

## **INFORME IVN N° 157-2024/DGR**

<b>Entidad:</b>	Municipalidad Distrital de San Miguel de El Faique
<b>Procedimiento:</b>	Licitación Pública N° 1-2024-MDSMF/CS-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: Rehabilitación del camino departamental PI-108, trayectoria: Emp. PE - 02 Dv. el Paraíso - Chamelico (13km) con CUI N° 2575292”.
<b>Referencia:</b>	a) Expediente N° 2024-0157576. b) Expediente N° 2024-0164183.

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 15<sup>1</sup> de noviembre de 2024 y subsanado el 27<sup>2</sup> de noviembre de 2024, 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 los participantes **CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L. y CONSTRUCTORA JOFAR 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, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el “Reglamento”.

### **1. ANTECEDENTES**

- 1.1** El 10 de octubre de 2024, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)<sup>3</sup> las Bases Administrativas del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2** Del 11 al 24 de octubre de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3** El 7 de noviembre de 2024, se registró en el SEACE el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4** El 12 de noviembre de 2024, los participantes **CONTRATISTAS GENERALES JESUS MISERICORDIOSO JEMI E.I.R.L. y CONSTRUCTORA JOFAR PERU S.A.C.**, presentaron ante la Entidad su solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e Integración de Bases.
- 1.5** El 15 de noviembre de 2024, el OSCE recibió el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento mediante el Expediente N° 2024-0157576, para su evaluación correspondiente.

<sup>1</sup> Mediante Expediente N° 2024-0157576

<sup>2</sup> Mediante Expediente N° 2024-0164183

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

- 1.6 Este Organismo Técnico Especializado, mediante notificación electrónica del 21 de noviembre de 2024, publicado 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 27 de noviembre de 2024, la Entidad remitió la información.

## 2. 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° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras”.
- 2.5 Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”.
- 2.6 Manuales de Usuario, Listados y otros documentos sobre el registro de información en el SEACE V3.0.

## 3. ANÁLISIS

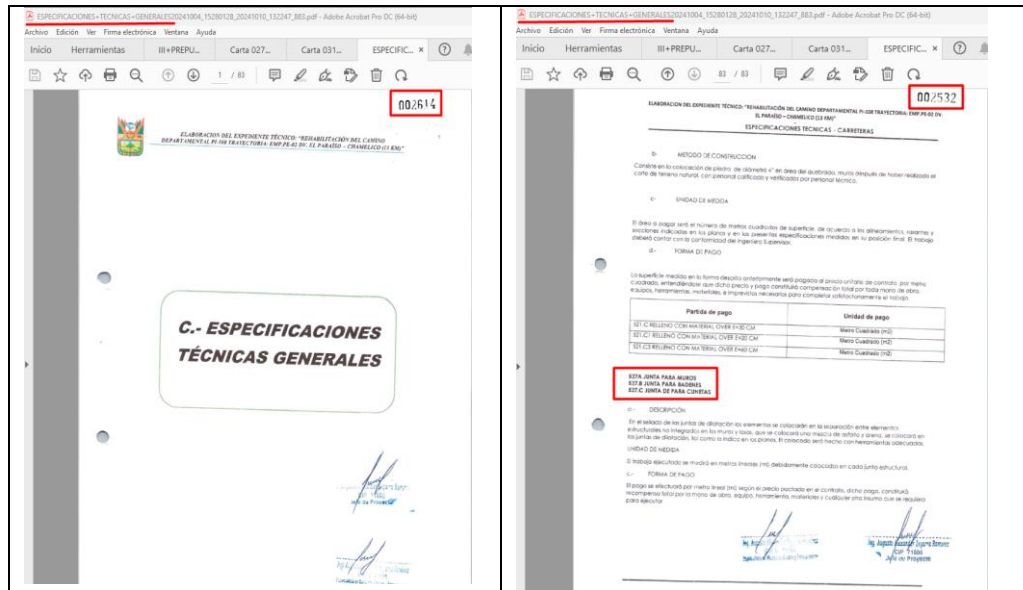
- 3.1. En principio, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 72.10 del artículo 72 del Reglamento, el pronunciamiento que emite el OSCE, se encuentra motivado e **incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las Bases.**
- 3.2. Para tal efecto, en el 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, siendo que, éste contiene un conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, **especificaciones técnicas**, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación de presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudios geológicos, de impacto ambiental u otros complementarios; los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.
- 3.4. Al respecto, cabe señalar que el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establecen que, para convocar

un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.

