

INFORME IVN N° 166-2024/DGR

Entidad	: Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Procedimiento	: Licitación Pública N° 14-2024-MDNCH/CS-1, convocada para la ejecución de la obra “Construcción de pista y vereda en el (la) con la ciclovía en la avenida prolongación pardo, tramo entre la avenida portuaria y avenida los pelícanos del distrito de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash CUI N° 2660310”.
Referencia	: a) Expediente N° 2024-0159281. b) Expediente N° 2024-0166385.

Mediante el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 19 de noviembre de 2024¹ y subsanado con fecha 2² de diciembre 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 y observaciones e Integración de Bases, presentada por el participante **SERVICIOS DEL ACERO 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

- 1.1** El 16 de octubre de 2024, la Entidad publicó en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)³, las Bases del procedimiento de selección de la referencia.
- 1.2** Del 17 al 30 de octubre de 2024, se realizó la etapa de formulación de consultas y observaciones.
- 1.3** El 8 de noviembre de 2024, se registró el pliego absolutorio de consultas y observaciones, así como las Bases Integradas.
- 1.4** El 13 de noviembre de 2024, el participante **SERVICIOS DEL ACERO S.A.C.** presentó ante la Entidad su solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas u observaciones e integración de Bases.
- 1.5** El 19 de noviembre de 2024, el presidente del comité de selección remitió al OSCE el formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, con Expediente N° 2024-0159281.

¹ Expediente N° 2024-0159281.

² Expediente N° 2024-0166385.

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

- 1.6 Este Organismo Técnico Especializado, mediante notificación N° 1 de fecha 25 de noviembre de 2024 y notificación electrónica reiterativa de fecha 28 de noviembre 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 fecha 2 de diciembre de 2024, la Entidad remitió la información solicitada mediante documentación de la referencia b).

II. BASE LEGAL

- 2.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 2.2. Reglamento de la Ley N° 30225.
- 2.3. Directiva N° 001-2019-OSCE/CD “Bases Estándar de Licitación Pública para la ejecución de obras”.
- 2.4. Directiva N° 009-2019-OSCE/CD: “Emisión de pronunciamiento”.
- 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, entre los cuales se encuentra la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental **u otros complementarios**, los

cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación.

- 3.4** Al respecto, cabe señalar que el artículo 41 del Reglamento y las Bases Estándar objeto de la presente contratación, establecen que para convocar un procedimiento de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico de Obra, y que aquel documento sea publicado completo en el SEACE.
- 3.5** Así, el literal b) del numeral 11.2.2.1 de la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD “Disposiciones Aplicables para el Acceso y Registro de Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, dispone que, para la convocatoria de la licitación pública, se debe registrar el expediente técnico de obra en la consola de actos preparatorios del SEACE.
- 3.6** De los citados dispositivos legales, se desprende que el expediente técnico es un documento necesario para la convocatoria de los procedimientos de selección de obras, debido a que este contiene información relevante para la ejecución de la misma. Por ello, dicho documento debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través del SEACE desde la fecha de convocatoria del procedimiento, ello a fin de que los participantes puedan tener conocimiento del requerimiento de la Entidad y poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.
- 3.7** Dicho lo anterior, es conveniente señalar que el OSCE mediante Comunicado N° 017-2020, a fin de impulsar una mayor transparencia y eficiencia en la contratación y ejecución de las obras públicas, hizo de conocimiento público la obligatoriedad del uso de nuevas funcionalidades del SEACE para el registro del expediente técnico de obra y el cuaderno de obra digital.
- 3.8** Asimismo, corresponde señalar que los usuarios u operadores del SEACE son responsables de registrar la información que corresponde y de manera integral, conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento, normas especiales y demás disposiciones que establezcan obligaciones de su registro en el SEACE, 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 aprecia que la Entidad no incluyó el Anexo

N° 3 “Formato para gestión de riesgos”, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR⁴¹ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN “VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA” DEL SEACE].

3.11 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 “**21. CONTINGENCIA.pdf**”, el cual contendría el “Plan de contingencia”, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

