

**Entidad** : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

**Procedimiento** : Licitación Pública N° 19-2023-SEDAPAL-1

**Objeto** : Renovación de red secundaria y conexión domiciliaria de alcantarillado; en el(la) Conjunto Habitacional Palomino distrito de Lima, provincia Lima, departamento Lima.

**Tipo de acción** : Acción de supervisión de oficio aleatoria y/o selectiva

**Expediente ASO:** Expediente ASO N° 100-2023

De manera previa, cabe señalar que, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tiene, entre otras, la función de efectuar “acciones de supervisión de oficio”, de forma aleatoria y/o selectiva, y a pedido de parte de los procesos de contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su Reglamento<sup>1</sup>.

Por ello, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, es la responsable de dirigir la estrategia supervisora del mencionado Organismo, respecto de la actuación de las Entidades contratantes a nivel nacional, mediante acciones de supervisión de oficio, aleatoria y/o selectiva, o a pedido de parte, a partir de la identificación de riesgos.

Además, es conveniente señalar que, en aplicación del inciso b) del artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado y del Plan Anual de Supervisión 2023, se ha dado inicio a la actividad “Acciones de supervisión de Concursos y Licitaciones Públicas”, el cual tiene por objetivo identificar posibles transgresiones normativas y riesgos, en los procesos programados a convocarse y procedimientos de selección convocados a fin de proponer y adoptar medidas correctivas, de corresponder.

## 1. ANTECEDENTES

- Con fecha 20 de febrero de 2023, se aprobó el Plan Anual de Supervisión 2023, en el cual se estableció que esta Subdirección estará a cargo de las acciones de supervisión de Concursos Públicos y Licitaciones Públicas.

<sup>1</sup> Literal b) del artículo 52 de la Ley.

- Con fecha 29 de setiembre de 2023, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)<sup>2</sup> el Resumen ejecutivo y las Bases Administrativas del procedimiento de selección de la referencia.

## 2. BASE LEGAL

- **Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado:**
  - El literal a) del artículo 2: “Principio de Libertad de Concurrencia”.
  - El literal c) del artículo 2: “Principio de Transparencia”.
  - El literal e) del artículo 2: “Principio de Competencia”.
- **Directiva:**
  - Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225”, y sus modificatorias.

## 3. ANÁLISIS

Cabe precisar que, el procedimiento de selección, materia de la acción de supervisión aleatoria y/o selectiva, comprende el resultado de una muestra, por lo cual, la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia, ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio realizada, según el siguiente detalle:

### 3.1 Del contenido del Expediente Técnico de Obra

De la revisión de la documentación del Expediente técnico de obra consignada en el SEACE para los ítems correspondientes, se advierte que no contendría los siguientes documentos:

- Cotización del costo hora-equipos o máquina.
- Cálculo del costo hora-hombre vigente.
- Estudio de Fuentes y Calidad de agua.
- ANEXO N°1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos del estudio de la GESTIÓN DE RIESGOS (Directiva N° 012-2017-OSCE/CD)
- CIRA.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar las siguientes disposiciones:

- **Verificar y evaluar** de manera integral el contenido del expediente de contratación, lo cual incluye el 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 el proceso de contratación.

<sup>2</sup> Dicha plataforma será el medio mediante el que se registrarán todos los actos posteriores señalados en los antecedentes.

- **Cautelar** que toda la información obrante en el Expediente Técnico de la Obra se encuentra de forma clara e inequívoca.

