



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Firmado digitalmente por FLORES
BAZAN Miguel Angel FAU
20419026809 soft
Director(A) De Gestión De Riesgos
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.06.2024 21:25:16 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

Jesús María, 20 de Junio del 2024

OFICIO N° D001762-2024-OSCE-DGR

Licitación Pública N° 1-2024-MDO/CS-1

Ref.: a) Tramite documentario N° 2024-27181926-CHICLAYO
b) Expediente N° 2024-0073162

Señor(a)

Alcalde

Municipalidad Distrital de Oyotun

Calle Alfonso Ugarte N° 351 - Oyotún - Chiclayo

Lambayeque. –

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), relativo a la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones y las Bases Integradas formulada por el participante **HIRAM CONSTRUCTORES S.A.C.**, mediante la cual se remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los actuados correspondientes a la Licitación Pública N° 1-2024-MDO/CS-1, convocada por la Municipalidad Distrital de Oyotun, para la contratación de la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en la localidad de Oyotun Canal Huaca de Toro y Canal Collao, del distrito de Oyotun - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque", bajo los alcances de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Sobre el particular, adjunto al presente se servirá encontrar el **Informe IVN N° 068-2024/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 que considere pertinentes en el marco de sus competencias.

Atentamente,

Firmado por

MIGUEL ÁNGEL FLORES BAZÁN

Director de Gestión de Riesgos

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se adjunta: Informe IVN N° 068-2024/DGR

Pág. 1 de 1

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgdvirtual.osce.gob.pe/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf> e ingresando la siguiente clave: **OM5DYUB**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Firmado digitalmente por LAURA
SILVA Anthony David FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.06.2024 19:18:43 -05:00

Firmado digitalmente por GARAY
MORALES Franklin Williams FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.06.2024 16:50:15 -05:00

Firmado digitalmente por SUAREZ
RAMOS Victor Meelano FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.06.2024 16:33:03 -05:00






INFORME IVN N° 068-2023/DGR

Entidad:	Municipalidad Distrital de Oyotún
Procedimiento:	Licitación Pública N° 1-2024-MDO/CS-1, convocada para la contratación de la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en la localidad de Oyotún Canal Huaca de Toro y Canal Collao, del distrito de Oyotún - provincia de Chiclayo - departamento de Lambayeque”
Referencia:	a) T.D. N° 2024-27181926-CHICLAYO b) Expediente N° 2024-0073162

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 27¹ de mayo de 2024 y subsanado el 4² de junio 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 **HIRAM 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, en adelante el “Reglamento”.

I. ANTECEDENTES

- 
Firmado digitalmente por LAURA SILVA Anthony David FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.06.2024 15:42:50 -05:00
- 1.1 El 22 de abril de 2024, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)³ las Bases Administrativas del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2 Del 23 de abril al 8 de mayo de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3 El 15 de mayo de 2024, se registró en el SEACE el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 
Firmado digitalmente por GARAY MORALES Franklin Williams FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.06.2024 15:31:38 -05:00
- 1.4 El 20 de mayo de 2024, el participante **HIRAM 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 27 de mayo de 2024, el OSCE recibió el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, con Trámite Documentario N° 2024-27181926-CHICLAYO, para su evaluación correspondiente.
- 
Firmado digitalmente por SUAREZ RAMOS Víctor Meelano FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.06.2024 15:25:58 -05:00
- 1.6 Este Organismo Técnico Especializado, mediante notificación electrónica N° 1 del 31 de mayo de 2024, publicada en el SEACE, solicitó información a la Entidad a efectos de contar con toda la documentación del expediente de contratación; ante lo cual, con 4 de junio de 2024, **la Entidad remitió parcialmente la información solicitada.**

¹ Hoja de Trámite Documentario N° 2024-27181926-CHICLAYO.

² Expediente N° 2024-0073162.

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

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 2.2. Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias.
- 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.
- 2.7. Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”.