<p>PLAN DE CONTINGENCIA</p>  <p><i>[Signature]</i> MILINDA SOTO CARLOS ANDRÉS INGENIERO CIVIL GP Nº 277106</p> <hr/> <p>SEPARADORES SECUNDARIOS</p>	<p>CONTENIDO</p> <table border="0"> <tr> <td>PLAN DE CONTINGENCIA VIAL</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OBJETIVO GENERAL</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>LOCALIZACIÓN</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>ALCANCE</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>MARCO LEGAL</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS OBRAS</td> <td>1.6</td> </tr> <tr> <td>ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS INTERVENTORIAS DE OBRAS</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>TIEMPO ESTIMADO DE OBRAS</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INTERFERENCIA VIAL –CATEGORÍA II - Obras de Interferencias Moderadas</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>AUSCULTACIÓN VISUAL – ESTADO DE PAVIMENTOS DEL SECTOR</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</td> <td>1.11</td> </tr> <tr> <td>ATENCIÓN A LA COMUNIDAD</td> <td>1.12</td> </tr> <tr> <td>SEGUIMIENTO Y MONITOREO</td> <td>1.13</td> </tr> <tr> <td>DISPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN</td> <td>1.14</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN</td> <td>1.15</td> </tr> <tr> <td>ZONIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN SU AFECTACIÓN</td> <td>1.16</td> </tr> <tr> <td>SEÑALES VERTICALES EN OBRAS</td> <td>1.17</td> </tr> <tr> <td>EN ZONA DE PREVENCIÓN</td> <td>1.18</td> </tr> <tr> <td>EN ZONA DE TRANSICIÓN Y SEGURIDAD</td> <td>1.19</td> </tr> <tr> <td>CONTROLADORES DE TRÁFICO</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE MEDIOS</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>PLANO DE SEÑALES Y OTROS ESQUEMAS</td> <td>2.1</td> </tr> <tr> <td>OBSERVACIONES FINALES.</td> <td>2.2</td> </tr> </table>  <p><i>[Signature]</i> MILINDA SOTO CARLOS ANDRÉS INGENIERO CIVIL GP Nº 277106</p>	PLAN DE CONTINGENCIA VIAL	1	OBJETIVO GENERAL	1.1	LOCALIZACIÓN	1.2	ALCANCE	1.3	MARCO LEGAL	1.4	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:	1.5	ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS OBRAS	1.6	ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS INTERVENTORIAS DE OBRAS	1.7	TIEMPO ESTIMADO DE OBRAS	1.8	TIPO DE INTERFERENCIA VIAL –CATEGORÍA II - Obras de Interferencias Moderadas	1.9	AUSCULTACIÓN VISUAL – ESTADO DE PAVIMENTOS DEL SECTOR	1.10	GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	1.11	ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	1.12	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1.13	DISPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN	1.14	FUNCIONALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN	1.15	ZONIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN SU AFECTACIÓN	1.16	SEÑALES VERTICALES EN OBRAS	1.17	EN ZONA DE PREVENCIÓN	1.18	EN ZONA DE TRANSICIÓN Y SEGURIDAD	1.19	CONTROLADORES DE TRÁFICO	1.20	PLAN DE MEDIOS	1.21	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	2	PLANO DE SEÑALES Y OTROS ESQUEMAS	2.1	OBSERVACIONES FINALES.	2.2
PLAN DE CONTINGENCIA VIAL	1																																																		
OBJETIVO GENERAL	1.1																																																		
LOCALIZACIÓN	1.2																																																		
ALCANCE	1.3																																																		
MARCO LEGAL	1.4																																																		
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:	1.5																																																		
ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS OBRAS	1.6																																																		
ENTIDAD RESPONSABLE DE LAS INTERVENTORIAS DE OBRAS	1.7																																																		
TIEMPO ESTIMADO DE OBRAS	1.8																																																		
TIPO DE INTERFERENCIA VIAL –CATEGORÍA II - Obras de Interferencias Moderadas	1.9																																																		
AUSCULTACIÓN VISUAL – ESTADO DE PAVIMENTOS DEL SECTOR	1.10																																																		
GENERALIDADES DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	1.11																																																		
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	1.12																																																		
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	1.13																																																		
DISPOSICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN	1.14																																																		
FUNCIONALIDAD DE LA SEÑALIZACIÓN	1.15																																																		
ZONIFICACIÓN DE LA OBRA SEGÚN SU AFECTACIÓN	1.16																																																		
SEÑALES VERTICALES EN OBRAS	1.17																																																		
EN ZONA DE PREVENCIÓN	1.18																																																		
EN ZONA DE TRANSICIÓN Y SEGURIDAD	1.19																																																		
CONTROLADORES DE TRÁFICO	1.20																																																		
PLAN DE MEDIOS	1.21																																																		
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	2																																																		
PLANO DE SEÑALES Y OTROS ESQUEMAS	2.1																																																		
OBSERVACIONES FINALES.	2.2																																																		
<p>PLAN DE CONTINGENCIA VIAL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO</p>  <p><i>[Signature]</i> MILINDA SOTO CARLOS ANDRÉS INGENIERO CIVIL GP Nº 277106</p> <hr/> <p>PLAN DE CONTINGENCIA VIAL</p>																																																			