### 3.2 Determinación del valor referencial

De la revisión del presupuesto de obra denominado: "Valor Referencial, Presupuesto y Ppto Comp..pdf" del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se indica que la determinación del valor referencial es al 31/12/2022; no obstante, la fecha precisada en el apartado "presupuesto de obra" del "Detalle del Expediente Técnico de Obra" de la ficha SEACE, se ha consignado la fecha del 02/01/2023, tal como se aprecia a continuación:

S10

Página

f

Presupuesto

Presupuesto 2070144 ETC - CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - C.H. PALOMINO - DISTRITO CERCADO DE LIMA

Cliente Equipo Proyectos (CG: 352)

Costo al 31/12/2022

Lugar LIMA - LIMA - LIMA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	OBRAS PROVISIONALES PARA TODA LA OBRA				404,302.85

Presupuesto de Obra				
Nro	Nombre del Archivo	Fecha de determinación del presupuesto	Fecha de Registro	Tamaño (KB)
1	Valor Referencial, Presupuesto y Ppto Comp..pdf	02/01/2023	29/09/2023 16:34:58	9602.53

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- **Corregir** la fecha consignada en el apartado "presupuesto de obra" del "Detalle del Expediente Técnico de Obra" de la ficha SEACE, de tal manera que se consigne el plazo indicado en el documento de presupuesto de obra, siendo el 31.12.2022.

### 3.3 Seguros

De la revisión del desagregado de gastos generales del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se aprecia la inclusión de los siguientes seguros: i) Póliza de seguro CAR, ii) Póliza SCTR y iii) Póliza de seguro ESSALUD; no obstante de la revisión de Bases, se consignan los siguientes seguros: i) Seguro CAR, ii) **Seguro**

**de responsabilidad civil**, iii) Seguro complementario de trabajo de riesgos, y iv) seguro de vida grupo.

De lo expuesto, se advierte que el Seguro de responsabilidad civil, no estaría en el Desagregado de gastos generales del expediente técnico.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- **Evaluar y Precisar**, por qué el Seguro de responsabilidad civil no se habría considerado dentro de los gastos generales. En caso de ser una omisión debe **incorporarse** en los Gastos Generales del Expediente Técnico de Obra, de lo contrario **suprimir** de las Bases.

### 3.4 Documentos para el perfeccionamiento del contrato

De la revisión del inciso l) del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas por la Entidad, se aprecia lo siguiente:

#### *“2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO*

*El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:*

*(...)*

*i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.*

*j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.*

**k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.**

**l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales **k) l) y m).****

**m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios”**

No obstante, de la revisión de las Bases estándar aplicables a la ejecución de obras, para los documentos para el perfeccionamiento del contrato, se ha establecido lo siguiente:

***“2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO***

*El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:*

*(...)*

*k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.*

*l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.*

*m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.*

*n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k) l) y m).”*

Al respecto, se advierte que lo establecido por la Entidad contravendría con lo indicado en las Bases estándar aplicables a ejecución de obras.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- **Adecuar** el literal l) del numeral 2.3 ‘Requisitos para perfeccionar el contrato’ del Capítulo II de la Sección Específica, acorde al siguiente detalle:

***“2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO***

*El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:*

(...)

*i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.*

*j) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.*

*k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.*

*l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales **i, j y k)** ~~l) y m)~~.*

*m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios”*

### 3.5 Requisitos para perfeccionar el contrato – Solicitud para la constitución del fideicomiso

De acuerdo al numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, indica que, en caso la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, las partes pueden acordar la incorporación de una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso. Para ello, se tiene en cuenta lo siguiente:

1. En la oportunidad de la presentación de los requisitos para perfeccionar el contrato, el postor adjudicado puede presentar la solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso. En caso la Entidad acepte la solicitud, se incorpora en el contrato a suscribirse la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso; o,
2. Dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista puede presentar la solicitud a la Entidad para la constitución del fideicomiso, siempre que los adelantos aún no hayan sido entregados; vencido dicho plazo no procede la solicitud. En caso la Entidad acepte la



solicitud, dentro de los siete (7) días siguientes de recibida la mencionada solicitud, se incorpora en el contrato la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso.

Aunado a ello, las Bases Estándar objeto de la presente contratación, en el numeral 2.3 del Capítulo II de la Sección Específica, establece lo siguiente:

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

*El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:*

(...)

**c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso.**

(...)