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, 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, este comprende un conjunto de documentos que contiene 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. Al respecto, cabe señalar que, el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establece 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, 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 supervisión 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:

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

- 3.10. De la revisión de la cláusula décima tercera “Asignación de riesgos del contrato de obra” del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases de la convocatoria por la Entidad, se indica lo siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 02. Identificación de Riesgo
Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

1	NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	Fecha																				
2	DATOS GENERALES DEL PROYECTO	Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica																				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS																						
3.1	CÓDIGO DE RIESGO																						
3.2	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO																						
3.3	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	Causa N° 2																				
		Causa N° 3																					
4	ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS																						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	4.2	IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA																				
<table border="1"> <tr> <td>Muy bajo</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>Moderado</td> <td>0.50</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>Muy alto</td> <td>0.90</td> </tr> </table>		Muy bajo	0.10	Bajo	0.30	Moderado	0.50	Alto	0.70	Muy alto	0.90	<table border="1"> <tr> <td>Muy bajo</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>Bajo</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>Moderado</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>0.40</td> </tr> <tr> <td>Muy alto</td> <td>0.80</td> </tr> </table>		Muy bajo	0.05	Bajo	0.10	Moderado	0.20	Alto	0.40	Muy alto	0.80
Muy bajo	0.10																						
Bajo	0.30																						
Moderado	0.50																						
Alto	0.70																						
Muy alto	0.90																						
Muy bajo	0.05																						
Bajo	0.10																						
Moderado	0.20																						
Alto	0.40																						
Muy alto	0.80																						
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO																						
Puntuación del Riesgo (Probabilidad x Impacto)		Prioridad del Riesgo																					
0.000																							
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS																						
5.1	ESTRATEGIA	Minimizar Riesgo	Evitar Riesgo																				
		Aceptar Riesgo	Transferir Riesgo																				
5.2	DISPARADOR DE RIESGO																						
5.3	ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO																						
Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración DNI:		Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo:																					

Fuente: Anexo N° 1.- Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos. Forma parte de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD "Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras"

considera pertinente, de acuerdo a la tabla siguiente:

Tabla 04. Asignación de Riesgo
Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		Nombre del Proyecto	
Número	Fecha	Ubicación	Geográfica		
3. INFORMACIÓN DEL RIESGO					
3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD 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		
			Entidad		
			Contratista		

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNI:

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
Carga Dependencia

Fuente: Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos, de la Directiva N° 012-2017 OSCE/CD.

- 3.11. Al respecto, se aprecia que la Entidad sólo consignó los formatos del Anexo N° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos” y Anexo N° 3 “Asignación de riesgos”; sin embargo, no se aprecia algún contenido dentro de dichos formatos.
- 3.12. Por su parte, en la Sección 3 del formulario electrónico del expediente técnico publicado en el SEACE, en el apartado “Gestión de Riesgos”, se aprecia que se publicó el archivo “GESTION+DE+RIESGO_20240515_222747_074.pdf” y el archivo “RIESGO_20240515_222843_888.pdf”, los cuales deberían contener el análisis de riesgos acorde con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”; sin embargo, se aprecia que el archivo “GESTION+DE+RIESGO_20240515_222747_074.pdf” solo contendría el formato del anexo N° 3 “Asignación de riesgos”, sin presentar algún riesgo en su contenido.

Imagen N° 1: Documentos publicados en la sección 3, apartado “Gestión de Riesgos” y su contenido en la etapa de la convocatoria.


