



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME LEGAL N° 063-2021-GL	
Para	Andrés Millones, Gerente de Administración y Finanzas
Asunto	Encargo de procedimiento de selección a organismo internacional
Referencia	Memorando N° 131-2021-GAF.
Fecha	17 de junio de 2021

Mediante el Memorando de la referencia, la Gerencia de Administración y Finanzas solicita la emisión de un Informe Legal con la finalidad de someter a deliberación del Directorio la aprobación del encargo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (“UNOPS”) de los procedimientos de selección para la ejecución y supervisión de las siguientes obras:

- Recuperación de los servicios ecosistémicos en las microcuencas Caridad y Tacsacocha y quebrada Caranacunca, afectada por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Caridad, distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con CUI 2383609.
- Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la quebrada de Pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, con CUI 2383531.
- Recuperación de los servicios ecosistémicos en la parte alta de la quebrada Ranra afectada por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Azulmina 1 y 2 en el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, con CUI 2383600

Al respecto, tenemos a bien precisar lo siguiente:

1. **Base Legal**

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (la “Ley”).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (el “Reglamento”).
- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2021.
- Resolución Ministerial N° 094-2013-MEM/DM que encarga a Activos Mineros S.A.C. diversos proyectos dentro de los cuales se encuentra la Ex Unidad Minera (EUM) Azulmina 1 y 2 y EUM Caridad.
- Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM que encarga a Activos Mineros S.A.C. diversos proyectos dentro de los cuales se encuentra la EUM Pushaquilca.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

2. Antecedentes

- 2.1. Mediante Resolución Ministerial N° 094-2013-EM, se encargó a Activos Mineros S.A.C. (“AMSAC”) la ejecución de la remediación de los pasivos ambientales mineros de diversos proyectos, entre los cuales se encontraba el proyecto Azulmina 1 y 2 y Caridad.
- 2.2. De la misma forma, en mérito de la Resolución Ministerial N° 482-2012-MEM/DM, se encargó a AMSAC, la remediación de los pasivos ambientales mineros de la Ex Unidad Minera Pushaquilca, ubicado en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, región Ancash.
- 2.3. En virtud de dichos encargos y considerando que ambos proyectos ya cuentan con Perfil viabilizado, Plan de Cierre y Expediente Técnico aprobados, según lo expuesto por la Gerencia de Operaciones en el Informe Técnico N° 004-2021-GO de fecha 14 de junio de 2021, se estarían cumpliendo con todos los supuestos requeridos para que sean convocados a licitación para la ejecución según el siguiente detalle:

UBICACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE CORTO
Pasco	“Recuperación de los servicios ecosistémicos en la parte de la Quebrada Ranra afectada por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Azulmina 1 y 2 en el Distrito de Santa Ana de Tusi – Provincia de Daniel Acides Carrión – Departamento de Pasco	Azulmina 1 y 2
Lima	“Recuperación de los servicios ecosistémicos en las microcuencas Caridad y Tacsacocha y quebrada Caranacunca, afectada por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Caridad, Distrito Carampoma, Provincia Huarochirí - Departamento Lima.”	Caridad
Ancash	“Recuperación de los servicios ecosistémicos en la microcuenca de la quebrada de Pelagatos contaminadas por los Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Pushaquilca Distrito de Pampas - Provincia de Pallasca Departamento de Ancash”	Pushaquilca

- 2.4. Como consecuencia de ello, mediante Informe Técnico N° 004-2021-GO, la Gerencia de Operaciones sustentó técnicamente la viabilidad acerca de encargar los procedimientos de contratación a través de un organismo internacional como UNOPS, indicando que el objeto de la convocatoria de los procedimientos de selección para la ejecución de los proyectos de inversión de remediación ambiental, tienen: (i) características de alta complejidad; y (ii) una cantidad insuficiente de profesionales en las diferentes áreas de conocimiento técnico necesario por la envergadura de los referidos proyectos.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- 2.5. En concordancia con lo señalado en dicho Informe Técnico, el Departamento de Administración y Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas, elaboró el Informe N° 013-2021-GAF/JDAL del 16.6.2021, en el que evaluó la procedencia del encargo de los procedimientos de contratación a UNOPS para la ejecución y supervisión de Obras de los Proyectos, concluyendo lo siguiente: (i) que la Gerencia de Operaciones mediante Memorando N° 324-2021-GO ha realizado el requerimiento de contratación de los proyectos sub materia del presente informe, ii) que la Gerencia de Operaciones sustentó el encargo a UNOPS, cumpliendo lo establecido en el numeral 2 del artículo 109 del Reglamento, sosteniendo su postura en las características de alta complejidad de los procedimientos de selección y contar de manera insuficiente con profesionales en las diversas áreas de conocimiento técnico necesario por la envergadura de los proyectos mencionados. y (iii) que se cuenta con la previsión presupuestal para realizar las convocatorias de los Procedimientos correspondientes a los proyectos mencionados, así como con la retribución económica a favor de UNOPS.
- 2.6. Teniendo en cuenta lo anterior, la Gerencia de Administración y Finanzas solicitó a la Gerencia Legal a través de Memorando N° 131-2021-GAF del 17.6.2021 la elaboración del informe correspondiente a efectos de que se someta a consideración de Directorio el encargo a UNOPS en tanto organismo internacional de los procedimientos de selección para la ejecución y supervisión de los proyectos descritos en el numeral 2.3.

