

I. **“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para el local de la Contraloría General de la República”**

# **ESTUDIO DE SEGURIDAD**

**Sede: MILLER.**



## **2023**

Versión:	01
Aprobado por:	Gerente de Operaciones
Fecha de aprobación:	04 / 03 / 2023

## ÍNDICE

<b>I. INFORMACIÓN .....</b>	<b>3</b>
a. Ubicación y Colindancias .....	3
b. Uso y Operaciones.....	3
c. Vías importantes .....	3
d. Servicios básicos .....	4
e. Equipos de seguridad y equipos de respaldo .....	4
f. Distribución de ambientes del local .....	5
g. Población laboral .....	6
<b>II. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN .....</b>	<b>6</b>
a. Infraestructura .....	6
b. Servicio de seguridad y vigilancia .....	8
c. Protección contra incendio .....	9
d. Protección contra robo y asalto .....	10
<b>III. ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD .....</b>	<b>11</b>
<b>IV. VULNERABILIDADES .....</b>	<b>11</b>
a. Por sismo .....	11
b. Por incendio.....	11
c. Por conflictos de orden social .....	11
d. Por intrusión y sustracción .....	11
e. Por daño por agua .....	11
<b>V. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>12</b>
<b>VI. ANEXOS .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
. Anexo N° 1: Croquis de ubicación del local .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## I. INFORMACIÓN.

Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de nuestras gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA).

Nuestra acción comprende las actividades en el campo administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades públicas, de acuerdo a las atribuciones que nos confiere la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

El Sistema Nacional de Control (SNC) está conformado por la Contraloría como ente técnico rector, por todos los OCI de las entidades y las SOA externas e independientes designadas por la Contraloría y contratadas durante un periodo determinado.

Como Entidad Fiscalizadora Superior del Perú (EFS Perú), integramos el Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y miembros del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y presidimos la Comisión de Participación Ciudadana.

Esta presencia nos permite promover acciones de cooperación técnica con el propósito de gestionar el acceso a tecnologías, conocimientos y experiencia, para fortalecer el desarrollo de capacidades y obtención de recursos no reembolsables en beneficio del Sistema Nacional de Control.

### a. Ubicación y Colindancias.

La ubicación del de la Contraloría general de la república sede de Jirón Miller N°829 distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento de Lima.

Cuenta con los siguientes límites perimétricos o colindantes.

- Por el lado derecho: Colinda con unas viviendas privadas.
- Por el lado izquierdo: Colinda con grifo REPSOL
- Por el lado de en frente: Colinda con viviendas privadas.
- Por el lado posterior: Colinda con casonas de contraloría.

### b. Uso y Operaciones.

En la Sede Huacho, se realizan las siguientes actividades:

Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de nuestras gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA)

### .Vías importantes.

La Sede Camilo Carrillo se encuentra situado por las siguientes vías:

- Por el Este se ubica la avenida General Antonio Álvarez de Arenales
- Por el Norte se ubica el jirón Pablo Bermúdez
- Por el Sur se ubica el Avenida Jirón Coronel Camilo Carrillo
- Por el Oeste se ubica el Avenida Augusto Beleguía.

### d. Servicios básicos.

Las instalaciones cuentan con los siguientes servicios:

- Energía eléctrica Suministrado por la red pública (Edelnort).
- Agua potable.
- Desagüe.
- Internet.
- Teléfono.

### e. Equipos de seguridad y equipos de respaldo.

#### a) Extintores.

La Instalación cuenta con de tipo PQS, CO2 y H2O ubicados en distintos lugares, desde el sótano hasta el último piso instalado en lugares visibles y debidamente señalizados.

#### b) Gabinetes Contra incendios (mangas).

La instalación cuenta con gabinetes contra incendio en cada piso de las instalaciones.

#### c) Sistema Contra incendios.

La instalación cuenta con el sistema de contra incendios

#### d) Cisterna de agua.

La instalación no cuenta

#### e) Sistema de Alarma Electrónica.

La instalación cuenta con sistema de alarma electrónica y paneles de alarma. Conformado por detectores de humo, detector de calor y cuenta con panel de control de alarmas, estaciones manuales direccionales, sirenas estroboscopias, contacto magnético sami pesado.

#### f) Central de Monitoreo y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

La instalación cuenta con Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

#### g) Arco detector de metales.

La instalación cuenta con un (01) arco detector de metal, ubicado al ingreso de las instalaciones, el cual se encuentra operativo.

#### h) Comunicaciones.

La instalación cuenta, con diversos sistemas de comunicaciones como la telefonía fija, móvil, Internet, Intranet. Por Parte de MRG. SECURITY SAC, el Personal de Seguridad y Vigilancia cuenta con 01 celulares operador Movistar operativos y (01) detector de metal manual (Tipo paleta).

i) Instalaciones eléctricas.

La Sede Jirón Miller dispone de un tablero general por piso de control (sub - estación) con salida de energía eléctrica comercial trifásica de 220 V. Ubicado en el segundo nivel de las instalaciones en buenas condiciones, durante la inspección.

Cuenta con un sistema de equipo climatizador en la azotea, correctamente techada en buen estado de operatividad.

j) Pozo a tierra.

La instalación cuenta con pozos a tierra.

**f. Distribución de ambientes del local.**

La Sede Jirón Miller, cuenta con un área total de 1000 m2 aproximadamente y se ubican los siguientes ambientes.

**PRIMER PISO:**

- Módulos de Trámite.
- Hall de Esperas.
- Archivadores.
- Auditorio.

**SEGUNDO PISO.**

- Gerencia de Presupuestos
- Comedor
- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.

**TERCER PISO.**

- Comedor
- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.

**SOTANO:**

- Almacén central
- Estacionamiento de vehículos
- Sala de motobombas de agua

## **g. Población laboral**

En la Sede Jirón Miller se cuenta con (200) trabajadores de Contraloría, (16) Personal de Seguridad y Vigilancia de MRG SECURITY SAC en ambos turnos, (20) Operarios de Limpieza de la Empresa LIMASA en ambos turnos, (40).

Turnos de labores.

Los Trabajadores que laboran en la Sede Jirón Miller, laboran en el siguiente horario:

Personal de CONTRALORIA

- De lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas.

Personal de Seguridad.

- De lunes a domingo de 07:00 a 19:00 horas (Diurno) y de lunes a domingo de 19:00 a 07:00 horas (Nocturno).

Personal de Limpieza

- De lunes a viernes de 06:00 a 15:30 horas.
- De lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y los sábados de 07:00 a 16:00 horas.

## **II. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN**

### **(a) Infraestructura**

La instalación de la Sede Jirón Miller cuenta con las siguientes Barreras Físicas:

#### **PRIMERA BARRERA**

- Muro Perimétrico.
  - La Sede Jirón Miller cuenta con muro perimétrico conformado por las paredes del local, conformada por los cimientos de concreto está construido con material noble.
- Alumbrado Interno.
  - La Sede Jirón Miller, cuenta con una buena iluminación el cual es mantenido y supervisado por el personal técnico, el alumbrado interno está constituida por lámparas fluorescentes y reflectores, ante la posible interrupción o cortes del fluido eléctrico se cuenta con equipos de luces de emergencia en estado operativo, distribuidos en los diferentes pisos.
- Alumbrado Externo.
  - La Sede Jirón Miller, cuenta con postes de alumbrado público externo los cuales funcionan adecuadamente.
- Puertas Peatonales.
  - La Sede Jirón Miller, cuenta con 01 puertas peatonales:

- Una (02) puerta de acceso peatonal, de ingreso de trabajadores, proveedores, usuarios y visitas.
- Una (01) puerta con rampa para las personas con discapacidad.
- Una (01) puerta que es utilizada de emergencia, que tiene acceso directo a la avenida de jirón Coronel Camilo Jirón Miller.
- Puerta Vehiculares.
  - Cuenta con (01) un portón vehicular.

