

INFORME IVN N° 039-2024/DGR

Entidad:	Gobierno Regional de Junín Sede Central
Procedimiento:	Licitación Pública N° 24-2023-GRJ/CS-1, convocada para la: “Ejecución de saldo de la obra: mejoramiento de la carretera departamental JU-103 Tramo: Emp. PE-22 A Palca - Tapo - Antacucho - Ricran - Abra Cayan - Yauli - Pacan - Emp. Pe-3s A Jauja - Región Junín - III Etapa, con CUI 2329618”
Referencia:	a) Expediente N° 2024-0034855. b) Expediente N° 2024-0039313.

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 13¹ de marzo de 2024 y subsanado el 21² de marzo 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 el participante **INVERTIR CONSTRUCTORES 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.

1. ANTECEDENTES

- 1.1** El 29 de diciembre de 2023, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)³ las Bases de la convocatoria del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2** Del 30 de diciembre de 2023 al 11 de marzo de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3** El 01 de marzo de 2024, se registró el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4** El 06 de marzo de 2024, el participante **INVERTIR CONSTRUCTORES S.A.C.** presentó ante la Entidad su solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e Integración de Bases.
- 1.5** El 13 de marzo de 2024, se recibió la documentación de la referencia a), mediante el cual se puso en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases.

Sin embargo, mediante notificación electrónica N° 1 de fecha 19 de marzo de 2024, este Organismo Técnico Especializado solicitó información a la Entidad a efectos de contar con toda la documentación del expediente de contratación e información

¹ Expediente N° 2024-00034855.

² Expediente N° 2024-0039313.

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

complementaria; ante lo cual, con fecha 21 de marzo de 2024, la Entidad remitió la información solicitada mediante documentación de la referencia b).

2. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- Reglamento de la Ley No 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, “Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección - Ley 30225”.
- Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, “Emisión de pronunciamiento”.
- Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”.
- Manuales de Usuario, Listados y otros documentos sobre el registro de información en el SEACE V3.0.

3. ANÁLISIS

- 3.1. De conformidad con lo establecido en el numeral 72.10 del artículo 72 del Reglamento, el pronunciamiento que emite el OSCE se encuentra motivado e **incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las Bases.**
- 3.2. Para tal efecto, en el numeral 6.1 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD, se dispone que el OSCE emite pronunciamiento dentro del ámbito de su competencia, siendo de exclusiva responsabilidad de la Entidad convocante, la determinación de las características técnicas, términos de referencia o expediente técnico de obra que conforman el requerimiento.
- 3.3. Al respecto, resulta importante señalar que en el caso de obras, el “Expediente Técnico de Obra” es parte integrante de las Bases, toda vez que éste comprende un conjunto de documentos que contiene la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, **estudio de suelos**, estudio geológico, de impacto ambiental 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. 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 obra, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, el cual debe ser publicado de forma completa 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 normativos, se desprende que el expediente técnico es un conjunto de documentos necesarios para la convocatoria de los procedimientos de selección de obras, debido a que éste contiene información relevante para la ejecución de la misma. Por ello, éste 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.
- 3.7. Dicho lo anterior, es conveniente señalar que el OSCE mediante Comunicado N° 017-2020, a fin de impulsar una mayor transparencia y eficiencia en la contratación y ejecución de las obras públicas, hizo de conocimiento público la obligatoriedad del uso de nuevas funcionalidades del SEACE para el registro del expediente técnico de obra y el cuaderno de obra digital.
- 3.8. Asimismo, corresponde señalar que los usuarios u operadores del SEACE son responsables de registrar la información que corresponde y de manera integral, conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, normas especiales y demás disposiciones que establezcan obligaciones de su registro en el SEACE, siendo que la ausencia de parte o la totalidad de la información constituye una distorsión del acceso a la información pública en la contratación estatal.
- 3.9. Ahora bien, en el marco de la revisión efectuada al presente procedimiento de selección, este Organismo Técnico Especializado ha advertido la necesidad de abordar el siguiente aspecto relacionado con el expediente técnico de la obra materia de análisis:

Respecto al “Estudio de mecánica de suelos”:

