

**CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023**

N°	N° DE INFORME DE CONTROL SIMULTANEO	TIPO DE INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD	PROYECTO	SITUACIONES ADVERSAS	conteo interno oci	DETALLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
1	018-2022-OCI/0961-SCC	Control Concurrente	Oficio N° 096-2022-EMAPE/OCI de 25.11.2022	Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. De Los Héroes, Av. Pachacútec y creación de los pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias Y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María Del Triunfo y Villa El Salvador. en el distrito de San Juan De Miraflores", CUI N° 2333341.	1	1	Deficiencias constructivas en pavimentos, pilar N° 1, barrera de protección, rampa y sardinel puede afectar la calidad de la obra.	No Corregido
					2	2	Información resigtada en el Sistema Infobras es incongruente y no se encuentra actualizaqda, afectando la transparencia y limitando la participación de la ciudadanía en el control de la ejecución de la obra.	No Corregido
2	019-2022-OCI/0961-SCC	Control Concurrente	Oficio N° 099-2022-EMAPE/OCI de 25.11.2022	Ejecución del contrato de la obra: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el puente Lurín cruce vía Antigua Panamericana Sur con la calle Los Laureles distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima, con CUI N° 2493729	1	3	Incidente ocurrido durante el montaje de vigas postensadas, atribuible al contratista, genera el riesgo que la obra no se culmine en el plazo previsto.	No Corregido
					2	4	Construcción de vigas postensadas sin planos de diseño y especificaciones técnicas, que modifican el expediente técnico, puede afectar la calidad de la obra.	No Corregido
					3	5	Demora en los pagos de valorizaciones mensuales de obra, genera el riesgo de mayores costos por el pago de intereses.	No Corregido
					4	6	No se encontró en la obra al personal de la supervisión; especialista en suelos y pavimentos y al asistente de supervisión, a pesar de estar considerado en el presupuesto contratado, lo que puede afectar con el pago por servicios no prestados.	No Corregido
3	020-2022-OCI/0961-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 103-2022-EMAPE/OCI de 30.11.2022	Ejecución del contrato de la obra: Creación del paso a desnivel en la intersección de la av. Las Palmas - Av. Javier Prado Este - av. Golf de los Incas (Óvalo Monitor), en los distritos de La Molina y Santiago de Surco, provincia de Lima - Lima, CUI N° 2311595.	1	7	Carencia de directiva interna respecto a la oportuna liberación de interferencias que garantice la disponibilidad física del terreno, genera el riesgo de mayores gastos por la aprobación de adicionales y ampliaciones de plazo.	No Corregido

**CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023**

N°	N° DE INFORME DE CONTROL SIMULTANEO	TIPO DE INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD	PROYECTO	SITUACIONES ADVERSAS	conteo interno oci	DETALLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
4	27721-2022-CG/PC-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 4133-2022-CG/PC de 25.11.2022	Estado de avance de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el puente Lurín cruce vía Antigua Panamericana sur con la calle Los Laureles del distrito de Lurín - provincia de Lima - departamento de Lima.	1	8	El estado del avance de la ejecución de la obra pública presenta retraso respecto del avance programado, situación que podría afectar la culminación de la obra en el plazo estipulado en el contrato.	No Corregido
5	13997-2022-CG/DEN-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 23219-2022-CG/DEN de 26.10.2022	Incorporación a la plataforma digital única del Estado Peruano para orientación al ciudadano - gob.pe	1	9	La entidad no ha incorporado sus canales digitales a la plataforma digital única del Estado Peruano para orientación al ciudadano-gob.pe, situación que afecta a los ciudadanos y personas en general a un acceso sencillo, consistente e intuitivo de la información institucional, trámites y servicios públicos digitales.	No Corregido
6	27863-2022-CG/PC-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 4164-2022-CG/PC de 25.11.2022	Estado de avance de la ejecución de la obra: Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal del eje vial av. De Los Héroes - av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la av. San Juan, av. Miguel Iglesias y av. 26 de noviembre, distritos de San Juan de Miraflores.	1	10	Avance de la obra pública presenta retraso en su ejecución respecto del avance programado, situación que podría afectar la culminación de la obra en el plazo estipulado en el contrato.	No Corregido
7	021-2022-OCI/0961-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 115-2022-EMAPE/OCI de 29.12.2022	Supervisión de la obra del proyecto: Mejoramiento de taludes y vías de acceso peatonal en las zonas de riesgo por deslizamiento en la Ca. 1, 8 y 9 en el sector Alto Casuarinas, Ca. 1 y 8 en el sector Nueva Juventud y Psje. 2, 4 y 7 en el sector Alto Casuarinas ampliación del A.H.P. Integral Futuro 2000 y Psje. S/N en el A.H. Prolongación El Rosal, distrito de San Juan de Lurigancho - provincia de Lima - departamento de Lima, CUI N° 2302236.	1	11	La entidad no efectuó el pago del saldo a favor de la liquidación de la supervisión de obra y devolución de la garantía de fiel cumplimiento, ocasionando el riesgo de posible generación de gastos por acciones legales a favor del contratista.	No Corregido
8	28061-2022-CG/GRLIM-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 605-2022-GRLIM de 25.11.2022	Registro de la Información de la ejecución de la obra construcción de la vía Costa Verde, tramo: Av. Rafael Escardó - Jr. Virú, distrito de San Miguel, Lima - Lima, código SNIP N° 128903 - Meta: Protección costera, en el Sistema Informático Infobras".	1	12	Falta de registro de la información de la ejecución de la obra en el Sistema Infobras, puede afectar la transparencia y el control de la ciudadanía en las obras públicas.	No Corregido
9	001-2023-OCI/0961-SCC	Hito de Control	Oficio N° 000007-2023-EMAPE/OCI de 23.03.2023	Ejecución del contrato de la obra: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el puente Lurín cruce vía Antigua Panamericana Sur con la calle Los Laureles distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima, con CUI N° 2493729	1	13	Deficiencias Constructivas en Vigas Postensadas y Vigas Diafragma puede afectar la Calidad y Vida útil de la obra	No Corregido
					2	14	Ejecución de partida correspondiente al enrocado, no acorde a lo indicado en el expediente técnico, gener el riesgo de afectar la calidad de la obra y Pagos por metrados no ejecutados	No Corregido
					3	15	Presencia de zanja en la margen derecha en zona colindante donde estuvo apoyado el puente provisional, genera el riesgo de accidentes de Pobladores que transitan por la zona.	No Corregido

**CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023**

N°	N° DE INFORME DE CONTROL SIMULTANEO	TIPO DE INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD	PROYECTO	SITUACIONES ADVERSAS	conteo interno oci	DETALLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
					4	16	Información registrada en el sistema INFOBRAS no se encuentra actualizada, afectando la transparencia y limitando la participación de la Ciudadanía en el Control de la Ejecución de la Obra.	No Corregido
10	002-2023-OCI/0961-SVC	Visita de Control	Oficio N° 000016-2023-EMAPE/OCI de 23.03.2023	Gestión de la Seguridad de la Información en la EMAPE S.A. ante la Declaratoria del Estado de Emergencia por Peligro Inminente ante Intensas Precipitaciones Pluviales	1	17	INOPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS SIAF, SIGAM, CORREO ELECTRÓNICO Y CARPETA COMARTIDA DEBIDO AL DAÑO FÍSICO DE LOS SERVIDORES OCASIONADOS POR LAS FILTRACIONES DE AGUA, GENERA EL RIESGO DE CONTINUIDAD EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.	No Corregido
11	004-2023-OCI/0961-SVC	Visita de Control	Oficio N° 000021-2023-EMAPE/OCI de 28.03.2023	Verificación del Estado Situacional de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la EMAPE S.A.	1	18	FALTA DE CONTROL, DISPONIBILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (PAD) DE LA EMAPE S.A., GENER EL RIESGO DE PRESCRICIÓN DE LOS MISMOS SIN TENER UN DEBIDO SEGUIMIENTO	Corregido
12	005-2023-OCI/0961-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 000036-2023-EMAPE/OCI de 11.05.2023	Informe a los estados financieros al 31 de Diciembre 2022 de Auditoría Externa	1	19	EL RUBRO PÁRRAFO DE ÉNFASIS ESTABLECIDO EN LA PÁGINA TRES (3) DEL INFORME n.º 033-2023-3-0118-DF EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES NO CONDICE CON LA OPINIÓN CONSIGNADA EN EL DICTAMEN EFECTUADO POR LOS MISMOS AUDITORES INDEPENDIENTES, AFECTANDO SU COMPRESIBILIDAD Y EL OBJETIVO DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN ÚTIL A EFECTOS DE TOMA DE DECISIONES	Corregido
					2	20	EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 PRESENTADO EN EL INFORME n.º 033-2023-3-0118-DF EMITIDO POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES CONTIENE UN ERROR MATERIAL, AFECTANDO LA PRESENTACIÓN DE MENCIONADO ESTADO FINANCIERO.	Corregido
13	006-2023-OCI/0961-SCC	Control Concurrente	Oficio N° 000043-2023-EMAPE/OCI de 30.05.2023	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍA DE LOS JIRONES CONDE DE SUPERUNDA (CUADRAS 2, 3, 4), RUFINO TORRICO (CUADRAS 1,2,3 Y 4), CAILLOMA (CUADRAS 1,2 Y 3), CAMANÁ (CUADRAS 1,2,3 Y 4), RINCONADA DE SANTO DOMINGO (CUADRAS 1 Y 2) Y CALLAO (CUADRAS 2,3 Y	1	21	1. EL REVESTIMIENTO DEL PAVIMENTO DE USO VEHICULAR Y PEATONAL, PRESENTA DESNIVELES Y FALTA DE UNIFORMIDAD EN LAS JUNTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA, LO QUE GENERA EL RIESGO DE POSIBLES ACCIDENTES PEATONALES, MAYORES COSTOS POR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y EXTENSIÓN EN EL TIEMPO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	Con acciones
					2	22	2. EL AVANCE FÍSICO (61,15 %) DE OBRA ES MENOR AL AVANCE FINANCIERO (83,97%); SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL PLAZO Y COSTO FINAL DE LA OBRA.	Con acciones
					3	23	3. DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL COMPONENTE MANO DE OBRA; SITUACIÓN QUE RETRAZA LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA E INCREMENTA EL COSTO DE LOS GASTOS GENERALES	Con acciones

**CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023**

N°	N° DE INFORME DE CONTROL SIMULTANEO	TIPO DE INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD	PROYECTO	SITUACIONES ADVERSAS	conteo interno oci	DETALLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
				4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 2: DAMERO DEL EJE ESTRUCTURANTE CALLAO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2480874.	4	24	4. INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA INFOBRAS ES INCONGRUENTE Y NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LIMITANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	Con acciones
					5	25	1. INCORRECTO ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, QUE AFECTARÍA LA CALIDAD DE LA OBRA, GENERARÍA EL RIESGO DE INCREMENTO DEL COSTO DE LA OBRA.	Corregido
					6	26	2. LA OBRA NO CUENTA CON CRONOGRAMA GANTT NI CON CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO, LO QUE PODRÍA ORIGINAR LA FALTA DE CONTROL A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OBRA.	Con acciones
14	8495-2023-CG/DEN-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 15003-2023-CG/DEN	USO DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO	1	27	LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR DICHA PLATAFORMA COMO FILTRO PARA LAS CONTRATACIONES QUE SE EFECTÚEN; SITUACIÓN QUE LIMITA A LA ENTIDAD DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE INTEGRIDAD DESTINADA A FORTALECER UNA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA.	No Corregido
15	11267-2023-CG/GRLIM-SCC	Control Concurrente	Oficio N° 000231-2023-CG/GRLIM	EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN; EN EL (LA) PUENTE DEL EJÉRCITO DISTRITO DE LIMA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA"	1	28	VALORIZACIONES Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y LA ENTIDAD, CONSIGNAN UNA CORRECCIÓN DEL COEFICIENTE DE INCIDENCIA DEL ELEMENTO MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL EN LA FÓRMULA POLINÓMICA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, YA QUE LA SUMATORIA DE DICHS COEFICIENTES RESULTA DISTINTO A LA UNIDAD, OBTENIÉNDOSE UNA FÓRMULA POLINÓMICA CORREGIDA QUE NO FORMA PARTE DEL CONTRATO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA LEGALIDAD DEL CONTRATO	Sin Acciones
					2	29	ANOTACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA Y REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MONITOREO AMBIENTAL DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA NO HAN SIDO CONSIDERADOS EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EMITIDA POR LA SUPERVISIÓN Y LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR A LA ENTIDAD CON LA INAPLICACIÓN DE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE	Sin Acciones

**CUADRO N° 1: ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PERIODO DEL 3 DE ENERO DE 2023 AL 28 DE JUNIO DE 2023**

N°	N° DE INFORME DE CONTROL SIMULTANEO	TIPO DE INFORME DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD	PROYECTO	SITUACIONES ADVERSAS	conteo interno oci	DETALLE DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN
16	007-2023-OCI/0961-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 000050-2023-EMAPE/OCI de 06.06.2023	LAUDOS ARBITRALES EN EJECUCIÓN JUDICIAL	1	30	LA EMAPE S.A. VIENE INCUMPLIENDO CON EL PAGO PROCEDENTE DE LOS LAUDOS ARBITRALES EN EJECUCIÓN JUDICIAL, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR EL EMBARGO DE SUS CUENTAS Y/O BIENES POR UN MONTO DE S/ 10 525 283,47, ASÍ COMO EL PAGO ADICIONAL DE MAYORES INTERESES, MULTAS Y DEMÁS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.	Con acciones
17	008-2023-OCI/0961-SOO	Orientación de Oficio	Oficio N° 000047-2023-EMAPE/OCI de 06.06.2023	VERIFICACIÓN DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO EMPRESARIALES Y MUNICIPALES EMITIDAS EN EL PERIODO 2022	1	31	FALTA DE CONTROL Y RESGUARDO DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO EMPRESARIALES Y MUNICIPALES EMITIDAS EN EL PERIODO 2022, GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA Y/O QUE SE EXTRAVIEN	Sin Acciones
					2	32	LA GERENCIA DE LOGÍSTICA NO CUENTA CON UNA DATA DE ÓRDENES EMITIDAS, ÓRDENES PENDIENTES DE PAGO, PROVEEDORES PENALIZADOS Y ÓRDENES PENDIENTES DE ATENCIÓN, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL DEBIDO SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS.FALTA DE CONTROL Y RESGUARDO DE LAS ÓRDENES DE SERVICIO EMPRESARIALES Y MUNICIPALES EMITIDAS EN EL PERIODO 2022, GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA Y/O QUE SE EXTRAVIEN	Sin Acciones

** Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con R.C. n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, deja sin efecto la R.C. n.° 115-2019-CG que aprobó la Directiva (*) estableciendo el estado de las situaciones adversas: Corregida, Con Acciones, Sin Acciones, Desestimada, No Corregida.