## **SEGUNDA BARRERA**

- Edificación.
  - Está construido sobre una superficie de un terreno plano, donde se ha construido un inmueble para uso público en material noble, cuenta con una edificación de (03) pisos y un sótano, algunos ambientes como los módulos de atención y la oficina de seguridad están contruidos con drywall y las cabinas PDT con vidrio templado.
- Puertas y Ventanas.
  - La Puerta de acceso principal es de vidrio templado de doble hoja polarizado con marco de aluminio, cuenta con chapa de perilla metálica, cuenta con pestillo de seguridad, está reforzado con rejas metálicas en el frontis del local.
  - La puerta para las personas discapacitadas es una mampara de vidrio templado de doble hoja corrediza con chapa de perilla inferior.
  - Las Puertas de las oficinas internas del local son de madera contra placada todas con sus respectivas chapas de seguridad.
  - Las Ventanas del frontis del primer, segundo, tercer y cuarto nivel son de vidrio templado.
  - Las ventanas internas son de vidrio templado, los vitroens son de vidrio simple, ambos con marco de aluminio.
- Estacionamientos.
  - La sede Camilo Carrillo, cuenta con (01) estacionamientos ubicado en el exterior de los ambientes.
- Señalización de tránsito.
  - Cuenta con señalizaciones de tránsito vehicular
- Zonificación y Señalización de Seguridad.
  - La Zona de seguridad determinada para casos de emergencia está señalizado. Cuenta con señalizaciones zonas segura, rutas de evacuación.

- Zonas Sensibles o Reservadas.
  - Archivos.
  - Sala de Comunicaciones.
  - Ambiente de la atención al usuario.
- Custodia de cajeros automáticos y valores.
  - Cuenta con una oficina de cajeros automáticos o Bancos las cuales son monitoreadas por el técnico de seguridad u área de seguridad.
- Tableros de llave de accesos.
  - El personal de vigilancia no cuenta con tableros de llaves de las puertas de acceso principales y de algunas oficinas internas.
- Sistema de Alarma Electrónica.
  - Cuenta con sistema de alarma electrónica y paneles de alarma. Conformado por detectores de humo, detector de calor, sensores de aniego y cuenta con panel de control de alarmas, estaciones manuales direccionales, sirenas estroboscopias, contacto magnético semi pesado.
  - Servicio de seguridad y vigilancia

#### Agentes de Vigilancia

- a. La Primera Barrera que encuentra los usuarios, proveedores y empleados al llegar al ingreso principal, es con el personal operativo suministrado por la Empresa de Seguridad y Vigilancia MRG SECURITY SAC., distribuidos en Los turnos siguientes:

##### ▪ Primer turno

N° Ord	Cargo	Turno	Cantidad
1	Avp. No Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	07
2	Avp. No Armado	Lunes a viernes De 07:00 a 19:00 Hrs.	01 04
23	Avp. Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	10 01

##### ▪ Segundo turno

N° Ord	Cargo	Turno	Cantidad
1	Avp. No Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	0607
2	Avp. No Armado	Lunes a domingo Lunes a viernes De 07:00 a 19:00 a 07:00 Hrs.	01 00
3	Avp. Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	01



b. Supervisor Externo.

- Es la persona designada por MRG SECURITY SAC, el mismo que mantiene permanente comunicación y realiza rondas externas e internas en la Unidad, asimismo es el encargado de actuar de forma inmediata ante cualquier inconveniente y/o emergencia, dando cuenta al Supervisor Zonal y General y al Centro de Control y Gerente de operaciones.

c. Supervisor Zonal.

- Es la persona designada por MRG SECURITY SAC, el mismo que mantiene permanente comunicación y realiza visitas a la unidad a través de rondas inopinadas, asimismo es el encargado de actuar ante cualquier inconveniente y/o emergencia que se presente en el Centro de Servicios, prestando el soporte necesario y garantizar la seguridad de las instalaciones.

d. Control de Acceso Peatonal.

- Identificación del personal con el documento de identidad o Fotocheck.
- Paso con detector de metal y revisión de paquetes.
- Para los visitantes y proveedores se verifica la autorización escrita del área solicitante de CONTRALORIA.
- Anotar en el libro de ocurrencia los datos básicos en los cuadernos de seguridad como fecha, hora y lugar de visita.

**(b) Protección contra incendio**

- Extintores.
  - La Instalación cuenta con diversos tipos de extintores como son de PQS, CO2 y H2O ubicados en todos los pisos de las instalaciones en lugares visibles y debidamente señalizados.
- Gabinetes Contra incendios (mangas).
  - cuenta con la bomba de impulsión de agua, para uso exclusivo del sistema contra incendio.
- Sistema Contra incendios (tanque de agua, cañerías, etc.)
  - Cuenta con sistema contra incendios por piso.
- Rociadores Automáticos
  - Cuenta con rociadores automáticos.
- Cisterna de agua.
  - Las Instalaciones no cuenta con cisterna de agua

- Sistema de Alarma Electrónica.
  - Si cuenta con sistema de alarma electrónica y paneles de alarma. Conformado por detectores de humo, detectores de calor y cuenta con panel de control de alarmas, estaciones manuales direccionales, sirenas estroboscópicas, contacto magnético semi pesado y sensores de aniego.

### (c) Protección contra robo y asalto

#### A. Amenazas Contra las Personas

- Asalto y robo
  - Contra los trabajadores (funcionarios, empleados, personal de proveedores como: Mantenimiento, limpieza, vigilancia, ordenamiento de archivos, mensajería y paquetería etc.), por parte de delincuentes comunes, quienes pueden ingresar a la instalación como cualquier usuario para robar equipos (bienes patrimoniales) dinero en efectivo, joyas y otros de valor.
  - Los trabajadores y usuarios que concurren al Centro de Servicios al son expuestos al robo sobre todo al momento de ingresar y a la hora que se retiren de las instalaciones por personas de mal vivir que pululan por las inmediaciones.
  - Para lo cual los Agentes de seguridad harán denodados esfuerzos para detectar y neutralizar dichos actos, empleando su experiencia y capacitaciones recibidas.

#### B. Amenazas Contra la Instalación y Producción Robo de Equipos, Bienes y Enseres de la Institución

- No se descarta el robo de los bienes y enseres patrimonio de la institución a consecuencia de descuidos de los usuarios responsables que podrían ser objeto por parte de delincuentes camuflados entre los asistentes que concurren a la Sede Miller.
- Robo de Documentos
  - No se descarta el robo de documentación importante, por parte de trabajadores y otras personas interesadas para entorpecer alguna investigación sobre evasión de impuestos o favorecer a alguna persona natural o jurídica, contribuyente, etc.
- Hurto Sistemático
  - La presencia de vicios ocultos en los trabajadores (drogas, alcohol, ludopatía, etc.), deudas por pagar y otros, son grandes aliados de las pérdidas cuantiosas que ocasiona esta modalidad delictiva, la cual no se descarta.
- Sabotaje

Puede hacerse efectivo por parte de trabajadores y/o usuarios inconformes o delincuentes por doctrina, quienes podrían intentar ocasionar corte de fluido eléctrico o cualquier daño a la estructura física del local.

### III. ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD

Sismo de 7.2 grados con epicentro en la ciudad de pisco, cuyas consecuencias también se sintieron en la ciudad de Lima.

### IV. VULNERABILIDADES

#### (a) Por sismo

- Ante un fuerte movimiento telúrico, la estructura y bases del Contraloría podrían sufrir graves consecuencias.

#### (b) Por incendio

- Provocados o fortuitos.
  - Este riesgo es inminente debido a la presencia de materiales inflamables en los diversos ambientes. Es probable que se produzcan corto circuitos por el mal uso de equipos de cómputo, hervidoras eléctricas, sobrecarga de energía, etc.
  - Demasiado hacinamiento de material inflamable, que se encuentra en algunos ambientes de la Sede Miller.
  - Cantidad de cables expuestos.
  - Orden en insumos de limpieza.