- 3.5.** Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.
- 3.6.** De los citados dispositivos legales, se desprende que el expediente técnico es un documento necesario para la convocatoria de los procedimientos de selección de obras, debido a que este contiene información relevante para la ejecución de la misma. Por ello, dicho documento debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través del SEACE desde la fecha de convocatoria del procedimiento, ello a fin de que los participantes puedan tener conocimiento del requerimiento de la Entidad y poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.
- 3.7.** Dicho lo anterior, es conveniente señalar que el OSCE, mediante Comunicado N° 017-2020, a fin de impulsar una mayor transparencia y eficiencia en la contratación y ejecución de las obras públicas, hizo de conocimiento público la obligatoriedad del uso de nuevas funcionalidades del SEACE para el registro del expediente técnico de obra y el cuaderno de obra digital.
- 3.8.** Asimismo, corresponde señalar que los usuarios u operadores del SEACE son responsables de registrar la información que corresponde y de manera integral, conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, normas especiales y demás disposiciones que establezcan obligaciones de su registro en el SEACE, por lo 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 revisión 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:
- **Especificaciones Técnicas:**
- 3.10.** Al respecto, de la revisión de las partidas conforme a la estructura del presupuesto de obra, incluido en el expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se aprecia lo siguiente:

<

3.11. Por su parte, de la revisión del archivo “ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES20241004\_15280128.pdf”, ubicado en el apartado “Especificaciones Técnicas” de la sección 2 del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, desde la convocatoria, se aprecia que dicho archivo contiene 83 páginas desde el folio 2532 al 2614, tal como se aprecia en la siguiente imagen:



- 3.12. Ahora bien, de la revisión del referido archivo, se advierte que contiene las especificaciones técnicas desde la partida **“1.00 OBRAS PROVISIONALES”** hasta la partida **“527.C JUNTA PARA CUNETAS”**, **no evidenciándose la totalidad de las especificaciones técnicas** de las partidas conforme a la estructura del presupuesto de obra, faltando desde la partida **“05.34 Drenaje para muros”** hasta la partida **“09.05 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo”**.
- 3.13. Cabe precisar que, la incidencia del monto de las partidas de las cuales estarían faltando sus especificaciones técnicas (desde la partida 05.34 a la partida 09.05), asciende a S/ 2,419,466.92, representado un 20 % aproximadamente del costo directo.
- 3.14. En relación a lo expuesto, mediante la notificación electrónica de fecha 20 de noviembre de 2024, se solicitó a la Entidad, entre otros aspectos, se **precise la ubicación de las especificaciones técnicas** desde la partida **“05.34 Drenaje para muros”** hasta la partida **“09.05 Recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo”**, **conforme a la estructura del presupuesto, incluido en el expediente técnico de obra publicado en el SEACE, desde la convocatoria.**
- 3.15. En atención al pedido de información, con fecha 27 de noviembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 910-2024-SGlyM-MDSMF, mediante el cual indicó lo siguiente:

(...)  
AL MOMENTO DE HACER LA DIGITALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, EL PERSONAL TECNICO ENCARGADO **HA OMITIDO ANEXAR DICHA DOCUMENTACION CONCERNIENTE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** OBSERVADAS. LO QUE IMPLICA A HACERLAS LLEGAR A TRAVES DE LA PRESENTE SIN FOLIAR PARA NO ALTERAR EL FOLIADO YA EXISTENTE DEL EXPEDIENTE TECNICO YA COMPLETO. A fin de subsanar dicha pregunta, se Anexa el Archivo en pdf, denominado **“2.1. Especificaciones técnicas 05.34 al 09.05.pdf”** con 76 folios.

(...)" (Lo subrayado y resaltado son agregados)

