



GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE APURÍMAC

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 046-2022-OCI/5333-SCC

**CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
ABANCAY-ABANCAY-APURÍMAC**

**PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS
TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS
IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE
ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y
KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC”**

**HITO DE CONTROL N° 3
“VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DEL
PROYECTO”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 6 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2022**

TOMO I DE I

ABANCAY, 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la soberanía Nacional"

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 046-2022-OCI/5333-SCC

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIIE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC"

HITO DE CONTROL n.º 3 - "Verificación de los procesos de adquisiciones del proyecto"

INDICE

I. ORIGEN	2
II. OBJETIVOS	2
III. ALCANCE	2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	2
V. SITUACIONES ADVERSAS	3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	7
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	8
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES	8
IX. CONCLUSIÓN	8
X. RECOMENDACIONES	9



INFORME DE HITO DE CONTROL N° 046-2022-0CI/5333-SCC

“MEJORAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS TIC PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LAS IIEE DE NIVEL SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE ANDAHUAYLAS, ANDARAPA, KAQUIABAMBA Y KISHUARÁ, UGEL ANDAHUAYLAS - REGIÓN APURÍMAC”

HITO DE CONTROL N° 3 - “VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO”



I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Apurímac de la Contraloría General de la República, mediante Oficio n.º 767-2022-GR,APURIMAC-04/OCI de 4 de noviembre de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 5333-2022-033, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general



Determinar si la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas - región Apurímac”, se efectúa conforme a la normativa específica que regula la materia, los documentos técnicos y demás disposiciones aplicables.

2.2 Objetivo específico

Verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones del proyecto.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se efectuó al Hito de Control n.º 3 en la etapa de ejecución contractual de la implementación de la plataforma educativa virtual y la configuración de contenidos educativos de la plataforma virtual para el proyecto “Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas – región Apurímac”, del 6 al 21 de diciembre de 2022 en los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL



Al respecto, estando la entidad en proceso de transferencia de gestión y los plazos preclusivos del presente servicio de control concurrente, se solicitó documentación directamente a la oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Marges de Bienes, residencia del proyecto, la misma que fue atendida mediante anotación en cuaderno de cargo, de 19 de diciembre de 2022, encontrándose entre otras las siguientes órdenes de compra:

Control Concurrente del proyecto: Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas – región Apurímac”

Periodo: Del 29 de octubre al 21 de diciembre del 2022.

- Orden de compra n.º 4008, 83 kit de materiales de enseñanza de robótica y 5 multímetros.



El 9 de junio de 2022, se realizó el pedido de compra n.º 3400, correspondiente a 88 kit de materiales de enseñanza de robótica y 5 multímetros para las instituciones educativas José Abelardo Quiñones, Daniel Alcides Carrión y Túpac Amaru, provincia de Andahuaylas; en virtud al cual se emitió la orden de compra n.º 4008 el 10 de octubre de 2022, por S/ 108 499,00 considerando 30 días calendario para la entrega de bienes; sin embargo, a la fecha del presente informe¹, la orden se encontraba con el plazo de entrega vencido y sin ningún actuado al respecto.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión y análisis efectuado a la documentación vinculada al Hito de Control n.º 3 Verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones del proyecto: "Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas – Región Apurímac" se identificó situaciones adversas que afecta o podría afectar el resultado o logro de los objetivos del proyecto en mención la cual, se expone a continuación:

1. INCUMPLIMIENTO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, PUEDE GENERAR MAYORES GASTOS GENERALES Y AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.



En referencia a la orden de compra n.º 4008 de 10 de octubre de 2022, se advirtió que la Entidad adjudicó la buena pro a Industrias Tecnodura S.A.C., por S/ 108 499,00, para la adquisición de 88 kit de materiales de enseñanza de robótica y 5 multímetros, verificándose que el proceso de selección se encuentra en la fase de ejecución contractual, toda vez que, los bienes aún no fueron entregados y a la fecha del levantamiento de información², el **plazo de entrega del bien se encuentra vencido**, habiendo transcurrido 39 días calendarios del plazo de vencimiento.