#### (c) Por conflictos de orden social

- El pase de personas participantes de Mítines de clase político, protestas de Gremios Sindicales, en el cual se moviliza gran cantidad de personas y el local por estar ubicado en las cercanías a las avenidas transitadas y principales de la ciudad, existe amenazas contra las personas entre trabajadores y público que asiste al local.
- Vandalismo (Ataques a las instalaciones).
  - Es un riesgo latente, no se descarta debido a la existencia de grupos de pandillas que deambulan por la ciudad; estos atacan y destruyen todo a su paso, como ventanas puertas y otros.

#### (d) Por intrusión y sustracción

- No se descarta el robo de bienes y enseres patrimoniales a consecuencias de los descuidos de los usuarios responsables que podrían ser objetos de por parte de delincuentes camuflados entre los asistentes que concurren a la Sede Huacho.
- Que delincuentes comunes aprovechando las azoteas de los vecinos ingresen por el techo del tercer piso e intenten apropiarse de bienes y enseres de la institución.

#### (e) Por daño por agua

- Lluvias.

- Por la zona geográfica y sobre todo en estaciones de invierno puede presentarse lluvias de regular consideración que pueden afectar a la instalación.
- Inundaciones.
  - En caso de colapso de los tanques y/o tuberías de agua instalados y las tuberías de desagüe, no se descarta la rotura de las cañerías de conexión de agua y el no funcionamiento de las electrobombas del pozo séptico de aguas pluviales generando aniegos de gran magnitud pudiendo comprometer los bienes y enseres de la instalación, principalmente el sótano.

## I. RECOMENDACIONES

### A. Recomendaciones inmediatas.

- Colocar cintas antideslizantes en las gradas de la escalera del ingreso principal.
- Dejar los pasadizos internos de los módulos libres de cajas, muebles y materiales en desuso.
- Realizar el mantenimiento y limpieza constante del aire acondicionada.

### B. Recomendaciones a mediano y largo plazo.

- MRG Security a través de su comité de seguridad y salud en el trabajo para que realice la fiscalización sobre este tema en la sede tanto al personal propio como a los proveedores.
- MRG, capacitará a sus trabajadores, en cuanto a Salud Ocupacional en cumplimiento a la LEY N° 29783 y su reglamento, donde garantice los medios y condiciones que protejan la vida la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicio o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.
- Ubicar los materiales y residuos sólidos en lugares y/o ambientes donde no generan riesgo para la salud del personal, durante la inspección se ha podido observar con materiales de limpieza y residuos sólidos en el cuarto de bomba de agua.
- Generar circulares haciendo extensivo al personal de empleados para que aseguren los cajones de los escritorios de su área de responsabilidad, así mismo se coloque chapas a los que no tienen, con la finalidad que los enseres de uso diario y personal queden asegurados.
- Deberá exigir a los contratistas que efectúan trabajos de mejoramiento y otros en la instalación a presentar sus legajos documentados así mismo obligatoriamente realizaran sus labores con los implementos de seguridad, los AVPS deberán verificar y dar cumplimiento a las normas establecidas; en referencia a que deben portar Equipo de Protección de Seguridad EPP- (guantes, lentes, mascarillas), equipos, accesorios y otros.
- Solicitar capacitación y asesoramiento al personal de INDECI con la finalidad que los trabajadores puedan ser Instruidos referente al rol que cumplen las Brigadas contra incendio, evacuación, rescate, seguridad y de comunicación; así como los comités de seguridad y de emergencia.
- Instruir al personal, trabajadores administrativos, personal de las empresas contratistas, proveedores y público en general que labora en el Centro de Servicios, sobre la importancia de la seguridad mediante charlas abiertas y publicaciones informativas de letreros en ambientes de la instalación; con la finalidad de minimizar posibles riesgos.

- Recargar los extintores por empresas serias y responsables figurando el contenido, fecha de recarga y vencimiento, verificar que realice la inspección mensual, asimismo se sugiere que el personal asistencial, administrativo y el personal de vigilancia, debe recibir instrucción sobre el uso y manejo de extintores.
- Programar y efectuar simulacros contra incendio en forma periódica, con la finalidad que el personal de empleados en general, brigadistas y personal de AVPS estén capacitados para actuar ante un incendio de gran magnitud y con la finalidad de verificar la operatividad de los equipos subsanando cualquier deficiencia.
- Se recomienda instalar cintas antideslizantes en la rampa de acceso de discapacitados.
- Se recomienda que las zonas donde se ubican los extintores deben de dejarse libre sus accesos para una reacción rápida ante un siniestro.
- Se recomienda se asigne un área para el acopio de residuos, retirados por el personal de limpieza de las oficinas.
- Se recomienda se implemente los maletines de emergencia en cada piso.