- 3.12** Ahora bien, de la revisión del referido archivo no se ha podido evidenciar la inclusión de los Anexos 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 asignación de riesgos”, de la Directiva N° 12-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”.
- 3.13** Asimismo, de la revisión integral del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, no se ha encontrado algún archivo que contenga los referidos anexos de la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, debidamente llenados.
- 3.14** En virtud a ello, mediante la notificación electrónica de fecha 25 de noviembre de 2024, reiterada el 28 de noviembre, se solicitó a la Entidad, entre otros aspectos, precisar la ubicación de los Anexos N° 1, N° 2 y N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD en el formulario electrónico del expediente técnico de obra publicado en el SEACE en la convocatoria. Ante lo cual, la Entidad remitió la Carta N° 003-2024-MDNCH-PCS-LP N° 014-2024-MDNCH/CS-1 de fecha 2 de diciembre de 2024, señalando lo siguiente:

“Sobre la gestión de riesgo, de acuerdo a la observación N° 20 realizada por el participante CARLEX CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.C., con R.U.C. N° 20531860251, se manifestó lo siguiente: El área usuaria quien tiene como responsabilidad la adecuada formulación del requerimiento decide acoger la observación, **con motivo de la integración de las bases, se subirá dicho archivo conjuntamente con las bases integradas.”**

Ruc/código : 20531860251
Nombre o Razón social : CARLEX CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.C.
Fecha de envío : 30/10/2024
Hora de envío : 21:44:20

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN LA PESTAÑA DE GESTION DE RIESGOS SE SUBIO UN ARCHIVO DE CONTINGENCIA EL CUAL NO CORRESPONDE. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CORREGIR LA OMISION DE DICHO

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: EXP TEC Literal: EXP TEC Página: E.T.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA QUIEN TIENE COMO RESPONSABILIDAD LA ADECUADA FORMULACION DEL REQUERIMIENTO, DECIDE ACOGER LA OBSERVACION, CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES, SE SUBIRA DICHO ARCHIVO CONJUNTAMENTE CON LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Extracto del Pliego de absolución de consultas y observaciones

Nro.	Etapas	Documento	Archivo	Fecha y hora de publicación
1	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(454 KB)	18/10/2024 23:06
2	Convocatoria	Bases Administrativas	(24942 KB)	18/10/2024 23:06
3	Absolución de consultas y observaciones	Pliego de absolución de consultas y observaciones	(1 KB)	08/11/2024 23:07
4	Integración de las bases	Bases Integradas	(26607 KB)	08/11/2024 23:07

Bases-Integradas-Y-ANEXO_20241108_230654_348.rar	
DISPONIBILIDAD Y GESTION DE RIESGO.pdf	10,366,608 7,448,265 Documento Adm... 08/11/2024 11:55 55554630
BASES INTEGRADAS.pdf	21,576,183 19,796,391 Documento Adm... 08/11/2024 11:55 05442818

Extracto del SEACE y archivo comprimido en la fila 4 “Bases Integradas”

Además, según el documento PLAN DE GESTION DE RIESGOS se visualiza que si se consigno 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”, del estudio de la gestión de riesgos conforme a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras”.

(...).”

- 3.15** De lo anterior, la Entidad señala que con motivo de la absolución de la consulta y/u observación N° 20 e integración de Bases, recién se adjuntó el “Plan de gestión de riesgos”, el cual contendría 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.
- 3.16** De lo expuesto, corresponde señalar que en el presente procedimiento de selección, se ha omitido publicar los formatos (Anexos N° 1, N° 2 y N° 3) de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras” en el expediente técnico de obra, del SEACE, desde la convocatoria.
- 3.17** 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 el 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”* (El subrayado es nuestro).
- 3.18** Por su parte, el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento 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 la obra”* (El subrayado es nuestro).
- 3.19** 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.
- 3.20** 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.
- 3.21** 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.

- 3.22** 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, por lo 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.
- 3.23** Dicho lo anterior, cabe indicar que el expediente fue aprobado por el Gerente Municipal mediante Resolución de Gerencial N° 151-2024-MDNCH-GEIN de fecha 17 de septiembre de 2024, por lo cual, **resulta obligatorio el uso de la “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras” con los formatos aprobados mediante Directiva N° 012-2017-OSCE/CD**, conforme a lo señalado en el Memorando N° 399-2017/DTN.
- 3.24** 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 permiten identificar qué riesgos se asignan a la “Entidad” y qué riesgos son asignados al “Contratista”, para una mejor administración de los mismos.
- 3.25** 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.
- 3.26** 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 puede 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.

3.27 Por todo lo expuesto y atendiendo a lo prescrito en el artículo 44 de la Ley, resulta necesario disponer que la Entidad declare la nulidad de la Licitación Pública N° 14-2024-MDNCH/CS-1, a efectos de que se corrija el vicio advertido, **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.