*3 Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.*

No obstante, de la revisión del numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capítulo II “Del procedimiento de selección” de la sección específica de las Bases de la convocatoria, se aprecia que la Entidad no consignó el literal correspondiente a la presentación de la “solicitud para la constitución del fideicomiso”, conforme a lo establecido en las Bases estándar objeto de convocatoria.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- **Consignar** el documento “solicitud para la constitución del fideicomiso” dentro del numeral 2.3 - requisitos para el perfeccionamiento del contrato- del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases.

**3.6 Documentos adicionales para el perfeccionamiento del contrato**

De la revisión del acápite “Requerimientos adicionales” del numeral 6 “Recursos provistos por el proveedor” del Capítulo III “Requerimiento” de la sección específica de las Bases de la convocatoria, se observa lo siguiente:

**“REQUERIMIENTOS ADICIONALES:**

*El postor ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato, los mismos que serán revisados y visados por el Equipo Obras dando la conformidad administrativa, según corresponda:*

(...)

**5. Detalle físico del análisis de precios unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), así como, el desagregado de gastos generales fijos y variables. Asimismo,**

*se presentará en forma electrónica de acuerdo al software de la especialidad y en PDF. Estos análisis deberán incluir las partidas correspondientes a la implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo.*

*6. El análisis de precios unitarios deberá especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en estos (obtenido a partir de los equipos que participaran en este trabajo), igualmente para las partidas en general cuando estén conformadas por sub partidas.  
(...)”*

En ese contexto, de la revisión correspondiente al numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” del Capítulo II de las Bases de la convocatoria, se advierte que, la Entidad no consignó el documento correspondiente para ser presentado por el postor ganador de la buena para perfeccionar el contrato, aspecto que vulneraría el Principio de Transparencia.

Asimismo, respecto al numeral 6, se observa que, dicho párrafo constituye una precisión para la forma de presentación del análisis de precios unitarios para perfeccionar el contrato.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar las siguientes disposiciones:

- **Incluir** en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el contrato” el documento correspondiente al detalle físico de precios unitarios (partidas y subpartidas) y las condiciones establecidas en el acápite “Requerimientos adicionales” para dicho documento.
- **Consignar** en el numeral 2.3. la precisión establecida para el análisis de precios unitarios, para evitar futuras controversias al momento que el postor presente dicho análisis.

### 3.7 Otras Penalidades

De la revisión del inciso 7.5 del numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las Bases, se aprecia lo siguiente:

Nº	INFRACCIÓN	UNIDAD	MONTO	PROCEDIMIENTO
1	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o	Por día de ausencia del personal en obra	(...)	(...)



	<i>debidamente sustituido</i>			
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
5	<b><u>Los materiales educativos</u></b> , de difusión y equipos no cumplen con las especificaciones técnicas del Manual de uso de Elementos Gráficos	Por ocurrencia	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
10	El Residente y/o Coordinador Social no se encuentran en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor	Por día	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Al respecto se tiene las siguientes observaciones:

### **Respecto a la Penalidad 1 y 10**

De la revisión de las penalidades N° 1, se advierte que la Entidad estaría penalizando la ausencia del personal, ya sea por que el contratista va a realizar el servicio con personal que no cumpla con el perfil o por que la Entidad no le aprobó la sustitución del personal por no cumplir con el perfil del personal reemplazado.

Asimismo, de la revisión de la penalidad N° 10, se aprecia que el supuesto a penalizar es cuando el El Residente y/o Coordinador Social no se encuentran en obra, es decir, se estaría penalizando su ausencia.

En ese sentido, el supuesto de la penalidad N° 10 estaría subsumido en la penalidad N° 1. Por tanto, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- **Suprimir** la penalidad N° 10, toda vez que, estaría inmersa en la penalidad N° 1.

Cabe precisar que, estas adecuaciones también se tienen que realizar según corresponda en la cláusula décima quinta “penalizaciones” del Capítulo V de la Sección Específica de las Bases.