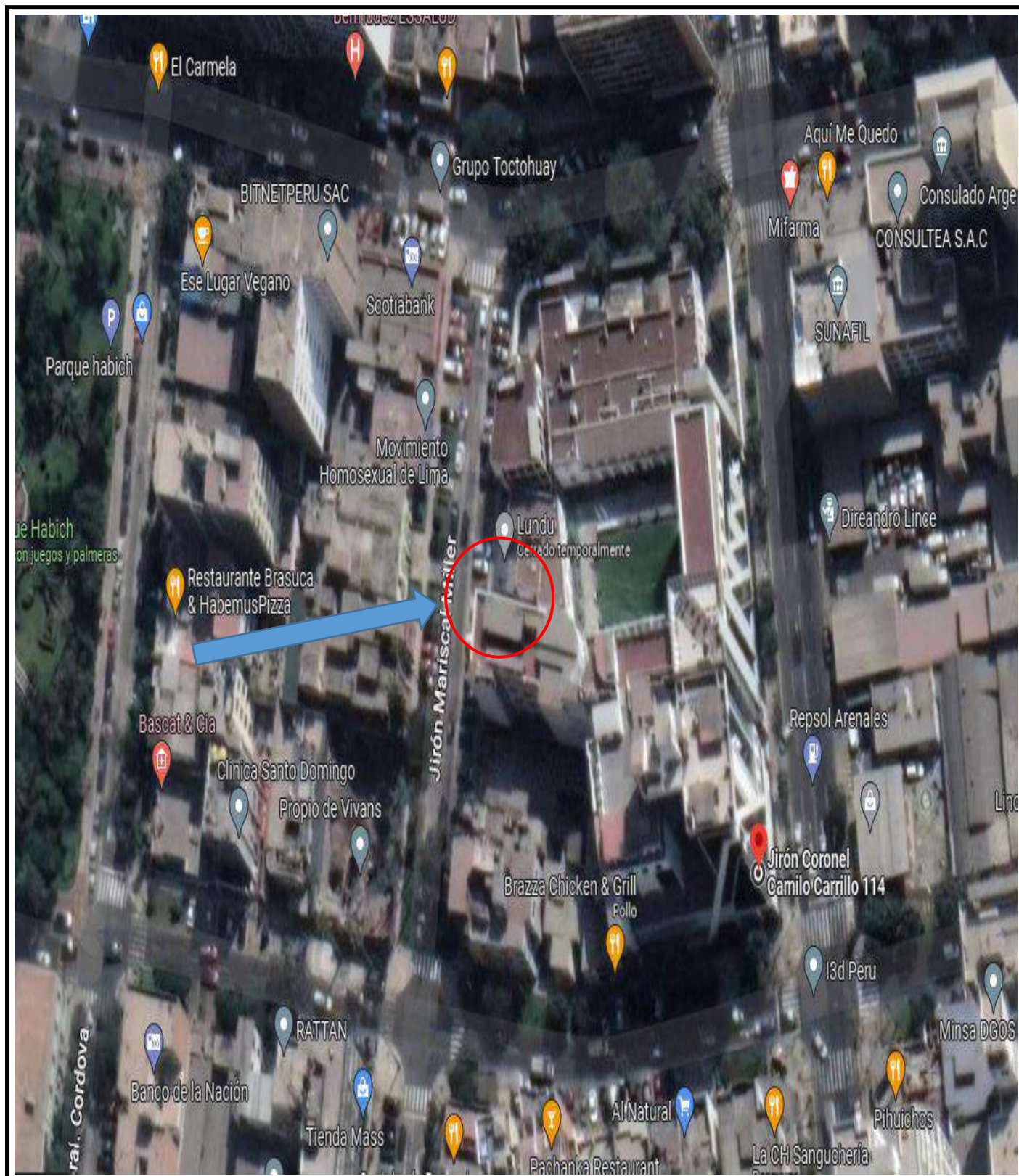
**LOCAL MILLER**



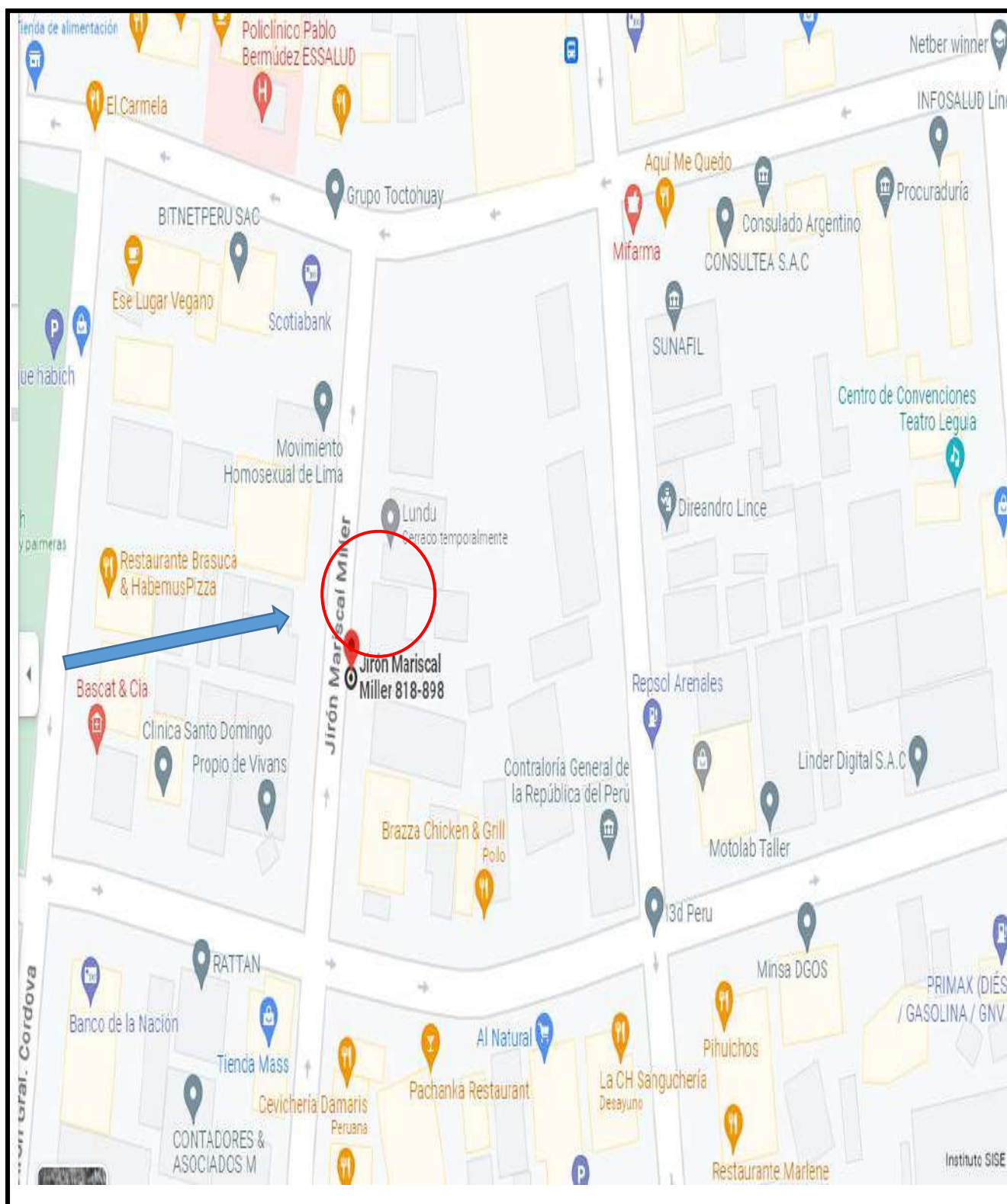




CROQUIS DE UBICACIÓN DEL LOCAL









## CROQUIS DE AMBIENTES INTERNOS



 **MRG SECURITY SAC**  
*Alexander Z. Huamán Ojeda*  
GERENTE DE OPERACIONES

I. **“Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada para el local de la Contraloría General de la Republica”**

# **ESTUDIO DE SEGURIDAD**

## **Sede: CAMILO CARRILLO.**



# **2023**

Versión:	01
Aprobado por:	Gerente de Operaciones
Fecha de aprobación:	04 / 03 / 2023

## ÍNDICE

<b>I. INFORMACIÓN .....</b>	<b>3</b>
a. Ubicación y Colindancias .....	3
b. Uso y Operaciones.....	3
c. Vías importantes .....	3
d. Servicios básicos .....	4
e. Equipos de seguridad y equipos de respaldo .....	4
f. Distribución de ambientes del local .....	5
g. Población laboral .....	7
<b>II. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN .....</b>	<b>7</b>
a. Infraestructura .....	7
b. Servicio de seguridad y vigilancia .....	9
c. Protección contra incendio .....	10
d. Protección contra robo y asalto .....	11
<b>III. ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD .....</b>	<b>12</b>
<b>IV. VULNERABILIDADES .....</b>	<b>12</b>
a. Por sismo .....	12
b. Por incendio.....	12
c. Por conflictos de orden social .....	12
d. Por intrusión y sustracción .....	12
e. Por daño por agua .....	13
<b>V. RECOMENDACIONES .....</b>	<b>13</b>
<b>VI. ANEXOS .....</b>	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
. Anexo N° 1: Croquis de ubicación del local .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>

## I. INFORMACIÓN.

Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de nuestras gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA).

Nuestra acción comprende las actividades en el campo administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las entidades públicas, de acuerdo a las atribuciones que nos confiere la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

El Sistema Nacional de Control (SNC) está conformado por la Contraloría como ente técnico rector, por todos los OCI de las entidades y las SOA externas e independientes designadas por la Contraloría y contratadas durante un periodo determinado.

Como Entidad Fiscalizadora Superior del Perú (EFS Perú), integramos el Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) y miembros del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y presidimos la Comisión de Participación Ciudadana.

Esta presencia nos permite promover acciones de cooperación técnica con el propósito de gestionar el acceso a tecnologías, conocimientos y experiencia, para fortalecer el desarrollo de capacidades y obtención de recursos no reembolsables en beneficio del Sistema Nacional de Control.

### a. Ubicación y Colindancias.

La ubicación del de la Contraloría general de la república sede Camilo Carrillo es en la Jirón Camilo Carrillo N°114 distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento de Lima.

Cuenta con los siguientes límites perimétricos o colindantes.

- Por el lado derecho: Colinda con unas viviendas privadas.
- Por el lado izquierdo: Colinda con grifo REPSOL
- Por el lado de en frente: Colinda con el local Contraloría local Miller.
- Por el lado posterior: Colinda con jirón Mariscal Córdova.

### b. Uso y Operaciones.

En la Sede Camilo Carrillo, se realizan las siguientes actividades:

Supervisamos y verificamos la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado, a través de nuestras gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditorías (SOA).