- 3.16. De lo expuesto mediante el citado informe, se advierte que la Entidad no publicó las especificaciones técnicas completas, conforme a la estructura de las partidas consignadas en el presupuesto de obra, siendo que recién mediante el precitado informe remitió las especificaciones técnicas completas, por lo que se desprende que el expediente técnico de obra publicado en el SEACE no cuenta con la totalidad de las especificaciones técnicas desde la etapa de convocatoria del presente procedimiento de selección.
- 3.17. Dicho lo anterior, es oportuno señalar que las especificaciones técnicas constituyen el conjunto de reglas y documentos vinculados a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad (según el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago requeridas en la ejecución de la obra.
- 3.18. Así, cada partida o conjunto de partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento constructivo, forma de medida y pago<sup>4</sup>.
- 3.19. De manera que, dada la relevancia de la información que contendrían las especificaciones técnicas, se desprende que deben ser difundidas obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE desde la fecha de convocatoria del procedimiento de selección; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.
- 3.20. En ese sentido, cabe indicar que, atendiendo a la importancia del documento materia de análisis, la omisión de su publicación en el SEACE desde la convocatoria, no podría ser subsanada en la etapa de absolución de consultas y observaciones e integración de Bases; toda vez que, la misma constituye la oportunidad en la que los participantes pueden solicitar aclaraciones y/o realizar cuestionamientos al expediente técnico de obra, el cual incluye a las especificaciones técnicas.
- 3.21. En tal sentido, corresponde señalar que en el presente procedimiento de selección no se habría cumplido con publicar el expediente técnico de obra completo, lo cual contraviene los Principios de Transparencia y Publicidad, así como lo establecido en las Bases Estándar correspondiente al objeto de la convocatoria, constituyendo un vicio que afecta la validez del mismo.
- 3.22. Por todo lo expuesto y atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 del TUO de la Ley, resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de la Licitación Pública N° 1-2024-MDSMF/CS-1, a efectos de que se corrija el vicio advertido, debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria; sin perjuicio de adoptar

<sup>4</sup> OSCE, Sub Dirección de Desarrollo de Capacidades. Contratación de obras públicas. 1995. Pág. 22 y 23.



las acciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del T.U.O. de la Ley, así como impartir las directrices pertinentes, a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección.

**3.23.** En consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento respecto a la presente solicitud de elevación de cuestionamientos, conforme a lo descrito en el numeral 7.9 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CDL.

**3.24.** Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de la revisión del contenido del expediente técnico de obra, se advertiría lo siguiente:

• **Gestión de riesgos (Directiva N° 12-2017-OSCE/CD)**

**3.25.** De la revisión del archivo “GESTION DE RIESGOS.pdf” de la sección 3, apartado “Gestión de Riesgos” del Expediente Técnico de Obra del SEACE, se aprecia en el Anexo N° 3 “Formato para Asignar los riesgos” lo siguiente:

Anexo N° 03									
Formato para asignar los riesgos									
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					
Número		Nombre del Proyecto		1.1 CÓDIGO DE RIESGO		2.1 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.1 PRIORIDAD DEL RIESGO	
Fecha		Ubicación Geográfica		3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO		3.4 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	
10/07/2021		DISTRITO SAN MIGUEL, EL FAJAL, PROYECTOS HUAYCABAMBA, DEPARTAMENTO PLURA		3.5 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.6 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		3.7 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	
4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA		4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		4.3 RIESGO ASIGNADO A	
				4.1.1 Evitar el riesgo		4.2.1 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.2 Evitar el riesgo		4.2.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Contratista	
				4.1.3 Evitar el riesgo		4.2.3 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.4 Evitar el riesgo		4.2.4 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.5 Evitar el riesgo		4.2.5 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.6 Evitar el riesgo		4.2.6 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.7 Evitar el riesgo		4.2.7 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.8 Evitar el riesgo		4.2.8 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.9 Evitar el riesgo		4.2.9 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.10 Evitar el riesgo		4.2.10 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.11 Evitar el riesgo		4.2.11 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.12 Evitar el riesgo		4.2.12 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.13 Evitar el riesgo		4.2.13 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.14 Evitar el riesgo		4.2.14 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.15 Evitar el riesgo		4.2.15 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.16 Evitar el riesgo		4.2.16 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.17 Evitar el riesgo		4.2.17 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.18 Evitar el riesgo		4.2.18 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.19 Evitar el riesgo		4.2.19 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.20 Evitar el riesgo		4.2.20 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.21 Evitar el riesgo		4.2.21 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.22 Evitar el riesgo		4.2.22 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.23 Evitar el riesgo		4.2.23 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.24 Evitar el riesgo		4.2.24 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.25 Evitar el riesgo		4.2.25 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.26 Evitar el riesgo		4.2.26 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.27 Evitar el riesgo		4.2.27 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.28 Evitar el riesgo		4.2.28 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.29 Evitar el riesgo		4.2.29 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.30 Evitar el riesgo		4.2.30 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.31 Evitar el riesgo		4.2.31 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.32 Evitar el riesgo		4.2.32 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.33 Evitar el riesgo		4.2.33 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.34 Evitar el riesgo		4.2.34 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.35 Evitar el riesgo		4.2.35 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.36 Evitar el riesgo		4.2.36 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.37 Evitar el riesgo		4.2.37 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.38 Evitar el riesgo		4.2.38 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.39 Evitar el riesgo		4.2.39 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.40 Evitar el riesgo		4.2.40 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.41 Evitar el riesgo		4.2.41 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.42 Evitar el riesgo		4.2.42 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.43 Evitar el riesgo		4.2.43 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.44 Evitar el riesgo		4.2.44 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.45 Evitar el riesgo		4.2.45 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.46 Evitar el riesgo		4.2.46 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.47 Evitar el riesgo		4.2.47 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.48 Evitar el riesgo		4.2.48 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.49 Evitar el riesgo		4.2.49 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.50 Evitar el riesgo		4.2.50 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.51 Evitar el riesgo		4.2.51 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.52 Evitar el riesgo		4.2.52 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.53 Evitar el riesgo		4.2.53 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.54 Evitar el riesgo		4.2.54 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.55 Evitar el riesgo		4.2.55 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.56 Evitar el riesgo		4.2.56 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.57 Evitar el riesgo		4.2.57 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.58 Evitar el riesgo		4.2.58 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.59 Evitar el riesgo		4.2.59 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.60 Evitar el riesgo		4.2.60 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.61 Evitar el riesgo		4.2.61 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.62 Evitar el riesgo		4.2.62 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.63 Evitar el riesgo		4.2.63 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.64 Evitar el riesgo		4.2.64 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.65 Evitar el riesgo		4.2.65 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.66 Evitar el riesgo		4.2.66 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.67 Evitar el riesgo		4.2.67 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.68 Evitar el riesgo		4.2.68 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.69 Evitar el riesgo		4.2.69 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.70 Evitar el riesgo		4.2.70 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.71 Evitar el riesgo		4.2.71 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.72 Evitar el riesgo		4.2.72 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.73 Evitar el riesgo		4.2.73 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.74 Evitar el riesgo		4.2.74 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.75 Evitar el riesgo		4.2.75 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.76 Evitar el riesgo		4.2.76 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.77 Evitar el riesgo		4.2.77 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.78 Evitar el riesgo		4.2.78 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.79 Evitar el riesgo		4.2.79 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.80 Evitar el riesgo		4.2.80 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.81 Evitar el riesgo		4.2.81 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.82 Evitar el riesgo		4.2.82 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.83 Evitar el riesgo		4.2.83 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.84 Evitar el riesgo		4.2.84 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.85 Evitar el riesgo		4.2.85 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.86 Evitar el riesgo		4.2.86 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.87 Evitar el riesgo		4.2.87 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.88 Evitar el riesgo		4.2.88 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.89 Evitar el riesgo		4.2.89 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.90 Evitar el riesgo		4.2.90 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.91 Evitar el riesgo		4.2.91 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.92 Evitar el riesgo		4.2.92 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.93 Evitar el riesgo		4.2.93 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.94 Evitar el riesgo		4.2.94 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.95 Evitar el riesgo		4.2.95 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.96 Evitar el riesgo		4.2.96 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.97 Evitar el riesgo		4.2.97 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.98 Evitar el riesgo		4.2.98 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.99 Evitar el riesgo		4.2.99 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	
				4.1.100 Evitar el riesgo		4.2.100 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN		Entidad	

- 3.27. De lo antes mencionado, y en concordancia al numeral 7.5 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, donde señala que: “...Teniendo en cuenta **qué parte está en mejor capacidad para administrar el riesgo**, la Entidad debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N° 3 de la Directiva...”, se advierte que solo se podría asignar el riesgo a una de las partes del contrato, esto es, al “Contratista” o la “Entidad”.
- 3.28. En relación a ello, con fecha 27 de noviembre de 2024, la Entidad remitió el Informe N° 910-2024-SGlyM-MDSMF, mediante el cual indicó lo siguiente:

“(...)