Al respecto, según la orden de compra n.º 4008, se estableció el plazo de entrega de treinta días calendarios, el mismo que se computa desde el día siguiente de notificada la orden, la misma que fue realizada por la oficina de Margesi mediante correo electrónico el 11 de octubre de 2022, siendo los plazos los siguientes:

Cuadro n.º 2
Detalle de suscripción de contrato entre la Entidad y el contratista

Nº	O/C	Proveedor	Detalle del Bien	Importe S/	Plazo de Entrega	Fecha de notificación	Fecha de Entrega
1	4008	Industrias Tecnodura S.A.C.	83 kit de materiales de enseñanza de robótica 5 multímetros	108 499,00	30 días calendarios	11 de octubre de 2022	---

Fuente: Orden de Compra n.º 4008

Elaborado por: Comisión de Control



Al respecto, de la verificación de las especificaciones técnicas para la adquisición de kits de robótica educativa para las instituciones educativas José Abelardo Quiñones, Daniel Alcides Carrión y Tupac Amaru II de Andahuaylas, en el ítem 8. determina *"Lugar y plazo de ejecución de la prestación, plazo de entrega: los materiales didácticos deberán ser entregados en un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato o notificada la orden de compra, según corresponda"*; al respecto como se aprecia en el

¹ 19 de diciembre de 2022.

² 20 de diciembre de 2022.



cuadro n.º 2; se evidenció que la oficina de Abastecimientos, Patrimonio y Margesí de Bienes notificó al proveedor el 11 de octubre de 2022 mediante correo electrónico, debiendo entregar los bienes en 30 días calendario siguientes, a la fecha de notificación.

Posteriormente, mediante carta n.º 030-2022-ITSAC de 10 de noviembre de 2022, el proveedor solicitó ampliación de plazo por 12 días calendario por causas y factores ajenos a su representada; exponiendo los siguientes motivos:

"En fecha 23 de setiembre de 2022 se realizó la separación del producto KITS DE ROBOTICA LEGO SPIKE PRIME a la empresa importadora IMPORTACIONES PEÑARANDA CORRALES con una transferencia bancaria con número de operación 00226633 como adelanto para proceder con la IMPORTACIÓN de este producto lo cual tiene sus procedimientos legales y tributarios (PROCESO DE ADUANAS).

En fecha 18 de octubre del 2022 mi representada genera la cancelación de compra de los kits de robótica de la marca lego, modelo spike prime con depósito bancario con numero de operación 0474612 en el banco de crédito del Perú, teniendo conocimiento que mi plazo máximo de entrega es el día 10 de noviembre del 2022, a lo cual en comunicación con el importador me comunica de algunos retrasos generados por los procesos de importación mas claramente por el proceso de aduanas donde el producto es observado en sus almacenes temporales, la agencia de aduanas le comunica que tiene que pasar por algunos procesos adicionales ya que estos productos tecnológicos requieren otros permisos lo cual le genera retraso al importador con lo cual mi representada se ve obligada a requerir ampliación de plazo lo cual se ajusta al numeral 34.5 del artículo 34 de la ley de contrataciones del estado referida a retrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad de mi representada."



Seguidamente la residencia del proyecto mediante informe n.º 306-2022-GRAP/11/SGPS/C.P./NCC de 11 de noviembre de 2022 acepta la solicitud de ampliación de plazo, precisando como conclusión *"Se acepta la ampliación de plazo de 12 días calendarios, de acuerdo a lo expuesto por el interesado en la CARTA n.º 030-2022-ITSAC adjunto al presente informe."*

Asimismo, derivar el informe al área de Abastecimiento y Margesí de bienes para su atención"; sin embargo, dicha solicitud presentada por el proveedor fue denegada mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 735-2022-GR-APURIMAC/GG de 24 de noviembre de 2022, la cual resuelve:

Artículo primero: DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliación de plazo por el periodo de 12 días calendario, con relación a la orden de compra – guía de internamiento n.º 4008 de fecha 10/10/2022 de la orden de compra n.º 4008 de 10 de octubre de 2022 peticionado a la Entidad por el Contratista INDUSTRIAS TECNODURA S.A.C., mediante la Carta n.º 030-2022-ITSAC, registrado con SIGE n.º 26131 de fecha 10/11/2022, por carecer de sustento técnico y legal; al amparo de lo dispuesto por los principios que rigen las contrataciones y el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo segundo: SE EXHORTA, al Contratista INDUSTRIAS TECNODURA S.A.C., el cabal cumplimiento de sus obligaciones contractuales, establecidas en la Orden de Compra – Guía de Internamiento n.º 4008 de fecha 10/10/2022.

