



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas



Firmado digitalmente por GUTIERREZ  
CABANI Ana Maria FAU  
20419026809 soft  
Director(A) De Gestión De Riesgos  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 03.11.2023 07:53:23 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Jesús María, 03 de Noviembre del 2023

OFICIO N° D006789-2023-OSCE-DGR

Licitación Pública n.° 2-2023-GRP-GSRLCC-G-1

**Ref.:** a) Trámite Documentario n.° 2023-25472210-PIURA  
b) Trámite Documentario n.° 2023-25497110-PIURA

Señor:

**Lenín Antonio Talledo Peña**

Gerente Sub Regional

Gobierno Regional de Piura - Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna

Carretera Sullana - Tambo Grande Km. 1.5

Sullana. -

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se puso en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de consultas u observaciones e integración de la Licitación Pública n.° 2-2023-GRP-GSRLCC-G-1, convocada por el Gobierno Regional de Piura - Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna, para para la contratación de la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la prestación del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera departamental PI-102 tramo: Emp PE-1N (óvalo Turicarami - Jibito) en los distritos de Sullana y Miguel Checa de la provincia de Sullana - departamento de Piura", bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

Sobre el particular, adjunto al presente se servirá encontrar copia del **Informe IVN N.° 117-2023/DGR** el cual contiene el resultado de la evaluación de la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones e integración de Bases, para los fines correspondientes.

Atentamente,

**ANA MARIA GUTIERREZ CABANI**  
Directora de Gestión de Riesgos  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se adjunta: Copia del Informe IVN N.° 117-2023/DGR



Firmado digitalmente por LAURA  
SILVA Anthony David FAU  
20419026809 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 02.11.2023 22:09:55 -05:00



Firmado digitalmente por  
FERNANDEZ DIAZ Ronald Omar  
FAU 20419026809 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 02.11.2023 22:09:38 -05:00



Firmado digitalmente por GUZMAN  
QUINTANA Yesenia Kim FAU  
20419026809 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 02.11.2023 22:09:15 -05:00



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024



## INFORME IVN N° 117-2023/DGR

**Entidad:** Gobierno Regional de Piura - Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna.

**Procedimiento:** Licitación Pública n.º 2-2023-GRP-GSRLCC-G-1, convocada para la contratación de la ejecución de obra: “Mejoramiento de la prestación del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera departamental PI-102 tramo: Emp PE-1N (óvalo Turicarami - Jibito) en los distritos de Sullana y Miguel Checa de la provincia de Sullana - departamento de Piura”.

**Referencia:** a) Trámite Documentario N° 2023-25472210-PIURA  
b) Trámite Documentario N° 2023-25497110-PIURA

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento recibido el 09<sup>1</sup> de octubre de 2023 y subsanado el 19<sup>2</sup> de octubre de 2023, 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), las solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u observaciones e Integración de Bases, presentada por los participantes **Corporación Yeira Z&P S.A.C.** y **Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A.C.**, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley No 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 y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

### I. ANTECEDENTES

- 1.1 El 24 de julio de 2023, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las Bases Administrativas del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2 Del 25 de julio al 09 de agosto de 2023, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3 El 29 de septiembre de 2023, se registró el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4 El 04 y 05<sup>3</sup> de octubre de 2023 los participantes **Corporación Yeira Z&P S.A.C.** y **Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A.C.** respectivamente, presentaron ante la Entidad sus solicitudes de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e Integración de Bases, respectivamente.

<sup>1</sup> Mediante Trámite Documentario N° 2023-25472210-PIURA

<sup>2</sup> Mediante Trámite Documentario N° 2023-25497110-PIURA

<sup>3</sup> Con relación a lo expuesto, cabe precisar que, el participante Contratistas Generales Cotomar del Perú S.A.C., presentó ante la Entidad su solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego de absolucón de consultas u observaciones y Bases integradas con fecha 05 de octubre de 2023, el cual excede el plazo de tres (3) días hábiles luego de la absolucón del pliego e integracón de Bases, establecido en el numeral 72.8 del artículo 72 “Consultas, observaciones e integracón de bases” del Reglamento. En consecuencia, la solicitud de elevación de dicho participante se considera como no presentada.