RESPECTO AL CUESTIONAMIENTO 2.2, ES PRECISO MENCIONAR QUE **ES FACTIBLE QUE AMBAS PARTES (ENTIDAD Y CONTRATISTA), TENGAN RESPONSABILIDAD TAL COMO SE DETALLA EN EL ANEXON ° 03. ES DECIR, QUE EN LOS RIESGOS NÚMERO 14, 15, 20, 23, 24, 26, 27 y 28. SI ES POSIBLE ASIGNAR EL RIESGO EN AMBAS PARTES**, POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

R-14: FRACASO EN LA COMUNICACIÓN DEL EQUIPO PROYECTO. - ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA DADO QUE EL FRACASO EN LA COMUNICACIÓN PUEDE SER POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS ESPECIALISTAS EN SUS FUNCIONES QUE DEBEN DESEMPEÑAR O POR LA ENTIDAD A TRAVES DE LA SUPERVISION O DE SU EQUIPO TECNICO O SUS FUNCIONARIOS EN DARLE LA MPORTANCIA Y CELERIDAD A LA DOCUMENTACION Y CONSULTAS QUE PUEDEN REALIZAR AMBAS PARTES.

R-15: PRESION PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN PROGRAMA ACELERADO. - ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA DADO QUE LAPRESENTACION DE UN PROGRAMA ACELERADO SEGÚN EL RLCE, REQUIERE LA PARTICIPACION CONJUNTA ENTRE LA CONTRATISTA, LA SUPERVISION Y LA ENTIDAD ATRAVES DE SUS FUNCIONARIOS PARA QUE SE REALICE EL DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION DE UN PROGRAMA ACELERADO RESPETANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE EN EL CUAL CUALQUIERE INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES PODRIAN GENERAR EL RIESGO IDENTIFICADO.

R-20: DIFICULTAD DE ACCESO HACIA LAS CANTERAS ESTABLECIDAS DURANTE EJECUCION DE OBRA. - ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA DADO QUE LA DIFICULTAD DE ACCESO HACIA LAS CANTERAS ESTABLECIDAS DURANTE EJECUCION DE OBRA PUEDEN SER OCASIONADAS POR LA CONTRATISTA AL NO REALIZAR UNA DEBIDA COORDINACION CON LA COMUNIDAD ALEDAÑA A LA CANTERA Y/O EL CONTRATISTA SOLICITE EL CAMBIO DE CANTERA. Y POR LA ENTIDAD POR NO TRAMITAR LOS PERMISOS RESPECTIVOS DEL USO DE CANTERA OPORTUNAMENTE EN CASO SE SOLICITE EL CAMBIO DE LA MISMA. POR LO TANTO, CUALQUIERE INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES PODRIAN GENERAR EL RIESGO IDENTIFICADO.

R-23: OCURRENCIA DE DAÑOS A TERCEROS DURANTE ETAPA DE EJECUCION DE OBRA.- ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA DADO QUE LA OCURRENCIA DE DAÑOS A TERCEROS DURANTE ETAPA DE EJECUCION DE OBRA PUEDE SER OCASIONADA POR LA CONTRATISTA AL REALIZAR



DAÑOS A TERCEROS AL NO TOMAR LAS PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES ESTIPULADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO O POR LA NORMATIVA VIGENTE Y POR LA ENTIDAD POR NO TRAMITAR LOS PERMISOS RESPECTIVOS ANTE LOS TERCEROS EN CASO SE MODIFICO EL EXPEDIENTE TECNICO. POR LO TANTO, CUALQUIERE INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES PODRIAN GENERAR EL RIESGO IDENTIFICADO.

R-24: DEMORAS EN INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR TEMAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA O POR FALTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR DE OBRA, POR PARTE DE LA ENTIDAD. - ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA. DADO QUE, EN EL CASO DE CONTRATISTA, LA DEMORA EN INICIO DE EJECUCION DE OBRA SE PUEDE DAR POR LA FALTA DE LIQUIDEZ DE LA CONTRATISTA O EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LAS CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO (PERSONAL CLAVE OFERTADO, EQUIPAMIENTO ENTRE OTROS), Y EN EL CASO DE LA ENTIDAD EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS EN EL ART. 176 DE LA RLCE, QUE CONTEMPLA LO SIGUIENTE:

- a) QUE LA ENTIDAD NOTIFIQUE AL CONTRATISTA QUIÉN ES EL INSPECTOR O EL SUPERVISOR, SEGÚN CORRESPONDA;
- b) QUE LA ENTIDAD HAYA HECHO ENTREGA TOTAL O PARCIAL DEL TERRENO O LUGAR DONDE SE EJECUTA LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA;
- c) QUE LA ENTIDAD PROVEA EL CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES E INSUMOS QUE, DE ACUERDO CON LAS BASES, HUBIERA ASUMIDO COMO OBLIGACIÓN;
- d) QUE LA ENTIDAD HAYA HECHO ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA COMPLETO, EN CASO ESTE HAYA SIDO MODIFICADO CON OCASIÓN DE LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES;
- e) QUE LA ENTIDAD HAYA OTORGADO AL CONTRATISTA EL ADELANTO DIRECTO, EN LAS CONDICIONES Y OPORTUNIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 181.