### .Vías importantes.

La Sede Camilo Carrillo se encuentra situado por las siguientes vías:

- Por el Este se ubica la avenida General Antonio Álvarez de Arenales
- Por el Norte se ubica el jirón Pablo Bermúdez
- Por el Sur se ubica el Av. Jirón Coronel Camilo Carrillo
- Por el Oeste se ubica el Avenida Augusto Beleguía.

### d. Servicios básicos.

Las instalaciones cuentan con los siguientes servicios:

- Energía eléctrica Suministrado por la red pública (EDELNORT).
- Agua potable.
- Desagüe.
- Internet.
- Teléfono.

### e. Equipos de seguridad y equipos de respaldo.

#### a) Extintores.

La Instalación cuenta con extintores, de tipo PQS, H2O y CO2 ubicados en distintos lugares, desde el sótano hasta el último piso (Azotea) instalado en lugares visibles y debidamente señalizados.

#### b) Gabinetes Contra incendios (mangas).

La instalación cuenta con gabinetes contra incendio en cada piso de las instalaciones.

#### c) Sistema Contra incendios.

La instalación cuenta con el sistema de contra incendios

#### d) Cisterna de agua.

La instalación no cuenta  
Cuenta con pozos de agua

#### e) Sistema de Alarma Electrónica.

La instalación cuenta con sistema de alarma electrónica y paneles de alarma. Conformado por detectores de humo, detector de calor y cuenta con panel de control de alarmas, estaciones manuales direccionales, sirenas estroboscopias, contacto magnético samí pesado.

#### f) Central de Monitoreo y Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

La instalación cuenta con Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)

#### g) Arco detector de metales.

La instalación cuenta con un (01) arco detector de metal, ubicado al ingreso de las instalaciones, el cual se encuentra operativo.

#### h) Comunicaciones.

La instalación cuenta, con diversos sistemas de comunicaciones como la telefonía fija, móvil, Internet, Intranet. Por Parte de MRG. SECURITY SAC, el Personal de Seguridad y Vigilancia cuenta con 01 celulares operador Movistar operativos y (01) detector de metal manual (Tipo paleta).

i) Instalaciones eléctricas.

La Sede Camilo Carrillo dispone de un tablero general por piso de control (sub - estación) con salida de energía eléctrica comercial trifásica de 220 V. Ubicado en el segundo nivel de las instalaciones en buenas condiciones, durante la inspección.

Cuenta con un sistema de equipo climatizador en la azotea, correctamente techada en buen estado de operatividad.

j) Pozo a tierra.

La instalación cuenta con pozo a tierra correctamente instalada.

**f. Distribución de ambientes del local.**

La Sede Camilo Carrillo, cuenta con un área total de 1000 m2 aproximadamente y se ubican los siguientes ambientes.

**SÓTANO:**

Almacén central

Estacionamiento de vehículos

Sala de motobombas de agua

**PRIMER PISO:**

- Gerencia de Administración
- Sub Gerencia de Gestión Documentaria
- Tópico Medico
- Garita de vigilancia.
- Servicios Higiénicos damas y caballeros.
- Auditorio.
- Módulo de Atención al Usuario.
- Mesa de Partes.
- Recepción.
- Hall.
- Oficina de secretaria de la División de Servicios al usuario.
- Oficina del Jefe de Seguridad.
- Módulos de Trámite.
- Hall de Esperas.
- Archivadores.
- Auditorio.
- Sala de Denuncias

**SEGUNDO PISO.**

- Oficina de Secretaria Gerencia General.
- Gerencia de Modernización y Planeamiento.
- Subgerencia de Planeamiento y Programación de Inversiones
- Gerencia de Presupuestos
- Comedor

- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.

#### **TERCER PISO.**

- Gerencia de Capital Humano
- Subgerencia de políticas y desarrollo Humano
- Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales.
- Subgerencia de Control del sector Educación y universidades
- Comedor
- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.

#### **CUARTO PISO**

- Gerencia de diseño y evaluación Estratégica de sistema nacional de control
- Subgerencia de desarrollo del sistema nacional de control
- Subgerencia de formulación de proyectos
- Subgerencia de seguimiento y evaluaciones del sistema nacional de controles
- Subgerencia de Fiscalización
- Comedor
- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.

#### **QUINTO PISO**

- Gerencia de Prevención y Detección
- Subgerencia de Integridad Publica
- Subgerencia de Participación ciudadana
- Comedor
- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.

#### **SEXTO PISO**

- Vice contraloría de Gestión Estratégica e Integridad Publica
- Gerencia Jurídico Normativa
- Subgerencia de Asesoría Jurídica
- Sub Gerencia de Normatividad en control Gubernamental
- Sala de Espera
- Archivadores.
- Servicios Higiénicos
- Sala de colaboradores
- Sala de Reuniones.



#### **Azotea**

- Campo de entretenimiento.
- Área de ventiladores

### **g. Población laboral**

En la Sede Camilo Carrillo se cuenta con (200) trabajadores de Contraloría, (10) Personal de Seguridad y Vigilancia de MRG SECURITY SAC en ambos turnos, (17) Operarios de Limpieza de la Empresa LIMASA en ambos turnos, (40).

Turnos de labores.

Los Trabajadores que laboran en la Sede Camilo Carrillo, laboran en el siguiente horario:

Personal de CONTRALORIA

- De lunes a viernes de 08:30 a 17:30 horas.

Personal de Seguridad.

- De lunes a domingo de 07:00 a 19:00 horas (Diurno) y de lunes a domingo de 19:00 a 07:00 horas (Nocturno).

Personal de Limpieza

- De lunes a viernes de 06:00 a 15:30 horas.
- De lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y los sábados de 07:00 a 16:00 horas.

## **II. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PROTECCIÓN**

### **(a) Infraestructura**

La instalación de la Sede Camilo Carrillo cuenta con las siguientes Barreras Físicas:

#### **PRIMERA BARRERA**

- Muro Perimétrico.
  - La Sede Camilo Carrillo cuenta con muro perimétrico conformado por las paredes del local, conformada por los cimientos de concreto está construido con material noble.
- Alumbrado Interno.
  - La Sede Camilo Carrillo, cuenta con una buena iluminación el cual es mantenido y supervisado por el personal técnico, el alumbrado interno está constituida por lámparas fluorescentes y reflectores, ante la posible interrupción o cortes del fluido eléctrico se cuenta con equipos de luces de emergencia en estado operativo, distribuidos en los diferentes pisos.
- Alumbrado Externo.



- La Sede Camilo Carrillo, cuenta con postes de alumbrado público externo los cuales funcionan adecuadamente.
- Puertas Peatonales.
  - La Sede Camilo Carrillo, cuenta con 01 puertas peatonales:
    - Una (01) puerta de acceso peatonal, de ingreso de trabajadores, proveedores, usuarios y visitas.
    - Una (01) puerta con rampa para las personas con discapacidad.
    - Una (02) puerta que es utilizada de emergencia, que tiene acceso directo a la avenida de jirón Coronel Camilo Carrillo.
- Puerta Vehiculares.
  - Cuenta con (02) un portón vehicular.

## SEGUNDA BARRERA

- Edificación.
  - Está construido sobre una superficie de un terreno plano, donde se ha construido un inmueble para uso público en material noble, cuenta con una edificación de (06) pisos y un sótano, algunos ambientes como los módulos de atención y la oficina de seguridad están contruidos con drywall y las cabinas PDT con vidrio templado.
- Puertas y Ventanas.
  - La Puerta de acceso principal es de vidrio templado de doble hoja polarizado con marco de aluminio, cuenta con chapa de perilla metálica, cuenta con pestillo de seguridad, está reforzado con rejas metálicas en el frontis del local.
  - La puerta para las personas discapacitadas es una mampara de vidrio templado de doble hoja corrediza con chapa de perilla inferior.
  - Las Puertas de las oficinas internas del local son de madera contra placada todas con sus respectivas chapas de seguridad.
  - Las Ventanas del frontis del primer, segundo, tercer y cuarto nivel son de vidrio templado.
  - Las ventanas internas son de vidrio templado, los vitrosos son de vidrio simple, ambos con marco de aluminio.
- Estacionamientos.
  - La sede Camilo Carrillo, cuenta con (01) estacionamientos ubicado en el exterior de los ambientes.
- Señalización de tránsito.