- 1.5 El 09 de octubre de 2023, el OSCE recibió los formularios de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento con Trámite Documentario N° 2023-25472210-PIURA, para su evaluación correspondiente.
- 1.6 Mediante notificación electrónica de fecha 13 de octubre de 2023 y reiterado en fecha 18 de octubre de 2023, este Organismo Técnico Especializado solicitó información a la Entidad a efectos de contar con toda la documentación del expediente de contratación e información complementaria; ante lo cual ante lo cual, mediante la referencia b), la Entidad remitió información respecto a lo solicitado.

## II. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias.
- Directiva N° 009-2019-OSCE/CD “Emisión de pronunciamiento”.
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras”.
- 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.

## III. ANÁLISIS

- 3.1. En principio, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 72.10 del artículo 72 del Reglamento, el pronunciamiento que emite el OSCE se encuentra motivado e incluye la revisión de oficio sobre cualquier aspecto trascendente de las bases.
- 3.2. Para tal efecto, en el numeral 6.1 de la Directiva N°009-2019-OSCE/CD, se dispone que el OSCE emite pronunciamiento dentro del ámbito de su competencia, siendo de exclusiva responsabilidad de la Entidad convocante, la determinación de las características técnicas y el requerimiento (en caso de obras el expediente técnico).
- 3.3. Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el “expediente técnico” es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, tales como, el plano, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, estudio de suelos, estudio de impacto ambiental, entre otros, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.
- 3.4. Por su parte, 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.

- 3.5. Por otro lado, el artículo 44 de la Ley, establece que el Titular de la Entidad podrá declarar la nulidad de los actos expedidos en el procedimiento de selección, cuando estos provengan de órganos incompetentes, contravengan las normas, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que se expida la etapa a la que se debería retrotraerse el procedimiento.
- 3.6. Aunado a ello, la “nulidad” se aplica como una herramienta o mecanismo para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera afectar la contratación que se pretenda efectuar; lo cual implicaría corregir aquellas deficiencias que podrían alterar las etapas del procedimiento o el resultado del mismo.
- 3.7. Ahora bien, en el marco de la supervisión efectuada al presente procedimiento de selección, convocado con fecha 24 de julio de 2023, este Organismo Técnico Especializado ha advertido la necesidad de abordar el siguiente aspecto:

**A. Respecto al Programa de Ejecución de Obra (CPM):**

- 3.8. De la revisión del archivo denominado '*PRESUPUESTO\_Y\_OTROS.pdf*' incluido en la sección 3 del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se evidencia que este contiene información relativa al 'Diagrama de Gantt y Diagrama de Red' (ver imagen n.º 1); sin embargo, dicha información se encuentra en formato ilegible (ver imagen n.º 2).

*Imagen n.º 1: Extracto del folio 124 del archivo denominado '*PRESUPUESTO\_Y\_OTROS.pdf*'.*



*Imagen n.º 2: Extracto del folio 125 del archivo denominado '*PRESUPUESTO\_Y\_OTROS.pdf*'.*



- 3.9. Ante ello, mediante Notificación Electrónica de fecha 13 de octubre de 2023 y reiterada en fecha 18 de octubre de 2023, se solicitó a la Entidad remitir la información relativa al 'Diagrama de Gantt y Diagrama de Red' en formato legible en su totalidad.
- 3.10. Siendo así que, la Entidad mediante el documento de asunto 'Informe Técnico sobre cronogramas' con fecha 19 de octubre de 2023, se pronunció sobre la solicitud de la información relativa al 'Diagrama de Gantt y Diagrama de Red' y remitió el archivo