- 3.10. De la revisión del apartado correspondiente a “Estudios Técnicos” de la sección 3 del formulario electrónico del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se advierte que la Entidad adjuntó doce (12) archivos, conforme al siguiente detalle:

Imagen N° 1: Extracto del apartado “Estudios técnicos”

Seccion 1 Seccion 2 Seccion 3 Seccion 4				
DETALLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA				
Estudios Técnicos				
Ver Lista Completa				
Nro	Nombre del estudio	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	ESTUDIOS IMPC. AMBIENTAL	3.6.3 Estudio de impacto ambiental.rar	29/12/2023 18:59:10	1583.72
2	ESTUDIOS GEOLOGICO	3.6.4 Estudio Geologico.rar	29/12/2023 18:59:10	57946.19
3	ESTUDIOS GEOLOGICO	3.6.5 Estudio Hidrologico.rar	29/12/2023 18:59:10	25921.54
4	ESTUDIOS DE TRAFICO	3.6.6 Estudio de Trafico.rar	29/12/2023 18:59:10	10660.91

5	SEÑALIZACION VIAL	3.6.7 Señalización y seguridad vial.rar	29/12/2023 18:59:10	5900.85
6	ESTUDIO DE CANTERA	3.6.8 Estudio de Cantera y Fuente de Agua ok ok.rar	29/12/2023 18:59:10	7717.86
7	DISEÑO DE PAVIMENTO	3.6.9 Diseño de Pavimento.rar	29/12/2023 18:59:10	3423.73
8	INVENTARIO	3.6.10 Inventario de estructuras existentes.rar	29/12/2023 18:59:10	30020.45
9	DISEÑO GEOMETRICO	3.6.11 Diseño Geometrico.rar	29/12/2023 18:59:10	1625.36
10	OBRAS DE ARTE	3.6.12 Obras de arte.rar	29/12/2023 18:59:10	9793.87
11	OBRAS DE ARTE	3.6.13 Estudio Geofísico.rar	29/12/2023 18:59:10	6835.63
12	SENSIBILIZACION	3.6.14 Informe de Sensibilización.rar	29/12/2023 18:59:10	18364.37

Ahora bien, de la revisión de los documentos consignados en la sección correspondiente a los “Estudios técnicos”, se advierte que no se evidenciaría el “Estudio de Suelos” de la obra.

- 3.11.** Ante ello, mediante Notificación Electrónica de fecha 19 de marzo de 2024, se solicitó a la Entidad indicar la ubicación del “Estudio de Suelos” dentro del Expediente Técnico de obra publicado en el SEACE, y de no haberse publicado se remita dicho estudio.
- 3.12.** En respuesta, la Entidad, mediante el Informe Técnico N° 04-2024-GRJ-CS/LP 24 de fecha 21 de marzo de 2024, remitió el Informe Técnico N° 456-2024-GRJ/GRI/SGE, indicando sobre el “Estudio de Suelos”, lo siguiente:

“(…)

2.4. Otros documentos del expediente técnico de obra

Los estudios en mención se han desarrollado en la fase inicial para asegurar la calidad del expediente técnico, por ser estudios básicos para la continuidad de los demás componentes, dichos estudios han sido motivo para la generación de los estudios de hidrología, geología, estudio de canteras, diseño de pavimentos, estudio geofísico, diseño geométrico, señalización y otros.

El resultado del estudio de topografía y el estudio de mecánica de suelos, han sido plasmado en su totalidad en los planos adjuntos en la sección 2 (planos de ejecución de obra - 07. TOPOGRAFIA.rar - 10. GEOTECNIA.rar) del presente proceso de selección, planos que evidencian todas las características obtenidas en campo, el cual puede ser verificado y compatibilizado, por lo que no se estaría obviando información necesaria para el análisis de los participantes.

La concepción técnica de los estudios tanto de topografía como de mecánica de suelos está garantizada con los planos, por presentar todos los datos obtenidos de las zonas de influencia del proyecto.

Lo señalado no altera para la formulación de la oferta de los postores, además, sin perjuicio de ello, se remite la información solicitada que forma parte del expediente técnico.