- Cuenta con señalizaciones de tránsito vehicular
- Zonificación y Señalización de Seguridad.
  - La Zona de seguridad determinada para casos de emergencia está señalizado. Cuenta con señalizaciones zonas segura, rutas de evacuación.
- Zonas Sensibles o Reservadas.
  - Archivos.
  - Sala de Comunicaciones.
  - Ambiente de la atención al usuario.
- Custodia de cajeros automáticos y valores.
  - Cuenta con una oficina de cajeros automáticos o Bancos las cuales son monitoreadas por el técnico de seguridad u área de seguridad.
- Tableros de llave de accesos.
  - El personal de vigilancia cuenta con tableros de llaves de las puertas de acceso principales y de algunas oficinas internas.
- Sistema de Alarma Electrónica.
  - Cuenta con sistema de alarma electrónica y paneles de alarma. Conformado por detectores de humo, detector de calor, sensores de aniego y cuenta con panel de control de alarmas, estaciones manuales direccionales, sirenas estroboscopias, contacto magnético semi pesado.
  - Servicio de seguridad y vigilancia

#### Agentes de Vigilancia

- a. La Primera Barrera que encuentra los usuarios, proveedores y empleados al llegar al ingreso principal, es con el personal operativo suministrado por la Empresa de Seguridad y Vigilancia MRG SECURITY SAC., distribuidos en Los turnos siguientes:

- Primer turno

N° Ord	Cargo	Turno	Cantidad
01	Avp. Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	01
02	Avp. No Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	10
03	Avp. No Armado	Lunes a viernes De 07:00 a 19:00 Hrs.	04

- Segundo turno

N° Ord	Cargo	Turno	Cantidad
01	Avp. Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	01
02	Avp. No Armado	Lunes a domingo De 07:00 a 19:00 Hrs.	06

b. Supervisor Externo.

- Es la persona designada por MRG SECURITY SAC, el mismo que mantiene permanente comunicación y realiza rondas externas e internas en la Unidad, asimismo es el encargado de actuar de forma inmediata ante cualquier inconveniente y/o emergencia, dando cuenta al Supervisor Zonal y General y al Centro de Control y Gerente de operaciones.

c. Supervisor Zonal.

- Es la persona designada por MRG SECURITY SAC, el mismo que mantiene permanente comunicación y realiza visitas a la unidad a través de rondas inopinadas, asimismo es el encargado de actuar ante cualquier inconveniente y/o emergencia que se presente en el Centro de Servicios, prestando el soporte necesario y garantizar la seguridad de las instalaciones.

d. Control de Acceso Peatonal.

- Identificación del personal con el documento de identidad o Fotocheck.
- Paso con detector de metal y revisión de paquetes.
- Para los visitantes y proveedores se verifica la autorización escrita del área solicitante de CONTRALORIA.
- Anotar en el libro de ocurrencia los datos básicos en los libros de seguridad como fecha, hora y lugar de visita.

**(b) Protección contra incendio**

- Extintores.
  - La Instalación cuenta con diversos tipos de extintores como son de PQS, CO2 y H2O ubicados en todos los pisos de las instalaciones en lugares visibles y debidamente señalizados.
- Gabinetes Contra incendios (mangas).
  - cuenta con la bomba de impulsión de agua, para uso exclusivo del sistema contra incendio.
- Sistema Contra incendios (tanque de agua, cañerías, etc.)
  - Cuenta con sistema contra incendios por piso.
- Rociadores Automáticos
  - Cuenta con rociadores automáticos.
- Cisterna de agua.

- Las Instalaciones no cuenta con cisterna de agua
- Sistema de Alarma Electrónica.
  - Si cuenta con sistema de alarma electrónica y paneles de alarma. Conformado por detectores de humo, detectores de calor y cuenta con panel de control de alarmas, estaciones manuales direccionales, sirenas estroboscópicas, contacto magnético semi pesado y sensores de aniego.

### (c) Protección contra robo y asalto

#### A. Amenazas Contra las Personas

- Asalto y robo
  - Contra los trabajadores (funcionarios, empleados, personal de proveedores como: Mantenimiento, limpieza, vigilancia, ordenamiento de archivos, mensajería y paquetería etc.), por parte de delincuentes comunes, quienes pueden ingresar a la instalación como cualquier usuario para robar equipos (bienes patrimoniales) dinero en efectivo, joyas y otros de valor.
  - Los trabajadores y usuarios que concurren al Centro de Servicios al son expuestos al robo sobre todo al momento de ingresar y a la hora que se retiren de las instalaciones por personas de mal vivir que pululan por las inmediaciones.
  - Para lo cual los Agentes de seguridad harán denodados esfuerzos para detectar y neutralizar dichos actos, empleando su experiencia y capacitaciones recibidas.

#### B. Amenazas Contra la Instalación y Producción Robo de Equipos, Bienes y Enseres de la Institución

- No se descarta el robo de los bienes y enseres patrimonio de la institución a consecuencia de descuidos de los usuarios responsables que podrían ser objeto por parte de delincuentes camuflados entre los asistentes que concurren a la Sede.
- Robo de Documentos
  - No se descarta el robo de documentación importante, por parte de trabajadores y otras personas interesadas para entorpecer alguna investigación sobre evasión de impuestos o favorecer a alguna persona natural o jurídica, contribuyente, etc.
- Hurto Sistemático
  - La presencia de vicios ocultos en los trabajadores (drogas, alcohol, ludopatía, etc.), deudas por pagar y otros, son grandes aliados de las pérdidas cuantiosas que ocasiona esta modalidad delictiva, la cual no se descarta.
- Sabotaje

- Puede hacerse efectivo por parte de trabajadores y/o usuarios inconformes o delincuentes por doctrina, quienes podrían intentar ocasionar corte de fluido eléctrico o cualquier daño a la estructura física del local.

### III. ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD

Sismo de 7.2 grados con epicentro en la ciudad de pisco, cuyas consecuencias también se sintieron en la ciudad de Lima.

### IV. VULNERABILIDADES

#### (a) Por sismo

- Ante un fuerte movimiento telúrico, la estructura y bases del Contraloría podrían sufrir graves consecuencias.

#### (b) Por incendio

- Provocados o fortuitos.
  - Este riesgo es inminente debido a la presencia de materiales inflamables en los diversos ambientes. Es probable que se produzcan corto circuitos por el mal uso de equipos de cómputo, hervidoras eléctricas, sobrecarga de energía, etc.
  - Demasiado hacinamiento de material inflamable, que se encuentra en algunos ambientes de la Sede.
  - Cantidad de cables expuestos.
  - Orden en insumos de limpieza.

#### (c) Por conflictos de orden social

- El pase de personas participantes de Mítines de clase político, protestas de Gremios Sindicales, en el cual se moviliza gran cantidad de personas y el local por estar ubicado en las cercanías a las avenidas transitadas y principales de la ciudad, existe amenazas contra las personas entre trabajadores y público que asiste al local.
- Vandalismo (Ataques a las instalaciones).
  - Es un riesgo latente, no se descarta debido a la existencia de grupos de pandillas que deambulan por la ciudad; estos atacan y destruyen todo a su paso, como ventanas puertas y otros.

#### (d) Por intrusión y sustracción

- No se descarta el robo de bienes y enseres patrimoniales a consecuencias de los descuidos de los usuarios responsables que podrían ser objetos de por parte de delincuentes camuflados entre los asistentes que concurren a la Sede Camilo Carrillo.