Sección 1	Sección 2	Sección 3	Sección 4
DETALLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA			
Gestión de riesgos			
Nro	Nombre del Archivo	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	GESTION DE RIESGO.pdf	16/05/2024 14:02:17	19892.7
2	RIESGO.pdf	16/05/2024 14:02:17	23207.9

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE OYOTUN CANAL HUACA DE TORO Y CANAL COLLAO DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI N° 3575757

ESTUDIO ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

PROYECTO DE INVERSIÓN: 000225

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE OYOTUN CANAL HUACA DE TORO Y CANAL COLLAO DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI N° 3575757



UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
DISTRITO : OYOTUN

MARZO DE 2024

Ing. Jorge Luis Armasque Parro
Sub Gerente de Infraestructura
SE-PROYECTOS Y PLAN
MUNICIPIO: OYOTUN, Lamb.
MUNICIPIO: OYOTUN, Lamb.

CONSORCIO COLLAO
"Ingeniería y Construcción"
Luis Ernesto Huanda Palacios
APE DE PROYECTOS
CUI: 36182

EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE OYOTUN CANAL HUACA DE TORO Y CANAL COLLAO DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", CUI N° 3575757

8.4. ANÁLISIS DE RIESGO DE LA UNIDAD PRODUCTORA SIN PROYECTO 000166

El ADR es una herramienta que permite la identificación y evaluación de los probables daños y pérdidas ocasionados por el impacto de un peligro sobre la unidad productora. Para realizar el análisis de la unidad productora se debe considerar la escala de nivel de riesgo que se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 11. ESCALA DE NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO

Peligros	Nivel de peligro	Nivel de vulnerabilidad	Nivel de riesgo
Inundaciones	Baja	Baja	Baja
Lluvias intensas	Baja	Baja	Baja
Sismos	Baja	Media	Baja
Sequías	Baja	Baja	Baja

De los resultados de ADR, de la unidad productora sin proyecto, entre el grado de Peligro bajo y el Grado de Vulnerabilidad medio, se concluye que la unidad productora sin proyecto se encuentra expuesto a un Nivel de RIESGO BAJO.

DAÑOS QUE PODRÍA OCASIONAR EN LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

El análisis del riesgo determinó que el sistema de riego está expuesto a la ocurrencia de peligro de inundaciones, lluvias intensas y el área de riego está expuesto a sequías, heladas y plagas (Nivel Alto) y el análisis de vulnerabilidad señaló que la vulnerabilidad es media, en este contexto los daños y pérdidas probables son, entre otros:

CANALES DE RIEGO

- Ruptura del canal en tramos críticos por inundaciones producido de las lluvias intensas.
- Colmatación en tramos críticos.
- Destrucción de caminos de acceso.

ÁREA AGRÍCOLA

- Pérdida de producción agrícola de 539 Ha por interrupción del sistema de riego
- Pérdida de producción agrícola de 539 Ha por sequía, heladas y plagas.
- Pérdida de suelo agrícola por erosión.

9. GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para Para la elaboración del presente informe se ha considerado la directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestión de Riesgos en la planificación de la ejecución de obras y la resolución N° 014-2017-OSCE/CD del Organismo Supervisor de las Contrataciones del estado (OSCE), que establece cuatro procesos a considerar, que se detallan a continuación:

9.1. METODOLOGÍA APLICADA

9.1.1 Identificación de Riesgos

En esta etapa se identifican los riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra. En la siguiente tabla se muestra el resumen de los riesgos que teóricamente pueden presentarse.

CONSORCIO COLLAO
"Ingeniería y Construcción"
Luis Ernesto Huanda Palacios
APE DE PROYECTOS
CUI: 36182

Ing. Jorge Luis Armasque Parro
Sub Gerente de Infraestructura
SE-PROYECTOS Y PLAN
MUNICIPIO: OYOTUN, Lamb.
MUNICIPIO: OYOTUN, Lamb.