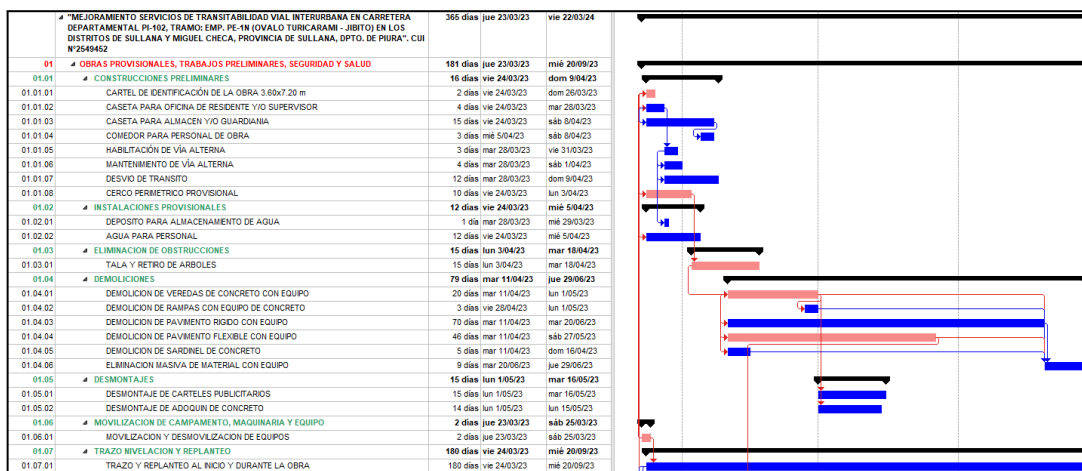
denominado 'CRONOGRAMA GENERAL.mpp' (ver imagen n.º 3), indicando además lo siguiente:

"(...)

*Dicho lo anterior se informa que siendo contando con la lámina de los cronogramas de la programación de la obra, estos se han escaneado de manera uniforme en una sola lamina, con la finalidad de que no se desnaturalice la información, sin embargo esto puede ser limitable para que los postores puedan observar legiblemente la información, por lo que se cree conveniente anexar el editable de dicho documento (formato MS-PROJECT), con la finalidad de que cada postor pueda corroborar de manera legible y transparente la información.*

"...)"

**Imagen n.º 3: Extracto del archivo denominado 'CRONOGRAMA GENERAL.mpp'.**



Así pues, con ello se confirma que la información relativa al 'Diagrama de Gantt y Diagrama de Red' corresponde a la 'Programación de obra' del presente procedimiento.

- 3.11. De lo expuesto en los párrafos precedentes, queda claro que el Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE no incluyó el "Programa de ejecución de obra" desde la etapa de convocatoria de manera legible.
- 3.12. Dicho lo anterior, cabe precisar que, el programa de ejecución de obra, según la definición del Reglamento, es la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse, siendo que, dicho documento se elabora aplicando el método CPM y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado. Además, permite determinar la ruta crítica, que se define como la secuencia programada de las partidas de una obra, cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.
- 3.13. En tal sentido, se aprecia que el "Programa de ejecución de obra" es un documento que debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE con la publicación del expediente técnico, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; 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 u observaciones al respecto.
- 3.14. En tal sentido, corresponde señalar que, en el presente procedimiento de selección no se ha cumplido con publicar el expediente técnico de obra completo desde la convocatoria, 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.

## B. Respecto al Estudio de Mecánica de Suelos:

**3.15.** De la revisión, del índice publicado en el apartado “Índice del Expediente Técnico” de la sección 2 del formulario electrónico del Expediente Técnico de Obra publicado en SEACE, se aprecia que se estaría incluyendo al “Estudio de mecánica de suelos”, conforme al detalle siguiente:




**3.16.** De la revisión del archivo denominado '*ESTUDIOS VARIOS.pdf*' incluido en la sección 3 del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se evidencia que este contiene información relativa al 'Diseño geométrico vial' (página 1-41), 'Estudio de topografía' (página 42-161), 'Estudio de señalización y semaforización' (página 162-169), 'Estudio de obras de saneamiento' (página 170-189), 'Plano cuencas' (página 190-191), 'Análisis de riesgo' (página 192-218) y 'Estudio de impacto ambiental' (página 219-262); sin embargo, no se evidencia la inclusión del 'Estudio de mecánica de suelos', máxime si además se revisó todos los extremos del expediente técnico de obra.

