póliza de caución** y el comprobante de pago respectivo”.*

- 3.31.** Ahora bien, de la revisión del “Desagregado de gastos generales” del expediente técnico de obra publicado en la plataforma del SEACE, no se aprecian los costos financieros correspondientes a las garantías de los adelantos de obra (directo y de materiales).
- 3.32.** En relación con ello, corresponde señalar que el numeral 34.4 del Reglamento, dispone que el presupuesto de obra o de la consultoría de obra incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.
- 3.33.** En tal sentido, corresponde que en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad evalúe si se entregará adelanto directo y de materiales, y en el caso de otorgar adelantos, se deberá adecuar el “desagregado de gastos generales” incluyendo los gastos financieros de los adelantos.
- 3.34.** 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.
- 3.35.** 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 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 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 Corresponde al Titular de la Entidad, iniciar el respectivo deslinde de responsabilidades, así como impartir las directrices pertinentes a fin de que los funcionarios encargados, en futuros procedimientos de selección, brinden atención – de manera oportuna- a los requerimientos efectuados por este Organismo Técnico Especializado.
- 4.7 Asimismo, 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.

- 4.8** 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>.

Jesús María, 26 de febrero de 2025.

Código: 6.13 y 11.1.