ESTUDIO ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

pág. 59

9.1.4 Asignación de Riesgo

Finalmente, para la asignación de riesgo se tendrá en cuenta que parte de los involucrados está en mejor capacidad para administrar el riesgo, el consultor debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, de acuerdo a lo siguiente:

Tabla (64). Asignación de Riesgo

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO		2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO		3. INFORMACIÓN DEL RIESGO		4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS				4.3 RIESGO ASIGNADO	
Número	Fecha	Nombre del Proyecto	Ubicación Geográfica	3.1 CÓDIGO DE RIESGO	3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO	4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN	Entidad	Contratista	
							Mitigar el riesgo	4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN			
							Evitar el riesgo				
							Aceptar el riesgo				
							Transferir el riesgo				

CONSORCIO COLLAO
"Ingeniería y Construcción"
Luis Ernesto Huanda Palacios
APE DE PROYECTOS
CUI: 36182

ESTUDIO ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

pág. 61

Ing. Jorge Luis Armasque Parro
Sub Gerente de Infraestructura
SE-PROYECTOS Y PLAN
MUNICIPIO: OYOTUN, Lamb.
MUNICIPIO: OYOTUN, Lamb.

000164

Nombre y Apellidos del responsable de su elaboración
DNE:

Nombre y Apellidos del responsable de su aprobación
Cargo:
Dependencia:

Fuente: Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos, de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

3.13. Asimismo, de la revisión integral del Expediente Técnico de Obra publicado en SEACE, no se habría encontrado algún documento que contenga el Anexo 3 "Formato para asignar riesgos" de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, debidamente llenado.

3.14. En virtud a ello, mediante la notificación electrónica de fecha 31 de mayo de 2024, se solicitó a la Entidad, entre otros aspectos, i) indicar la ubicación en SEACE donde se publicaron los anexos N° 1, N° 2 y N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, e ii) indicar cuál fue el procedimiento de selección mediante el cual se contrató la elaboración del expediente técnico de la obra materia de

análisis, o, en el caso de que el expediente técnico haya sido elaborado por la Entidad, se deberá remitir el documento mediante el cual se aprobó el expediente técnico de obra. Ante lo cual, la Entidad remitió el Informe N° 168-2024-MDO/SIDUR/JLAF de fecha 4 de junio de 2024, señalando lo siguiente:

“RESPECTO AL PUNTO 3.2 DEL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA B:

*✓ Respecto al procedimiento de selección mediante el cual **se contrató la elaboración del expediente técnico, se indica que fue mediante proceso de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 04-2023-MDO/CS-1.***

*✓ Respecto a la publicación de los anexos N°1, N°2 Y N°3 conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, **se indica que estos formatos no se encuentran publicados en el portal del SEACE del proceso de selección LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2024-MDO/CS, debido a un error material al momento de subir la documentación al sistema, por lo que se procede a adjuntar dicha documentación en digital para ser incorporado en las bases integradas y para conocimiento del comité de selección.***

(...). El resaltado y subrayado son agregados.

- 3.15. De lo anterior, la Entidad señala que por un error material **no habría publicado el anexo N° 1 “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”, anexo N° 2 “Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK” y anexo N° 3 “Formato para asignar los riesgos”** conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD en la convocatoria, y recién, en atención a la notificación electrónica remitida, el área usuaria señala que **se adjuntará** dicha información.
- 3.16. Al respecto, en el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley, se establece que **“en los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según análisis realizado en la planificación. Dicho análisis forma parte del expediente técnico y se realizará conforme a las directivas que se emitan para tal efecto, según los criterios establecidos en el reglamento”**.
- 3.17. Por su parte, cabe señalar que, en el numeral 29.2. del artículo 29 del Reglamento, se establece que **“para la contratación de obras, la planificación incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El análisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en función a: i) su probabilidad de ocurrencia y ii) su impacto en la ejecución de obra”**
- 3.18. Asimismo, el numeral 138.3 del artículo 138 del Reglamento, establece que, tratándose de contratos de obra, se debe incluir cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual.
- 3.19. Así, la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD denominada “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras” establece el uso de los formatos incluidos como Anexo N° 1 (**Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos**), Anexo N°2 (**Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK**), y Anexo N°3 (**Formato para asignar riesgos**), de la referida Directiva.
- 3.20. Adicionalmente, en el Memorando N° 399-2017/DTN, de fecha 31 de julio de 2017 emitido por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, se indica que la obligación de que todo expediente de obra cuente con un análisis de riesgos, resulta aplicable solo para aquellos contratos de obra cuyo expediente técnico haya sido convocado desde el 3 de abril de 2017. Asimismo, con relación a los formatos aprobados mediante la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, se indicó que los mismos resultan

obligatorios para todos aquellos expedientes técnicos convocados a partir del 11 de mayo de 2017.