Artículo tercero: NOTIFÍQUESE, EN EL DÍA mediante la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, la presente resolución al Contratista INDUSTRIAS TECNODURA S.A.C., a su correo electrónico contractual: industriastecnodurasac@gmail.com; para su conocimiento y fines de ley.





Artículo cuarto: SE DISPONE, al Área Usuaria de la Contratación y al Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, para que conforme a su competencia, adopten e implementen las acciones administrativas necesarias en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por el Contratista, en referencia a la Orden de Compra n.º 4008 de fecha 10/10/2022, en el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del estado. Debiendo dar cuenta a este Despacho Gerencial, sobre lo actuado.

Artículo quinto: SE EXHORTA, bajo responsabilidad a la Residencia del Proyecto y a la Dirección de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, mayor diligencia en el cumplimiento de sus funciones al momento de emitir informes técnicos con relación a las solicitudes de ampliación de plazo, debiendo de tener en cuenta lo establecido por la normativa de contrataciones del estado y las condiciones contractuales establecidas en la referida orden de compra".

A continuación, mediante informe n.º 335-2022-GRAP/11/SGPS/C.P./NCC de 7 de diciembre de 2022, la residencia hizo de conocimiento a la Sub Gerencia de Promoción Social, indicando que "transcurrieron más de 30 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y que a la fecha el proveedor no ha cumplido con la entrega del bien", para que tomen las acciones pertinentes a la orden de compra n.º 4008.



Posteriormente, mediante informe n.º 341-2022-GRAP/11/SGPS/C.P./NCC de 19 de diciembre de 2022 la residencia reiteró a la Sub Gerencia de Promoción Social el incumplimiento de la orden de compra, indicando que "desde la culminación de su plazo de entrega que fue el día 10 de noviembre del 2022, el proveedor no ha cumplido con la entrega del bien por lo que se contabiliza 39 días calendarios de retraso a la fecha"; dicho informe fue elevado a la Gerencia Regional de Desarrollo Social mediante informe n.º 1867-2022-GRAP/11/SGPS/C.P./NCC de 19 de diciembre de 2022.

En ese sentido, mediante memorando n.º 1806-2022-GRAP/11/GRDS de 19 de diciembre de 2022 la Gerencia Regional de Desarrollo Social informó el incumplimiento de entrega del bien mediante la O/C 4008-2022 ya que se contabiliza 39 días de retraso desde la culminación de plazo de entrega a la Dirección Regional de Administración.



Es de suma importancia precisar que hasta la fecha de la culminación del presente informe³, la documentación correspondiente se encontraba en la Dirección Regional de Administración y el contrato continuaba vigente como se aprecia en la imagen n.º 1; teniendo en cuenta que la Resolución Gerencial General Regional n.º 735-2022-GR-APURIMAC/GG tiene fecha 24 de noviembre de 2022; motivo por el cual el Gobierno Regional de Apurímac dejó de contratar dicho bien precisando que la necesidad aún existe, evidenciándose además, la existencia de inefficiencias y falta de diligencia por parte de las responsables de las adquisiciones, quienes, además de no calcular penalidades, tampoco resolvieron el contrato, ni informaron del hecho a los organismos reguladores correspondientes.

³ 21 de diciembre de 2022.

Imagen n.º 1

Se evidencia que el contrato sigue vigente

Nro.	Item	Descripción del ítem	Plazos	Pedir y tener de cobertura	Historial	Archivos
1	Publicación de convocatoria	01-09-2022 23:58:00	Publicación de convocatoria			
2	Aprobación	14-09-2022 19:29:49	Aprobación			
3	Conversión a licitación	22-09-2022 19:29:12	Conversión a licitación			

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación del Estado

La situación antes descrita estaría transgrediendo lo establecido en normativa siguiente

Reglamento de Contrataciones del Estado 2022, aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018 –EF, vigente desde el 30 de enero de 2019 y sus modificatorias.

Artículo 158. Ampliación de plazo contractual

158.1. Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

- Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.

158.2. El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computado desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo puede ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación de esta decisión.

Artículo 164. Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.