3. Análisis

3.1. Con relación al Organismo Internacional

Sobre el particular, cabe señalar que, en efecto, de acuerdo lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 6° de la Ley, excepcionalmente pueden encargarse las actuaciones preparatorias y/o procedimientos de selección a organismos internacionales debidamente acreditados, previa autorización expresa según los requisitos del Reglamento.

Así también, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 109° del Reglamento, el Estado puede encargar la realización de actuaciones preparatorias y procedimientos de selección a Organismos Internacionales debidamente acreditados cuando se trate de objetos cuya contratación implica capacidad técnica con la que la Entidad no cuenta, tiene de manera insuficiente o cuando, dada la envergadura o complejidad del objeto, requiere de apoyo técnico de mayor especialización, debiendo considerar además lo siguiente:

- a) En el caso de bienes, estos responden a tecnología de última generación y/o encontrarse vinculados a innovación y/o uso científico.
- b) Tratándose de servicios: i) aquellos de carácter científico o vinculado a innovación o ii) actividades de investigación para diseñar u obtener soluciones técnicas.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- c) Para el caso de obras, a aquellas cuyos montos superen los veinte millones de Soles (S/. 20 000 000,00).

De igual manera, resulta indispensable para otorgar el encargo a un organismo internacional, tener en consideración los siguientes aspectos:

- a) El expediente que sustente la necesidad de efectuar el encargo debe contener la justificación de la imposibilidad de que las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección sean efectuados por la entidad correspondiente, por las razones antes expuestas, precisando la conveniencia y ventajas de efectuarlo.
- b) Constituye requisito indispensable que el organismo internacional tenga dentro de sus fines el desarrollo de actividades objeto del encargo, conforme a los instrumentos que lo rigen y además dicho organismo internacional, debe contar con procedimientos formales de carácter general, previamente establecidos, para ejecutar dicho objeto.
- c) El organismo internacional debe encontrarse acreditado en el Perú, a través del sector competente.
- d) El encargo debe constar en un convenio específico y concreto para cada procedimiento de selección, detallando las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes.
- e) El organismo internacional debe contar con un equipo técnico con experiencia en la conducción y realización de procedimientos de selección correspondientes al objeto de contratación.

Visto lo anterior, resulta oportuno definir en primer lugar, el concepto de “Organismo Internacional”.

Al respecto, en el Anexo N° 1 del Reglamento, se define a los organismos internacionales como, a todas aquellas organizaciones instituidas por dos o más Estados soberanos, mediante tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional público, que se encuentran dotadas de personalidad jurídica internacional propia y que se encuentran debidamente acreditadas en el Perú, a través del sector competente. Además de los Estados, los organismos internacionales pueden cortar entre sus miembros con otras entidades.

De este modo UNOPS es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas que tiene dentro de su objeto social, la función principal de gestionar proyectos de infraestructura física y asociados, para lo cual presta asistencia técnica y asesoramiento desde los procedimientos de selección, a través de los servicios de un equipo de profesionales especializados que garantiza a UNOPS la capacidad de gestionar con éxito los proyectos, empleando sus conocimientos técnicos y de ingeniería, así como su experiencia local.

Asimismo, UNOPS se encuentra debidamente acreditada en el Perú, mediante Acuerdo de Sede suscrito el 21 de abril de 2008 ratificado por el Decreto Supremo N° 029-2009-RE del Ministerio de Relaciones Exteriores.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

De igual manera, cuenta con procedimientos formales de carácter general para ejecutar los Procedimientos de selección de proveedores, los cuales están contenidos en el “Manual de Adquisiciones de UNOPS” que a su vez son concordantes con los tratados o compromisos internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación pública suscritos por el Perú.