**Imagen n.º 4:** Extracto del folio 124 del archivo denominado '*PRESUPUESTO\_Y\_OTROS.pdf*'.

Estudios Técnicos				
Nro	Nombre del estudio	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	ESTUDIOS VARIOS	ESTUDIOS TECNICOS.pdf	24/07/2023 18:00:00	21697.35

**3.17.** Por otra parte, de la revisión del comprimido correspondiente a las bases integradas por la Entidad, se evidencia que este contiene entre otros, el archivo denominado '10 TOMO.pdf'.

**Imagen n.º 5:** Extracto del folio 124 del archivo denominado '*PRESUPUESTO\_Y\_OTROS.pdf*'.

Lista de Documentos				
Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación
1	Convocatoria	Bases Administrativas	 (2173 KB)	24/07/2023 18:45
2	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	 (1 KB)	29/09/2023 22:40
3	Integración de las Bases	Bases Integradas	 (378000 KB)	29/09/2023 22:41

Así pues, de la revisión de las páginas 341 a la 457 del archivo denominado '10 TOMO.pdf' se evidencia que este incluye el 'Estudio de mecánica de suelos'.

**Imagen n.º 6:** Extracto del folio 341 del archivo denominado '*10 TOMO.pdf*'.





- 3.18. De lo expuesto se advierte que el expediente técnico sí contaría con el “Estudio de Mecánica de suelos”, sin embargo, acorde a lo expuesto, este no ha sido publicado en la ficha electrónica del SEACE sino hasta la etapa de integración de bases. En tal sentido, se evidencia que **la Entidad ha omitido registrar el “Estudio de mecánica de Suelos” como parte del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, desde la etapa de convocatoria del presente procedimiento.**
- 3.19. Dicho lo anterior, es conveniente indicar que el “Estudio de Mecánica 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 pavimentación, por lo que, el buen desarrollo de este estudio garantiza un adecuado diseño.
- 3.20. Así, considerando la naturaleza de la obra, dicho documento permitiría determinar con precisión las condiciones y alcances en las que se ejecutará la misma.
- 3.21. 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 u observaciones al respecto.
- 3.22. 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.
- 3.23. **Por tanto, considerando las deficiencias señaladas en los literales A y B en el análisis del presente informe y atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley, resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de la Licitación Pública n.º 2-2023-GRP-GSRLCC-G-1, a efectos de que se corrija los vicios advertidos, debiendo retrotraerse a la etapa de 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.
- 3.24. 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.º 009-2019-OSCE/CD<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> 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.

3.25. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de la revisión del contenido de las Bases Integradas por la Entidad, se observa lo siguiente:

▪ **Protocolos sanitarios**

De la revisión del numeral 4.1 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se establece que las Entidades públicas, antes de convocar procedimientos de selección, deben adecuar el expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes.

Al respecto, se aprecia que, el procedimiento de selección objeto de análisis, se convocó con fecha 24 de julio de 2023, el cual, debería regirse bajo los alcances de lo establecido en la Resolución Ministerial N.° 031-2023-MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP "Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2", vigente desde el 12 de enero de 2023.

Ahora bien, de la revisión de las Bases Integradas del procedimiento de selección objeto de análisis, se aprecia que la Entidad, dentro del numeral 1.12. Base Legal, capítulo I de la sección específica de las bases integradas, ha hecho referencia a la Directiva Administrativa N°321-MINSA/DGIESP-2021.

Al respecto, mediante el documento de asunto 'Informe Técnico sobre protocolos sanitarios' de fecha 19 de octubre de 2023, la Entidad indicó lo siguiente:

"(...)

*En las Bases Integradas del procedimiento de selección objeto de análisis, se puede apreciar que esta Entidad, dentro del numeral 1.12. Base Legal, capítulo I de la sección específica de las bases integradas, ha hecho referencia a la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-CoV-2, **sin embargo se pone en conocimiento que este error material ha sido involuntario, debiendo ser Directiva Administrativa N° 339 MINSA/DGIESP "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2"**.*

*Es preciso indicar que ambas directivas se refieren al mismo objetivo, que es Establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2, por lo que se ratifica lo mencionado en el párrafo anterior.*

*(...)"*

En ese sentido y acorde a lo expuesto con precedencia, con ocasión de la nueva convocatoria, la Entidad deberá:

- **Adecuar** la normativa sanitaria vigente, en el numeral 1.12. Base Legal, capítulo I de la sección específica de las bases.
- **Evaluar** si el requerimiento corresponde incluir el plan COVID-19 y su implementación, considerando que el 25 de mayo de 2023 culminó el estado de emergencia.