R-26: ABANDONO DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA O SUPERVISION DE OBRA DURANTE ETAPA DE EJECUCION. - ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA. DADO QUE, EN EL CASO DE CONTRATISTA, ESTA SITUACION PUEDE DARSE POR EL NO CUMPLIMIENTO DE SUS PAGOS DE SUS VALORIZACIONES O ALGUNAS DE SUS CLAUSULAS CONTEMPLADAS EN SU CONTRATO, Y EN EL CASO DE LA SUPERVISION DE OBRA POR LAS MISMAS CIRCUNSTANCIAS, EL NO PAGO DE SUS VALORIZACIONES O ALGUNAS DE SUS CLAUSULAS DE SU CONTRATO.

R-27.- DISCREPANCIAS ENTRE ENTIDAD, CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRA.- ENTIDAD.- LA ENTIDAD INCUMPLE LAS CLAUSULAS EN EL CONTRATO TANTO CON EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE OBRA. CONTRATISTA. - EL CONTRATISTA DISCREPA CON LOS INFORMES, ASIENTOS Y/O METRADOS DE VALORIZACION DEL SUPERVISOR DE OBRA Y EN CONSECUENCIA CON LA ENTIDAD. SUPERVISOR. - EL SUPERVISOR DISCREPA CON LOS INFORMES, ASIENTOS Y/O METRADOS DE VALORIZACION DEL RESIDENTE DE OBRA EN CONSECUENCIA CON EL CONTRATISTA, DE LA MISMA FORMA DISCREPA CON LA ENTIDAD POR ALGUNA PENALIDAD IMPUESTA POR ESTA A LA SUPERVISION.

R-28.- PERIODO DE LLUVIAS PROLONGADAS Y/O DE GRAN INTENSIDAD DURANTE EJECUCION DE LA OBRA. - ESTE RIESGO SI CORRESPONDE ASIGNARLE TANTO A LA ENTIDAD COMO A LA CONTRATISTA. DADO QUE, EN EL CASO DE LLUVIAS PROLONGADAS Y/O DE GRAN INTENSIDAD

*DURANTE EJECUCION DE LA OBRA. LA ENTIDAD DEBE RECONOCER LA SOLICITUD DE PARALIZACION DE OBRA O SUSPENSIÓN DE PLAZO POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ESTO EN CONSECUENCIA PUEDE LLEVAR A RECONOCIMIENTO DE GASTOS A FAVOR DEL CONTRATISTA SIN EMBARGO ALGUNAS ENTIDADES NO RECONOCEN TAL GASTO. EN EL CASO DEL CONTRATISTA AL NO RECONOCERLE LA ENTIDAD SUS GASTOS DEBIDO A LA PARALIZACION POR ESTOS EVENTOS CLIMATOLOGICOS LA CONTRATISTA PUEDE DISCREPAR Y SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO DE TALES GASTOS.*

**A fin de subsanar dicha pregunta, se Anexa el Archivo en pdf, denominado "2.2 ANEXO N° 03 - GESTION DE RIESGOS.pdf" con 04 folios. (...)"**. (Lo subrayado y resaltado son agregados)

- 3.29. En ese sentido, corresponde que en la nueva convocatoria del procedimiento de selección objeto del presente análisis, la Entidad incluya toda la información de manera congruente, correspondiente a la gestión de riesgos conforme a la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, en el expediente técnico de obra del formulario SEACE.

#### **Otros documentos del Expediente Técnico de Obra:**

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

- Partida: Plan de monitoreo arqueológico
- Partida: Plan de monitoreo ambiental
- Cálculo de costo hora hombre vigente
- Diseño de pavimento

Por lo que, considerando que dicha información podría formar parte del expediente técnico de obra, la Entidad deberá evaluar el contenido del mismo y publicar dichos documentos, de corresponder, con ocasión de la nueva convocatoria.

- 3.31. 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.

## **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 la 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** Se recuerda al Titular de la Entidad que el presente informe IVN no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.
- 4.6** 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, y, a tal efecto, deberá coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.
- 4.7** 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, 5 de diciembre de 2024

Código: 6.13