• **Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato**



165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

• **Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n° 27815, publicada el 13 de agosto de 2022**

Artículo 7: Deberes de la Función Pública

Uso Adecuado de los Bienes del Estado. - Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.



• **Ley Marco del Empleo Público – Ley n° 28175, publicada el 19 de febrero de 2004**

Artículo 16: Enumeración de obligaciones

- Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público.
- Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeradamente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público.

La situación expuesta respecto al incumplimiento del proceso de adquisición de kit de materiales de enseñanza, puede generar mayores gastos generales; teniendo en cuenta que, dicha adquisición fue considerada en la programación para el presente año fiscal; sin embargo, la no contratación del mismo, genera la necesidad de mayor tiempo para su ejecución y en consecuencia mayores gastos generales, afectando así los objetivos del proyecto; asimismo, la situación expuesta genera riesgo de pérdidas o daños que pudieran ocasionarse, poniendo así en riesgo el alcance del objetivo del proyecto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL



La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al hito de control n.º 3 "Verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones del proyecto".

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No aplica.



VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

No aplica.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.º 3 “Verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones del proyecto”, se advirtió una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o logro de los objetivos del proyecto “Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIIE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas – región Apurímac”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.



X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional de Apurímac, el presente informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito de Control n.º 3 "Verificar el cumplimiento de los procesos de adquisiciones del proyecto", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del presente proyecto.
2. Hacer de conocimiento al Titular de Gobierno Regional de Apurímac, que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Abancay, 21 de diciembre de 2022



Dennis Helmle Camacho
Supervisor
Comisión de Control



Jezzy Pinto Espinoza
Jefe de Comisión
Comisión de Control



Pedro Meza Peña
Jefe de Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Apurímac

APÉNDICE n.º 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. DOCUMENTACIÓN RESPECTO A SITUACIONES ADVERSAS



Nº	Documento
1	Orden de Compra – Guía de internamiento n.º 4008, de 10 de octubre de 2022.
2	Informe n.º 335-2022-GRAP/11/SGPS/C.P./NCC de 7 de diciembre de 2022
3	Informe n.º 341-2022-GRAP/11/SGPS/C.P./NCC de 19 de diciembre de 2022
4	Informe n.º 1867-2022-GRAP/11/GRDS/SGPS de 19 de diciembre de 2022
5	Informe n.º 1806-2022-GRAP/11/GRDS de 19 de diciembre de 2022
6	Resolución Gerencial General Regional n.º 735-2022-GR-APURIMAC/GG de 24 de noviembre de 2022



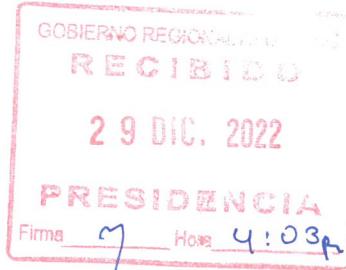
Control Concurrente del proyecto: Mejoramiento de la aplicación de las TIC para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIEE de nivel secundaria de los distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba y Kishuará, UGEL Andahuaylas – región Apurímac”

Periodo: Del 29 de octubre al 21 de diciembre del 2022.

Abancay, 29 de diciembre de 2022.

OFICIO N° 830 -2022-CG-OCI-GORE/APURÍMAC

Señor:
Baltazar Lantarón Núñez
Gobernador Regional
Gobierno Regional de Apurímac
Jr. Puno N° 107
Abancay/Abancay/Apurímac



ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.º 046 -2022-OCI/5333-SCC

REF. : a) Artículo de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Repùblica y sus modificatorias.
b) Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultaneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 2018-2022-CG de 30 de mayo de 2022.

Me dirijo a usted en atención al asunto del rubro, y en aplicación de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultaneo y establece la comunicación al titular de la entidad responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución del proyecto de inversión "Mejoramiento de la Aplicación de las Tic Para el adecuado desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes en las IIIE de Nivel Secundaria de los Distritos de Andahuaylas, Andarapa, Kaquiabamba Y Kishuará, UGEL Andahuaylas - Región Apurímac", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas en el Informe de Hito de Control n.º 046-2022-OCI/5333-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptada las acciones que corresponda, éstas sean informadas a las Comisión de Control Concurrente en un plazo de (5) días hábiles contado desde la comunicación del presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



Pedro Meza Peña

Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Apurímac
Contraloría General de la República

Archivo