▪ **Otras penalidades**



**3.26.** Al respecto, de la revisión del acápite referido a las “Penalidades aplicables” incluido en el numeral 3.1, capítulo III, sección específica de las bases integradas del presente procedimiento, se aprecia, entre otros, lo siguiente:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	(...)	(...)	(...)
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
3	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.
(...)	(...)	(...)	(...)
14	En cuanto no entrega en los plazos determinados por el reglamento los documentos propios de la ejecución de la obra, tales como: calendarios de ejecución, informe de revisión de expediente técnico, etc.	0.5 UIT por cada día.	Según informe del del Inspector o Supervisor y/o funcionario de la Entidad.

**Penalidad n.º 2 y n.º 3:** De la revisión del supuesto de penalidad n.º 2, se advierte que se está penalizando, el no cumplir con la ejecución de la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido.

Ahora bien, de la revisión del supuesto de la penalidad n.º 3, se advierte que se está penalizando, en caso culmine la relación contractual y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

Sin embargo, cabe precisar que el supuesto de la penalidad n.º 3 equivale a que el personal no esté “debidamente sustituido”, por lo cual el referido supuesto podría ya estar incluido en la penalidad n.º 2.

**Penalidad n.º 14:** De la revisión del supuesto de penalidad n.º 14, se advierte que se está penalizando la entrega fuera de plazos de los documentos tales como “calendarios de ejecución, informe de revisión de expediente técnico, etc.”. Sin embargo, cabe precisar que el término “etc.” corresponde a una expresión subjetiva.

Al respecto, mediante el documento de asunto ‘Informe Técnico sobre penalidades’ de fecha 19 de octubre de 2023, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…)

*Respecto la PENALIDAD N° 02, se refiere a que el contratista incumpla con la obligación contractual con su personal ofertado, sea la presentación de los informes técnicos de estos o cualquier otro pronunciamiento relevante a la ejecución de la obra, la presencia en la obra, etc. Sin embargo, estos profesionales ofertados también pueden ser sustituidos (previa aprobación de la entidad, estos deben cumplir con los requisitos establecidos en las bases integradas), donde estos nuevos profesionales también deben de participar activamente en la obra.*

*Respecto la PENALIDAD N° 03, se refiere a que el contratista ha realizado el cambio de profesionales ofertados y estos estén siendo parte activa en la ejecución de la obra, sin haber tenido el pronunciamiento respectivo de la entidad, además que estos no cumplan con los requisitos establecidos en las bases integradas.*

Respecto la PENALIDAD N° 014, se refiere a que el contratista incumpla con los plazos para entregar su pronunciamiento o solicitudes referentes a la ejecución de la obra.

Se tiene que este punto de otras penalidades se debe respetar, para tener un monitoreo efectivo en la ejecución de la obra.  
(...)"

De lo expuesto, cabe detallar que la penalidad n.º 2, misma que se encuentra como penalidad obligatoria en las bases estándar aplicables al presente procedimiento, está referida a penalizar el incumplimiento de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido, sin que ello tenga relación con la 'presentación de informes técnicos o cualquier otro pronunciamiento' tal como precisa la Entidad.

### **Procedimiento de penalidad:**

Al respecto, las Bases Estándar aplicables al presente procedimiento de selección establecen lo siguiente:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	(...)	(...)	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	(...)		

Ahora bien, de la revisión de todas las penalidades consideradas, se advierte que el procedimiento no está acorde al texto previsto de las bases estándar.

En ese sentido y acorde a lo expuesto con precedencia, con ocasión de la nueva convocatoria, la Entidad deberá:

- **Suprimir** la penalidad n.º 3.
- **Reformular** el supuesto de la penalidad n.º 14, evitando el uso de expresiones subjetivas como el término 'etc.'.
- **Adecuar** el procedimiento de todas las penalidades incluidas, acorde a lo señalado en las bases estándar aplicables, las cuales precisan que deberá considerarse lo siguiente: "Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA]".