3.28 En consecuencia, no corresponde emitir pronunciamiento respecto a la presente solicitud de elevación de cuestionamientos, conforme a lo descrito en el numeral 7.9 de la Directiva N° 009-2019-OSCE/CD⁴.

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

- **Respecto al presupuesto de obra y cronograma**

3.30 De la revisión del presupuesto de obra y el cronograma de avance de obra valorizado, se aprecian folios que no son legibles; asimismo, las unidades de metrado estarían ocultas por firmas de los profesionales responsables. En virtud a ello, mediante la notificación electrónica de fecha 25 de noviembre de 2024, se solicitó a la Entidad, entre otros aspectos, remitir dichos documentos en formato legible. Ante lo cual, la Entidad remitió los referidos documentos a través de la Carta N° 003-2024-MDNCH-PCS-LP N° 014-2024-MDNCH/CS-1.

3.31 Por lo que, considerando que dicha información resultaría relevante para la ejecución de la obra, corresponderá a la Entidad publicar dichos documentos, con ocasión de la nueva convocatoria.

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

3.32 Al respecto, de la revisión integral del Expediente Técnico de Obra publicado en el SEACE, se advierte que no se habría encontrado la siguiente información:

- Estudio geológico
- Estudio hidrológico
- Estudio de canteras y fuentes de agua
- Estudio de impacto ambiental
- Estudio de fuentes y calidad del agua

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

- CIRA y/o Plan de Monitoreo Arqueológico

- 3.33** Por lo que, considerando que dicha información podría formar parte del expediente técnico de obra; corresponderá a la Entidad evaluar el contenido del mismo y publicar dichos documentos, de corresponder, con ocasión de la nueva convocatoria.
- 3.34** Asimismo, 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.
- 3.35** Finalmente, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad que el OSCE brinda un servicio de asistencia técnica a las entidades contratantes a través de la iniciativa denominada “OSCE te asiste”, que consiste en brindar un acompañamiento oportuno a las entidades públicas a nivel nacional a fin de contribuir a que los procesos de contratación se ejecuten de manera eficiente y eficaz, reduciendo los riesgos asociados a la existencia de defectos o vicios que puedan afectar la continuidad o celeridad en la realización de los procesos de contratación; en ese contexto, los funcionarios y/o servidores que participan en los procesos de contratación de la Entidad pueden solicitar la referida asistencia a través del siguiente link: <https://forms.gle/5YNVzFNUeXHBvkyq7>.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1** Es competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del procedimiento de selección conforme a los alcances del artículo 44 de la Ley, de modo que aquél se retrotraiga a la etapa de la convocatoria, a fin de que dicho acto y los subsiguientes se realicen de acuerdo con la normativa vigente; sin perjuicio de adoptar las acciones, adicionales, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3 del presente Informe IVN.
- 4.2** Corresponde a la Entidad verificar y evaluar de manera integral el contenido del expediente de contratación a efectos de cautelar el cumplimiento de la finalidad pública, y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias que repercutan en el proceso de contratación.
- 4.3** Cabe recordar que, la demora del presente procedimiento de selección y en consecuencia la satisfacción oportuna de la necesidad, es de exclusiva responsabilidad del Titular de la Entidad y de los funcionarios intervinientes en la contratación.
- 4.4** Corresponde que el presente Informe IVN sea puesto en conocimiento del Sistema Nacional de Control.
- 4.5** Se recuerda al Titular de la Entidad que el presente informe IVN no convalida extremo alguno del procedimiento de selección.

- 4.6** Asimismo, considerando que el servicio de emisión de pronunciamiento sobre elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones e integración de Bases, no sería efectivamente prestado por el OSCE, el participante podrá solicitar la devolución de la tasa administrativa al recurrente, siendo que, para tal efecto, deberá coordinar dicho trámite con la Unidad de Finanzas adjuntando el presente Informe.
- 4.7** Finalmente, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad que el OSCE brinda un servicio de asistencia técnica a las entidades contratantes a través de la iniciativa denominada “OSCE te asiste”, que consiste en brindar un acompañamiento oportuno a las entidades públicas a nivel nacional a fin de contribuir a que los procesos de contratación se ejecuten de manera eficiente y eficaz, reduciendo los riesgos asociados a la existencia de defectos o vicios que puedan afectar la continuidad o celeridad en la realización de los procesos de contratación; en ese contexto, los funcionarios y/o servidores que participan en los procesos de contratación de la Entidad pueden solicitar la referida asistencia a través del siguiente link: <https://forms.gle/5YNVzFNUeXHBvkyq7>.

Jesús María, 19 de diciembre de 2024

Códigos: 6.1