- 3.21. En ese sentido, la implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras públicas, por lo que, en los contratos de obra se debe identificar y asignar los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la misma, siendo que, las Entidades al elaborar el “Expediente Técnico de Obra” deben incluir un enfoque integral de gestión de riesgos previsibles, conforme a los formatos aprobado por el OSCE desde el 11 de mayo de 2017.
- 3.22. Sobre el particular, cabe precisar que, en el Informe N° 168-2024-MDO/SIDUR/JLAF, se indica que la elaboración del expediente técnico de obra fue realizada proceso de Adjudicación Simplificada N° 04-2023-MDO/CS-1 lo cual corresponde al año 2023, posterior a la publicación de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD; por lo que, **resultaría obligatoria incluir en el Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, el análisis de riesgos y sus respectivos anexos conforme la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.**
- 3.23. No obstante, de la revisión integral del Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico de SEACE en la convocatoria, no se advierte el documento que contenga el Anexo N° 1 (Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos), Anexo N° 2 (Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK), y Anexo N° 3 (Formato para asignar riesgos) de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, correspondiente al enfoque integral de gestión de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, que contemple los siguientes procesos: i) Identificación de riesgos, ii) Análisis de riesgos, iii) Planificación de respuesta a los riesgos y iv) **Asignación de riesgos**; los que permitan identificar qué riesgos se asignan a la “Entidad” y qué riesgos son asignados al “Contratista”, para una mejor administración de los mismos.
- 3.24. Es decir, en el presente procedimiento de selección, no se cumplió con publicar el Expediente Técnico de obra con la información completa desde la convocatoria, puesto que se omitió publicar los Anexos N° 1, N° 2 y N° 3 correspondientes al enfoque integral de gestión de riesgos previsibles de acuerdo a las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución; pese a que dicho documento contiene información relevante para la ejecución de obra, forma parte integrante del Expediente Técnico de Obra, y tiene carácter obligatorio conforme lo previsto en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD y en los documentos del OSCE, más aún, si con dicha información se estaría imposibilitando que los participantes formulen sus consultas y/u sus observaciones al respecto.
- 3.25. Asimismo, 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 la Gestión de Riesgos, conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.
- 3.26. **Por tanto, considerando las deficiencias señaladas 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° 1-2024-MDO/CS-1, a efectos de que se corrijan los vicios advertidos, **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.

- 3.27. 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 No 009-2019-OSCE/CD.
- 3.28. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, de la revisión del contenido del expediente técnico de obra, se observa lo siguiente:

- **Presupuesto de obra y valor referencial**

- 3.29. De la revisión del numeral 1.3 “Valor referencial” del Capítulo I de la Sección Específica de las Bases Integradas, **se aprecia que el monto del valor referencial es S/ 8,261,100.00**, como se muestra en el siguiente detalle:

“(…) 1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende S/ 8, 261,100.00 (Ocho Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Cien 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO 2024

Valor Referencial (VR)	Límites	
	Inferior	Superior
S/ 8, 261,100.00 (Ocho Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Cien 00/100 Soles).	S/ 7,434,990.00 (Siete Millones cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa con 00/100)	S/ 9,087,210.00 (Nueve Millones ochenta y siete mil dscientos diez con 00/100 soles)

(…)”.