### **Equipamiento Estratégico**

- 3.27. Al respecto, las bases estándar aplicables al presente procedimiento, señalan que "Se debe consignar aquel equipamiento (equipo y/o maquinaria que se extrae del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecución de la obra, concordante con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico".

En relación a ello, de la revisión del numeral 2.1. "Maquinaria y equipo mínimo" correspondiente al numeral 3.1, capítulo III, sección específica de las bases integradas, se aprecia entre otros, lo siguiente:

7	RETROEXCAVADOR S/ORUGA 195-2.25HP 30Y3	2
---	--	---

Ahora bien, de la revisión del literal A.1 “Equipamiento estratégico” correspondiente a los ‘Requisitos de calificación’ del capítulo III, sección específica de las bases integradas, se aprecia lo siguiente:

7	RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3	2
---	---	---

Ahora bien, de la revisión de la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo incluida en la sección 3 del expediente técnico de obra publicado en la plataforma del SEACE, se evidencia lo siguiente:

Extracto del listado de insumos del ETO:

03011700020010	RETROEXCAVADOR S/ORUGA 80-110HP 0.5-1.3Y
----------------	--

Al respecto, mediante el documento de asunto ‘Informe Técnico sobre equipamiento estratégico’ de fecha 19 de octubre de 2023, la Entidad indicó lo siguiente:

“(…)

*Dicho lo anterior se informa que con respecto a este punto se uniformiza la siguiente maquinaria y/o equipo que es:*

7	RETROEXCAVADOR S/ORUGA 195-2.25HP 30Y3	2
---	--	---

(…)”

De lo señalado por la Entidad, se concluye que la denominación que se debe mantener para el equipo referido, es la que se incluye en el numeral 3.1, capítulo III, sección específica de las bases; por lo que con ello se colige que lo señalado en el expediente técnico de obra y en el numeral 3.2 del extremo referido de las bases, se encuentra errado.

En ese sentido y acorde a lo expuesto con precedencia, con ocasión de la nueva convocatoria, la Entidad deberá:

- **Uniformizar** la denominación del equipamiento estratégico acorde a lo señalado en la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. Caso contrario deberá adecuarse el expediente técnico de obra acorde a la capacidad y potencia de los equipos o maquinarias necesarias para el requerimiento de la obra.

#### ▪ Respecto a la colegiatura

- 3.28.** Al respecto, la Opinión n.º 220-2017/DTN establece que, la acreditación de la colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave” debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Así, de la revisión de las Bases, se advierte que en el capítulo III, numeral 3.2 para la “Formación académica del personal clave”, la Entidad estaría exigiendo que el personal se encuentre “colegiado”; lo cual no se condice con la normativa de compras públicas.

En ese sentido, con ocasión de la nueva convocatoria, la Entidad deberá:

- **Suprimir** el texto “colegiado” de la “Formación Académica del plantel profesional clave”, correspondiente al Capítulo III, Sección Específica de las bases.
- **Deberá tenerse en cuenta** que la acreditación de la colegiatura de los profesionales que conforman el “personal profesional clave” debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

▪ **Gestión de riesgos (ETO)**

- 3.29. De la revisión del archivo denominado '*RIESGOS.pdf*' incluido en la sección 3 del expediente técnico de obra publicado en el SEACE, se evidencia que dentro del anexo n.º 3 se incluye entre otros, el riesgo denominado 'RIESGO DE DESMORONAMIENTO EN LA ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRAS'; sin embargo, en el anexo n.º 1 no se evidencia el formato del referido riesgo, sino un riesgo denominado 'ACCIDENTES DEL PERSONAL OBRERO Y TERCEROS'.

Por otra parte, en el folio 13 del referido documento, se incluye un listado de 11 riesgos los cuales no se relacionan con los formatos del anexo n.º 1 y n.º 3.

De lo expuesto, se evidencia incongruencias entre el formato n.º 1 y n.º 3. Aunado a ello, se evidencia una incongruencia con la lista adicional de riesgos.