Dicho ello, se desprende que UNOPS, a diferencia de otros organismos internacionales acreditados en el Perú (los cuales no cuentan ni con la experiencia suficiente requerida por AMSAC para la ejecución y supervisión de los proyectos ni con la función principal de gestionar proyectos de alta complejidad y envergadura, conforme se evidencia en sus respectivos objetos sociales) cuenta con la capacidad técnica y legal para asumir el encargo de AMSAC, considerando que tiene a los profesionales debidamente capacitados y con la experiencia técnica suficiente en materia de organización, conducción y realización de procedimientos de selección de proveedores por encargo de terceros.

3.2. Con relación al procedimiento realizado por AMSAC para la contratación del organismo internacional

Con fecha 16.06.2021 la Gerencia de Administración y Finanzas emitió el Informe N° 013-2021-GAF/JDAL formulado en virtud a lo expuesto por la Gerencia de Operaciones mediante Memorando 324-2021-GO e Informe Técnico 004-2021-GO, detallando así la siguiente documentación:

- a) El requerimiento del encargo al organismo internacional UNOPS, de los procedimientos de selección para la ejecución de las obras de remediación y supervisión de los proyectos denominados Azulmina 1 y 2, Caridad y Pushaquilca.
- b) La propuesta de UNOPS, incluyendo la confirmación que podría ejecutar el encargo, fundamentando las razones por las cuales considera que dicho organismo cumple con los requisitos establecidos en la legislación aplicable, así como los procedimientos formales para ejecutar procedimientos de selección. Asimismo, la referida propuesta incluye la descripción técnica del alcance de su servicio y su oferta económica, ascendente a la suma de US \$. 504, 642.40 que al tipo de cambio de S/. 3.84 por dólar es el 0.9895% del valor referencial de los procedimientos de selección de Ejecución y Supervisión de Obras de los tres proyectos acotados precedentemente.
- c) El Instrumento que autoriza al organismo internacional para realizar procedimientos de selección de proveedores, es el contenido en el Acuerdo suscrito entre la ONU y la República de Perú, para el establecimiento de la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas – UNOPS, aprobado mediante Acuerdo de Sede



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

suscrito el 21 de abril de 2008 ratificado por el Decreto Supremo N° 029-2009-RE.

- d) El sustento técnico de que el objeto de la contratación tiene características de alta complejidad en concordancia con lo estipulado en el numeral 2 del artículo 109 del Reglamento, cuyo fundamento se resume a continuación:

3.2.1. Sobre la complejidad de la ejecución y supervisión de las obras:

Los pasivos ambientales mineros (PAM) huérfanos y abandonados originados como consecuencia de actividades mineras metalúrgicas antiguas sin regulación – como son aquellos que se encuentran en las Ex Unidad Minera AZULMINA 1 y 2, Caridad y Pushaquilca significan un riesgo potencial permanente para la salud humana, el ecosistema y la propiedad, cuentan con una variedad componentes, características, magnitud e intensidad, concentraciones de metales pesados, cuyos efectos al tener contacto con el cuerpo receptor provocan un daño irreversible al suelo y agua, a la flora, fauna y al factor socioeconómico, lo que hace que la labor de remediación – objeto de la convocatoria de los procedimientos de selección, materia del presente informe – contengan un alto grado de complejidad que obliga a contar con estudios especializados, a usar herramientas de gestión que minimicen los riesgos y a contar con un conglomerado multidisciplinario en la ejecución de cada proyecto que permita alcanzar la estabilidad física, química e hidrológica de los PAM.

Todo proyecto de remediación de PAM como los que son objeto de la convocatoria, cuenta con externalidades que generan una complejidad exógena que obliga a contar con una contratación que no solamente contenga variedad de componentes, tipologías de pasivos ambientales, de impactos a estabilizarse, sino que se suma la incertidumbre de los manejos sociales y otras externalidades en sus áreas de influencia; lo cual suma a la complejidad de su contratación.

Adicionalmente, se ha tomado en cuenta la complejidad de la normativa de fiscalización que obliga a los proyectos a dar estricto cumplimiento al Plan de Cierre aprobado, a través del cual se asumen compromisos que, de no ser cumplidos, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) como ente regulador, impondrá las sanciones que correspondan de acuerdo a la normativa ambiental vigente.

3.2.2. Sobre la capacidad técnica

Al existir una gran cantidad de proyectos que viene ejecutando y monitoreando AMSAC en paralelo, no resulta suficiente el equipo de trabajo con el que cuenta, superando la capacidad de atención técnica para los proyectos que requieren profesionales a dedicación exclusiva.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

De igual manera, teniendo en consideración que existe una alta probabilidad que se presente un abundante número de postores, consultas, observaciones, revisión de propuestas técnicas y otras actuaciones necesarias para llevar a cabo el normal desarrollo de los procedimientos de selección a convocarse, resulta necesario que haya una atención eficiente a las mismas.