- Que delincuentes comunes aprovechando las azoteas de los vecinos ingresen por el techo del tercer piso e intenten apropiarse de bienes y enseres de la institución.

**(e) Por daño por agua**

- Lluvias.
  - Por la zona geográfica y sobre todo en estaciones de invierno puede presentarse lluvias de regular consideración que pueden afectar a la instalación.
- Inundaciones.
  - En caso de colapso de los tanques y/o tuberías de agua instalados y las tuberías de desagüe, no se descarta la rotura de las cañerías de conexión de agua y el no funcionamiento de las electrobombas del pozo séptico de aguas pluviales generando aniegos de gran magnitud pudiendo comprometer los bienes y enseres de la instalación, principalmente el sótano.

## **V. RECOMENDACIONES**

### **A. Recomendaciones inmediatas.**

- Colocar cintas antideslizantes en las gradas de la escalera del ingreso principal.
- Instalar el cerco eléctrico del frontis de la instalación.
- Se recomienda realizar el mantenimiento preventivo del arco detector de metal que se encuentra en la puerta de ingreso principal de la sede.
- Se recomienda se instale un electro bomba de impulsión, para el sistema de agua contra incendio.
- Dejar los pasadizos internos de los módulos libres de cajas, muebles y materiales en desuso.
- Realizar el mantenimiento y limpieza constante del aire acondicionada.
- 

### **B. Recomendaciones a mediano y largo plazo.**

- MRG Security a través de su comité de seguridad y salud en el trabajo para que realice la fiscalización sobre este tema en la sede tanto al personal propio como a los proveedores.
- MRG, capacitará a sus trabajadores, en cuanto a Salud Ocupacional en cumplimiento a la LEY N° 29783 y su reglamento, donde garantiza los medios y condiciones que protejan la vida la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicio o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.
- Ubicar los materiales y residuos sólidos en lugares y/o ambientes donde no generan riesgo para la salud del personal, durante la inspección se ha podido observar con materiales de limpieza y residuos sólidos en el cuarto de bomba de agua.
- Generar circulares haciendo extensivo al personal de empleados para que aseguren los cajones de los escritorios de su área de responsabilidad, así mismo se coloque chapas a los que no tienen, con la finalidad que los enseres de uso diario y personal queden asegurados.

- Deberá exigir a los contratistas que efectúan trabajos de mejoramiento y otros en la instalación a presentar sus legajos documentados así mismo obligatoriamente realizaran sus labores con los implementos de seguridad, los AVPS deberán verificar y dar cumplimiento a las normas establecidas; en referencia a que deben portar Equipo de Protección de Seguridad EPP- (guantes, lentes, mascarillas), equipos, accesorios y otros.
- 
- Solicitar capacitación y asesoramiento al personal de INDECI con la finalidad que los trabajadores puedan ser Instruidos referente al rol que cumplen las Brigadas contra incendio, evacuación, rescate, seguridad y de comunicación; así como los comités de seguridad y de emergencia.
- Instruir al personal, trabajadores administrativos, personal de las empresas contratistas, proveedores y público en general que labora en el Centro de Servicios, sobre la importancia de la seguridad mediante charlas abiertas y publicaciones informativas de letreros en ambientes de la instalación; con la finalidad de minimizar posibles riesgos.
- Recargar los extintores por empresas serias y responsables figurando el contenido, fecha de recarga y vencimiento, verificar que realice la inspección mensual, asimismo se sugiere que el personal asistencial, administrativo y el personal de vigilancia, debe recibir instrucción sobre el uso y manejo de extintores.
- Programar y efectuar simulacros contra incendio en forma periódica, con la finalidad que el personal de empleados en general, brigadistas y personal de AVPS estén capacitados para actuar ante un incendio de gran magnitud y con la finalidad de verificar la operatividad de los equipos subsanando cualquier deficiencia.
- Se recomienda instalar cintas antideslizantes en la rampa de acceso de discapacitados.
- Se recomienda que las zonas donde se ubican los extintores deben de dejarse libre sus accesos para una reacción rápida ante un siniestro.
- Se recomienda se asigne un área para el acopio de residuos, retirados por el personal de limpieza de las oficinas.
- Se recomienda implementar equipo de rescate (pala, carretilla, barreta soga, linternas, guantes de cuero, etc.)
- Se recomienda se implemente los maletines de emergencia en cada piso.