### **Respecto a la Penalidad 5**

De la revisión de las penalidades N° 5, se advierte que la Entidad estaría penalizando cuando **Los materiales educativos, de difusión y equipos no cumplen con las especificaciones técnicas del Manual de uso de Elementos Gráficos**; no obstante, de la revisión del requerimiento no se aprecia dichos materiales educativos.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- **Evaluar y de ser el caso suprimir** la penalidad N° 5, toda vez que, el supuesto a penalizar no se encuentra establecido en el requerimiento, y resultaría subjetivo penalizar, al no contar con información del Manual de uso de sus elementos gráficos de los materiales educativos.

### **3.8 Del requerimiento – Respecto a los años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento**

De la revisión del numeral 3.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases estándar aplicables al presente objeto materia de análisis, se aprecia lo siguiente:

#### *a) Del equipamiento*

*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.*

**No se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias.**

En ese contexto, de la revisión del numeral 6.1 “Equipamiento estratégico” del numeral 6 “Recursos provistos por el proveedor” del Capítulo III “Requerimiento” de la sección específica de las Bases de la convocatoria, se observa lo siguiente:

#### *6.1 Equipamiento Estratégico*

(...)

Notas:

- *No aceptándose equipos con antigüedad mayor a seis (6) años, la excepción es con las camionetas, cuyas unidades vehiculares, deberán tener una antigüedad no mayor a cinco (5) años, contados a partir del 01 de enero del año siguiente al de su fabricación.*
- *Todas las unidades (camionetas y equipos) deberán contar con los documentos en regla vigentes, tales como, Seguro, SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros), revisión técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectivo del servicio. Asimismo, el contratista estará a cargo y será responsable de los gastos que demande por concepto de chofer, peajes, combustibles y mantenimiento de unidades,*
- *La maquinaria pesada debe contar con certificado vigente de análisis de gases, emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC y presentada al inicio de la prestación efectiva de servicio de la maquinaria pesada. .*

(...)

Ahora bien, las Bases Estándar objeto de la convocatoria, señalan para el equipamiento que no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias desproporcionadas, irrazonables o innecesarias, en ese sentido, con ocasión de la integración de las Bases, se realizará la siguiente disposición al respecto:

- **Precisar** en qué extremo del expediente técnico de obra se estaría solicitando los años de antigüedad para los equipos o maquinarias o se justifique técnicamente si dicha antigüedad no sería una exigencia desproporcionada, irrazonable o innecesaria. De lo contrario se deberá suprimir.

Por otra parte, también se advierte que se habría considerado otras condiciones del equipamiento tales como: i) las maquinarias deben contar con “certificado vigente de análisis de gases, emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC” y ii) las unidades vehiculares deben contar con “Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros), revisión técnica (de ser el caso)”.

En ese sentido, con ocasión de la integración de Bases, la Entidad deberá implementar la siguiente disposición:

- Precisar en qué extremo del expediente técnico de obra se estaría solicitando esas 2 condiciones o se justifique técnicamente si dicha antigüedad no sería una exigencia desproporcionada, irrazonable o innecesaria. De lo contrario se deberá suprimir.

#### 4. CONCLUSIONES

- 4.1** Corresponde hacer de conocimiento el presente Informe de acción de supervisión de oficio al Comité de Selección, a efectos de corregir dichos aspectos con ocasión de la etapa de absolución de consultas u observaciones e integración de Bases.
- 4.2** Corresponde señalar que, el Informe emitido no constituye el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, el cual corresponde ser evaluado por el Titular de la Entidad en su calidad de responsable del Control Interno, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley No 27785.

Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad, que el presente Informe ASO no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

Firmado por

**FRANKLIN WILLIAMS GARAY MORALES**

Sub Director(e) de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia  
SUBDIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA  
COMPETENCIA

FGM/jua/ Expediente Aso N° xxxx-2023

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>