Asimismo, cabe considerar que, en el mercado laboral peruano, la oferta de profesionales con la especialización y experiencia necesaria en remediación de pasivos ambientales es mínima, por lo que, es recomendable recurrir a un Organismo Internacional para que se lleven a cabo los procedimientos de selección de gran envergadura como en el presente caso, con una difusión nacional e internacional.

De la misma forma, realizó un análisis respecto de los principales costos y beneficios que se generarían al optar por encargar los procedimientos de selección por medio de la asistencia técnica de un organismo internacional, de acuerdo con el siguiente detalle:

- a) Bajo las normas de UNOPS, los procedimientos de selección cuentan con plazos y procedimientos más optimizados en relación a procedimientos de selección al amparo de la Ley y Reglamento, con una mejor relación calidad precio, con equidad, integridad y transparencia, permitiendo un proceso transparente y competitivo, asegurando mayores ventajas para AMSAC.
- b) Todos los actos realizados en los procedimientos de selección llevados a cabo por UNOPS son publicados en la página web de UNOPS y de la entidad del Estado Peruano que corresponda, así como en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE y son de difusión nacional e internacional.

Asimismo, en concordancia con el Informe Técnico 004-2021-GO, se determinó que el monto de la contraprestación a pagar a UNOPS, según la propuesta que remitieron a AMSAC, asciende a la suma de US \$. 504, 642.40 que al tipo de cambio de S/. 3.84 por dólar es el 0.9895% del valor referencial de los procedimientos de selección de Ejecución y Supervisión de Obras de los tres proyectos. De acuerdo con el cronograma de desembolsos el 30% debe ser desembolsado a la firma del Convenio, el 40% a la publicación del proceso de selección, y el 30% a la entrega del informe final de recomendación.

Finalmente, el citado informe ha sustentado que se cuenta con la previsión presupuestal correspondiente para la realización de las convocatorias de los procedimientos señalados, lo cual ha sido ratificado por la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Memorando N° 131-2021-GAF.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

3.3. Con relación a la aprobación del Directorio.

Siendo así y, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 109 y el numeral 94.2 del artículo 94 del Reglamento, el encargo debe ser aprobado en el caso de empresas del Estado, por Acuerdo de Directorio, cuya facultad es Indelegable.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en los numerales 11 y 18 del Artículo 32° del Estatuto de AMSAC se establece de manera general que, el Directorio puede tratar cualquier asunto que sea necesario para la buena marcha de la sociedad, así como efectuar o disponer la ejecución de todas las operaciones, actos y/o contratos que considere necesarios y/o convenientes para el logro de los fines sociales, dentro de los límites establecidos por las disposiciones legales vigentes.

Por lo tanto, queda claramente establecido que constituye una facultad reservada al Directorio de AMSAC, la aprobación del encargo de los procedimientos de contratación a UNOPS.

4. Conclusión

En atención a las consideraciones antes expuestas, resulta viable encargar al organismo internacional acotado –UNOPS- los procedimientos de selección para la ejecución y supervisión de los proyectos Azulmina 1 y 2, Caridad y Pushaquilca habida cuenta que UNOPS se encuentra legal y técnicamente acreditado para gestionar proyectos complejos, basando su servicio en la capacidad y experiencia de los profesionales con los que cuenta para proporcionar soluciones técnicas apropiadas para el desarrollo de los procedimientos de selección que busca encargar AMSAC, según el sustento que se encuentra detallado en los informes del área usuaria y del OEC.

En ese sentido, esta Gerencia Legal es de opinión que, en el marco de la normatividad precedentemente indicada, corresponde al Directorio de AMSAC en tanto órgano competente:

- a) Aprobar que se encargue a UNOPS los procedimientos de selección para la ejecución y supervisión de las siguientes obras: (i) Recuperación de los servicios eco sistémicos en las micro cuencas Caridad y Tacsacocha y quebrada Caranacunca, afectada por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Caridad, distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, con CUI 2383609; ii) Recuperación de los servicios eco sistémicos en la micro cuenca de la quebrada de Pelagatos contaminadas por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Pushaquilca, distrito de Pampas, provincia de Pallasca, departamento de Ancash, con CUI 2383531; y iii) Recuperación de los servicios eco sistémicos en la parte alta de la quebrada Ranra afectada por los pasivos ambientales mineros de la ex unidad minera Azulmina 1 y2 en el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, con CUI 2383600.



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- b) Autorizar al Gerente General la suscripción de los convenios con UNOPS que sean requeridos para la formalización del encargo detallado en el literal anterior, previa disponibilidad de recursos para cada proyecto.

Atentamente,

Renato Barraza Lescano
Gerente Legal