Al respecto, mediante el documento de asunto 'Informe Técnico sobre anexos en gestión de riesgos' de fecha 19 de octubre de 2023, la Entidad indicó que “*se anexa la documentación en asunto, debidamente corregido*”.

En ese sentido y acorde a lo expuesto con precedencia, con ocasión de la nueva convocatoria, la Entidad deberá:

- **Verificar** que dentro de la información referida a la “Gestión de Riesgos” se incluyan los anexos n.º 1 y n.º 3, los cuales deberán guardar congruencia entre sí.

▪ **Respecto a otros documentos del Expediente Técnico de Obra**

- 3.30. De la revisión de oficio realizada al Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se advierte la omisión de información relativa a:

- Partida: Plan de monitoreo arqueológico (costos dentro del presupuesto).
- Plan de monitoreo arqueológico.
- Estudio de señalización y seguridad vial.

Al respecto, mediante el documento de asunto 'Informe Técnico sobre estudios en expediente técnico' de fecha 19 de octubre de 2023, la Entidad indicó lo siguiente:

***Respecto a la partida (costos dentro del presupuesto) y 'Plan de monitoreo arqueológico':***

*“(…)”*

*Esta partida no ha sido considerada dentro del valor referencial de la hoja del presupuesto ya que el proyecto en estudio denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102, TRAMO: EMP. PE-1N (OVALO TURICARAMI - JIBITO), EN LOS DISTRITOS DE SULLANA Y MIGUEL CHECA DE LA PROVINCIA DE SULLANA -DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2549452, **es un proyecto que se ejecutara sobre***

una infraestructura pre existente, por tal motivo no es necesario que se hagan actividades relacionadas a este punto.

(...)"

\* Lo subrayado y resaltado es agregado.

**Respecto al estudio de señalización y seguridad vial:**

(...)"

Se anexa estudio de señalización y semaforización, además se anexa el plan de desvío vehicular.

(...)"

De lo expuesto por la Entidad, respecto a la partida y el 'Plan de monitoreo arqueológico', se debe precisar que, mediante la guía de acceso público denominada "¿Qué pasos comprende la solicitud de autorización del PMA?", del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), se señala lo siguiente:

(...)"

Una vez obtenido el CIRA o cuando no haya necesidad de su tramitación (en caso de infraestructura preexistente o en las demás excepciones establecidas en el artículo 56 del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas), se deberá presentar obligatoriamente un Plan de Monitoreo Arqueológico. Al finalizar la ejecución del PMA, se realiza el informe final presentando las acciones de monitoreo ejecutadas, la descripción de las medidas de mitigación y los procedimientos efectuados ante los hallazgos arqueológicos ubicados, de ser el caso, durante los trabajos de remoción de suelos.

(...)"

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

- **Verificar y evaluar** la pertinencia de la inclusión de los costos relativos al 'Plan de monitoreo arqueológico' dentro del presupuesto de obra, considerando lo señalado en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas (Decreto Supremo N° 011-2022-MC). Siendo que de corresponder deberá actualizarse todos los documentos del expediente técnico afectos a modificaciones.
- **Incluir** en el expediente técnico de obra que se publique en la plataforma del SEACE el 'estudio de señalización y semaforización' y el 'plan de desvío vehicular'.

**3.31.** Finalmente, considerando que los temas materia de las absoluciones que fueron verificadas en el presente Informe responden a aspectos técnicos del expediente técnico de obra, corresponde al personal a cargo de la contratación, verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente técnico de obra, a efectos de cautelar el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en la contratación y, de ser el caso, aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley.

## IV CONCLUSIONES

**4.1** Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente; sin perjuicio de adoptar las acciones, adicionales, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del presente Informe IVN.

- 4.2** Corresponde a la Entidad verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación a efectos de cautelar el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación.
- 4.3** Cabe recordar que, la dilación 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** Asimismo, 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, corresponderá la devolución de la tasa administrativa a los recurrentes, siendo que, deberán coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.

Jesús María, 02 de noviembre de 2023.

Código: 6.13 / 6.13, 12.6 (5)



Firmado digitalmente por GUTIERREZ  
CABANI Ana Maria FAU  
20419026809 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 02.11.2023 20:23:21 -05:00