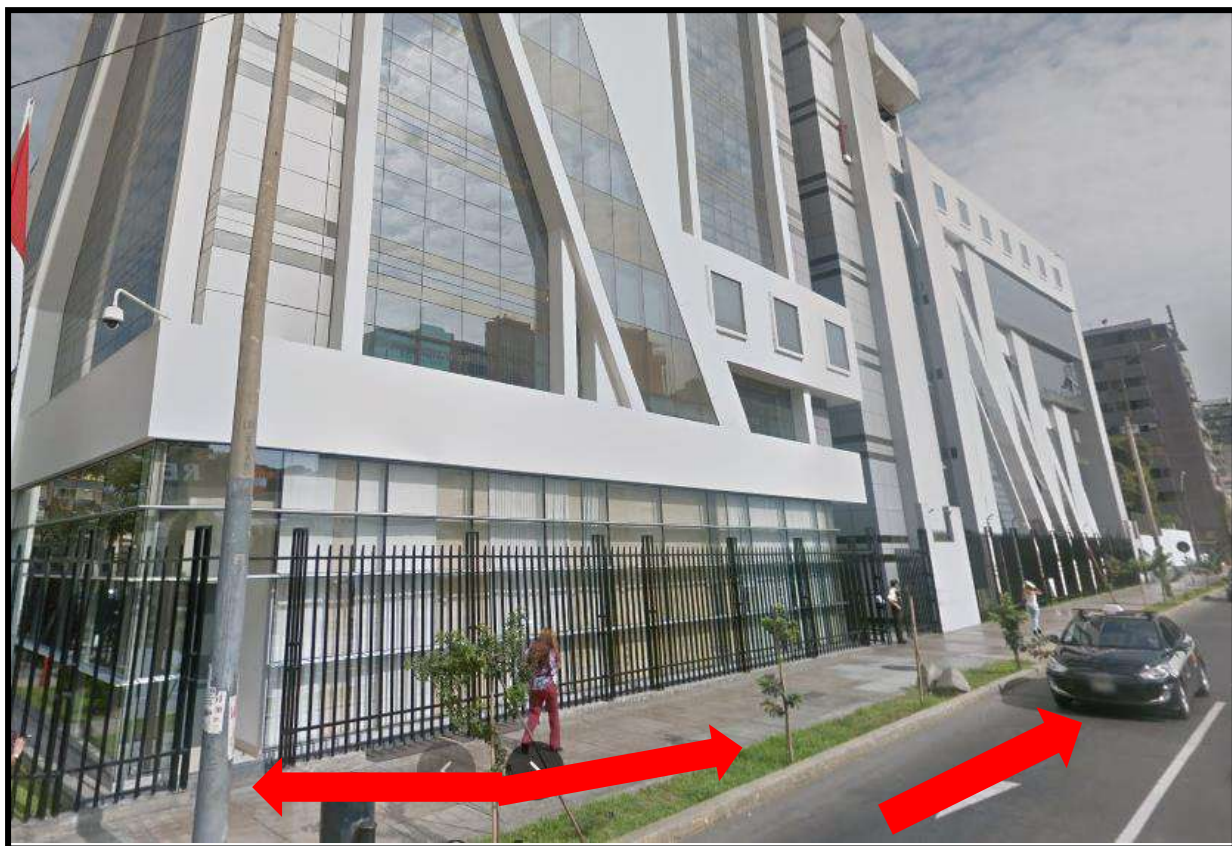
 **MRG SECURITY SAC**  
  
Alexander E. Huamán Ojeda  
GERENTE DE OPERACIONES





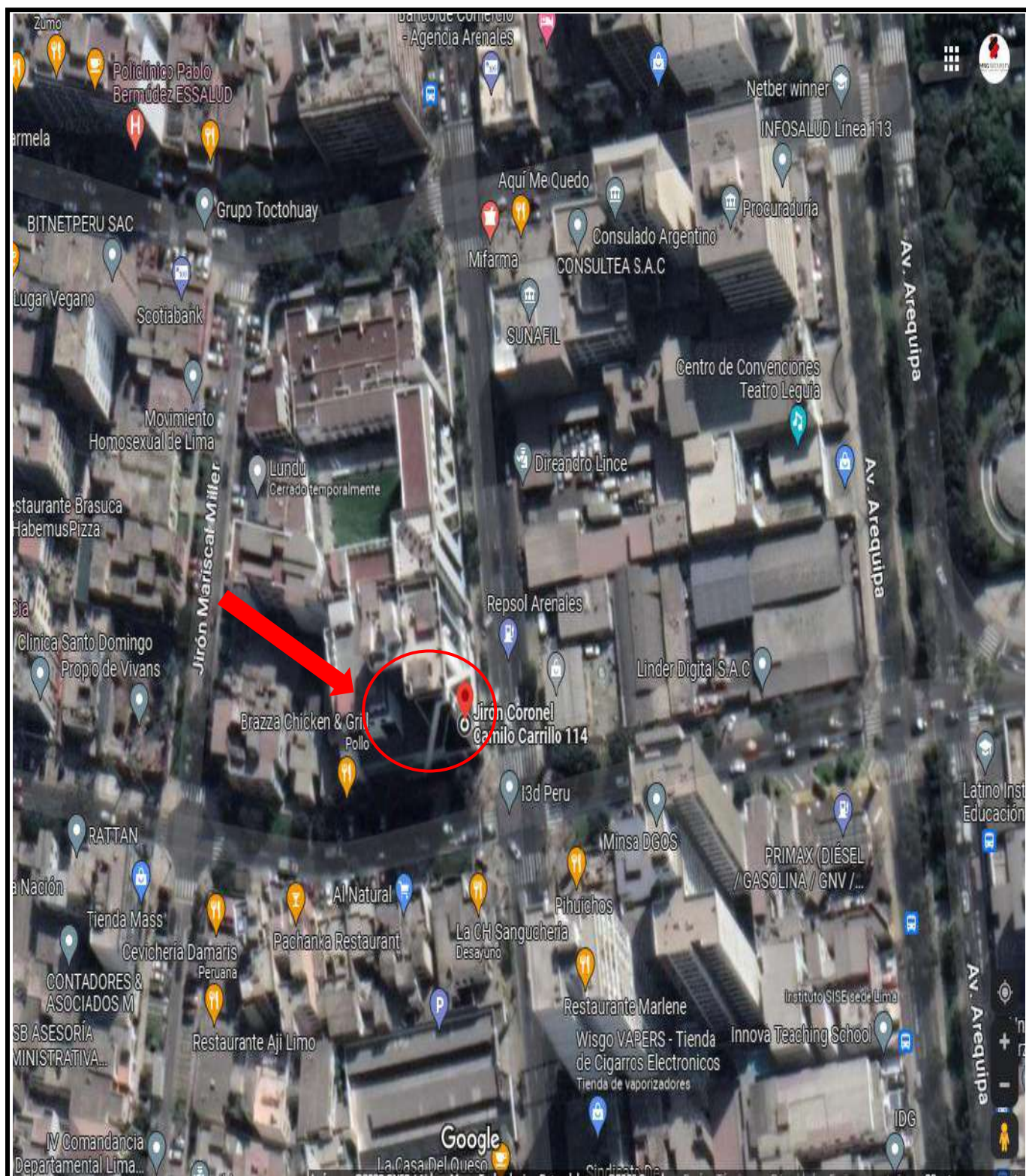
**LOCAL CAMILO CARILLO**



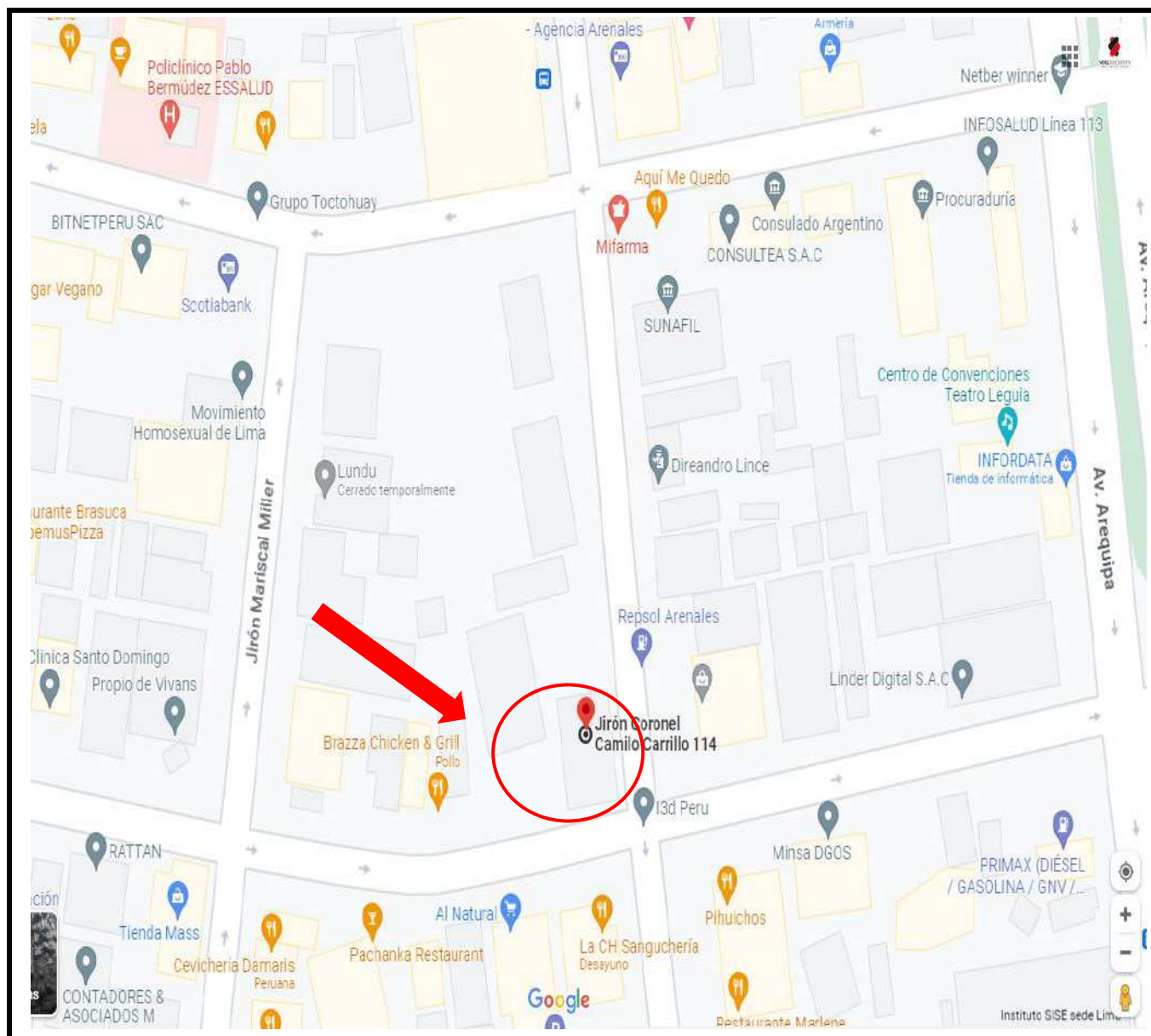




## CROQUIS DE UBICACIÓN DEL LOCAL







## CROQUIS DE AMBIENTES INTERNOS