Así mismo debido a que los archivos son de capacidad de 800 MB, se recomienda revisar en la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/drive/folders/1MLTE7afllS9VPHO_Rn4ksMGmDkQDyt_h?u_sp=sharimg”.

* El subrayado es agregado

De lo expuesto se advierte que la Entidad mediante informe precisó que la concepción técnica de los estudios tanto de topografía como de mecánica de suelos está garantizada con los planos, por presentar todos los datos obtenidos de las zonas de influencia del proyecto, asimismo, adjuntó información relativa al estudio de suelos.

Así, se evidencia que el estudio de suelos **no se encontraba como parte del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, desde la etapa de convocatoria del presente procedimiento.**

- 3.13. Dicho lo anterior, es conveniente indicar que el “Estudio de Suelos”, es un estudio que permite conocer las propiedades físicas y mecánicas del suelo, la composición estratigráfica, entre otros; a través del cual se determina la resistencia del terreno sobre el que se desplantan las construcciones de ingeniería, el mismo que sirve de base para construir obras como proyectos de transitabilidad vial, por lo que, el buen desarrollo de este estudio garantiza un adecuado diseño.
- 3.14. Así, considerando la naturaleza de la obra, dicho documento permitiría determinar con precisión las condiciones y alcances en las que se ejecutará la misma.
- 3.15. De manera que, dada la relevancia de la información que contendría el documento señalado, se desprende que, debió ser difundido 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.
- 3.16. 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.
- 3.17. Por todo lo expuesto y atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley, **resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de la Pública N° 24-2023-GRJ/CS-1, a efectos de que se corrija el vicio advertido, debiendo retrotraerse a la etapa de la convocatoria**; sin perjuicio de adoptar las acciones correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley, así como impartir las directrices pertinentes a fin de evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección.
- 3.18. 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/CD⁴.
- 3.19. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de la revisión del contenido del expediente técnico de obra, se advierte lo siguiente:

Respecto al Estudio de Impacto Ambiental

- 3.20. De la revisión del documento “RD 127-2020 DIA JUNIN.PDF” consignado en el apartado “Estudios Técnicos” de la sección 3 del expediente técnico de obra, publicado en el SEACE, se aprecia que solo se consideró la resolución de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no se consignó la Declaración de

⁴ En caso se adviertan vicios de nulidad que generen la sustracción de la materia, se emitirá el oficio que disponga las medidas correctivas del caso.

Impacto Ambiental correspondiente; aspecto que vulneraría el Principio de Transparencia.

- 3.21. En virtud a ello, mediante la notificación electrónica de fecha 19 de marzo de 2024, se solicitó a la Entidad información al respecto; ante lo cual, la Entidad alcanzó el Informe Técnico N° 04-2024-GRJ-CS/LP 24 de fecha 21 de marzo de 2024, a través del cual remitió el Informe Técnico N° 456-2024-GRJ/GRI/SGE, indicando lo siguiente:

“2.2. Estudio de Impacto Ambiental:

La Declaración de impacto ambiental que motivo la aprobación del DIA con Resolución Directoral N° 127-2020 -MTC/16, es un informe legal aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes el cual es insustituible, el cual puede ser consultado en el portal de transparencia para su verificación.

Indicar que la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley N° 27446, establece lo siguiente:

"Artículo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental. No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitir las, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente."

El presente proyecto es "ambientalmente viable para su ejecución", porque cuenta con el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado que garantiza el inicio de la obra, por lo que se procede a remitir la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto".

* El subrayado es agregado.

- 3.22. En ese sentido, se emitirá una (1) disposición que el comité de selección deberá cumplir con ocasión de la nueva convocatoria:

- **Publicar** la “Declaración de Impacto Ambiental del proyecto” y actualizar los documentos del Expediente técnico de obra afectos a dicha modificación, de corresponder.

Respecto a la Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/CD)

- 3.23. De la revisión del Anexo N° 03 “Formato para asignar los riesgos” en el apartado “4.3 Riesgo Asignado a”, se advierte lo siguiente:

a) Se han asignado los riesgos tanto a la Entidad como al Contratista: -Riesgos observados: 2.15, 6.05, 7.01, 9.01, 9.03, 10.01, 10.07, 10.08, 11.02,

b) Riesgos que no han sido asignados a la Entidad ni al Contratista. -Riesgos observados: 1.02, 2.06, 4.01, 7.02, 11.04, 11.06, 12.03.