- 3.30. En relación a ello, de la revisión del presupuesto de obra publicado en SEACE y la Resolución de Alcaldía N° 075-2024-MDO/A, **se aprecia que el monto del valor referencial es S/ 8,261,099.81**, como se muestra en el siguiente detalle:

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO:

Se detalla la siguiente estructura de costos del expediente técnico:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO	
OBRAS PROVISIONALES	S/. 24,988.29
TRABAJOS PRELIMINARES	S/. 57,255.12
MEJORAMIENTO CANAL HUACA DE TORO (L=5.072 KM)	S/. 4,213,905.89
MEJORAMIENTO CANAL COLLAO (L=2.202 KM)	S/. 1,595,939.45
FLETE	S/. 74,243.62
PLAN DE CAPACITACIÓN	S/. 38,985.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/. 21,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/. 8,199.12
PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA	S/. 33,533.56
COSTO DIRECTO	S/. 6,068,050.05
GASTOS GENERALES (8.37367% C.D.)	S/. 508,118.49
UTILIDAD (7% C.D.)	S/. 424,763.50
SUB TOTAL	S/. 7,000,932.04
I.G.V. (18%)	S/. 1,260,167.77
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	S/. 8,261,099.81
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN (4.753652771% V.R.)	S/. 392,704.00
EXPEDEINTE TECNICO	S/. 207,000.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/. 8,860,803.81

- 3.31. Al respecto, mediante absolución de la consulta u observación N° 6, se aprecia que la Entidad indica que “SE COORIGE EN EL SISTEMA DEL OSCE, LA CUAL SE

VERIFICA EN SE MISMO SISTEMA”, precisando que el “**MONTO DE CORRECTO: S/ 8,262,099.81 SOLES**”.

- 3.32. De lo anterior, no resultaría claro cuál sería el monto del valor referencial, toda vez que hay incongruencia entre las Bases, el presupuesto de obra y la absolución del pliego; por lo que, mediante Informe N° 168-2024-MDO/SIDUR/JLAF remitido con ocasión de la notificación electrónica del 31 de mayo de 2024, la Entidad indicó lo siguiente:

“RESPECTO AL PUNTO 3.1 DEL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA B:

Respecto al VALOR REFERENCIAL se aclara que el monto correcto es de S/8,261,099.81 (Ocho Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Noventa y Nueve con 81/100 soles), el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 075-2024-MDO/A de fecha 08/04/2024, (...)

Respecto a la aclaración realizada del valor referencial correcto, se indica que deberá de corregirse el monto indicado en el numeral 1.3 “Valor referencial” del capítulo I de la Sección Específica de las bases integradas.

(...)”. El resaltado y subrayado son agregados.

- 3.33. Por lo que, con ocasión de la nueva convocatoria del procedimiento de selección, la Entidad deberá **uniformizar** las Bases y expediente técnico de obra, conforme a lo señalado en el Informe N° 168-2024-MDO/SIDUR/JLAF
- 3.34. 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 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, es competencia del Titular de la Entidad iniciar el respectivo deslinde de responsabilidades, así como impartir las directrices pertinentes a fin de que los funcionarios en futuros procedimientos de selección, brinden atención -de manera



Firmado digitalmente por LAURA
SILVA Anthony David FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.06.2024 15:43:02 -05:00



Firmado digitalmente por GARAY
MORALES Franklin Williams FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.06.2024 15:31:50 -05:00



Firmado digitalmente por SUAREZ
RAMOS Victor Meelanio FAU
20419026809 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.06.2024 15:26:32 -05:00

oportuna- a los requerimientos efectuados por este Organismo Técnico Especializado.

- 4.6** Aunado a ello, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente informe IVN no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.
- 4.7** 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, siendo que, para tal efecto, deberá coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.

Jesús María, 19 de junio de 2024

Código: 11.6, 6.2.



Firmado digitalmente por FLORES
BAZAN Miguel Angel FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.06.2024 17:43:31 -05:00