- 3.24. En virtud a ello, mediante la notificación electrónica de fecha 19 de marzo de 2024, se solicitó a la Entidad información al respecto; ante lo cual, la Entidad alcanzó el Informe Técnico N° 04-2024-GRJ-CS/LP 24 de fecha 21 de marzo de 2024, a través del cual remitió el Informe Técnico N° 456-2024-GRJ/GRI/SGE, indicando lo siguiente:

“2.3. Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017 -OSCE/CD)

En referencia a la revisión del Anexo N°03 "Formato para asignar riesgos", en el apartado 4.3 riesgo asignado, se ha realizado las precisiones y correcciones correspondiente, por lo que se remite la versión final de gestión de riesgos”.

* El subrayado es agregado.

- 3.25. En ese sentido, se emitirá una (1) disposición que el comité de selección deberá cumplir con ocasión de la nueva convocatoria:

- **Publicar** el “Anexo N°03 "Formato para asignar riesgos" y actualizar los documentos del Expediente técnico de obra afectos a dicha modificación, de corresponder.

Otros documentos del Expediente Técnico de Obra:

- 3.26. Cabe precisar que, de la revisión del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se advierte la omisión de información relativa al Estudio topográfico y de georeferenciación.
- 3.27. Al respecto, mediante la notificación electrónica de fecha 19 de marzo de 2024, se solicitó a la Entidad información al respecto; ante lo cual, la Entidad alcanzó el Informe Técnico N° 04-2024-GRJ-CS/LP 24 de fecha 21 de marzo de 2024, a través del cual remitió el Informe Técnico N° 456-2024-GRJ/GRI/SGE, indicando lo siguiente:

“(…)

Otros documentos del expediente técnico de obra

Los estudios en mención se han desarrollado en la fase inicial para asegurar la calidad del expediente técnico, por ser estudios básicos para la continuidad de los demás componentes, dichos estudios han sido motivo para la generación de los estudios de hidrología, geología, estudio de canteras, diseño de pavimentos, estudio geofísico, diseño geométrico, señalización y otros.

El resultado del estudio de topografía y el estudio de mecánica de suelos, han sido plasmado en su totalidad en los planos adjuntos en la sección 2 (planos de ejecución de obra - 07. TOPOGRAFIA.rar - 10. GEOTECNIA.rar) del presente proceso de selección, planos que evidencian todas las características obtenidas en campo, el cual puede ser verificado y compatibilizado, por lo que no se estaría obviando información necesaria para el análisis de los participantes.

La concepción técnica de los estudios tanto de topografía como de mecánica de suelos está garantizada con los planos, por presentar todos los datos obtenidos de las zonas de influencia del proyecto.

Lo señalado no altera para la formulación de la oferta de los postores, además, sin perjuicio de ello, se remite la información solicitada que forma parte del expediente técnico.

Así mismo debido a que los archivos son de capacidad de 800 MB, se recomienda revisar en la siguiente dirección web:

https://drive.google.com/drive/folders/1MLTE7afIS9VPHO_Rn4ksMGmDkODyt_h?u_sp=sharing

* El resaltado es agregado.

En ese sentido y acorde a lo señalado en su informe, con ocasión de la nueva convocatoria, la Entidad deberá:

- **Verificar** que en el Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se incluya el Estudio topográfico y de georeferenciación.

- 3.28. Finalmente, corresponderá a la Entidad verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación –lo cual incluye el expediente técnico- a efectos de cautelar: i) el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación, y, ii) que se registre en el SEACE el Expediente Técnico de Obra completo.

IV CONCLUSIONES

- 4.1 Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de 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 Finalmente, considerando que el servicio de emisión de pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases, no sería efectivamente prestado por el OSCE, el participante podrá solicitar la devolución de la tasa administrativa, siendo que para tal efecto deberá coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.

Jesús María, 10 de marzo de 2024