

Gobierno Regional del Callao

Acuerdo de Consejo Regional N° 011

Callao, 12 de Abril de 2022

El Consejo del Gobierno Regional del Callao, en Sesión Extraordinaria Virtual celebrada el 12 de abril de 2022, con el voto unánime de los/as Consejeros/as Regionales y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867; y, el Reglamento Interno del Consejo Regional del Callao.

VISTO:

El Oficio N° 032 – 2022 – GRC / OCI de fecha 02 de marzo de 2022, emitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27785, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio de 2002, se aprueba la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;

Que, de conformidad al inciso b) del Artículo 15 de la Ley N° 27785 y modificatorias, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el Órgano de Control Institucional del Callao ha formulado oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, así como los procedimientos y operaciones que emplean en su accionar, a fin de optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno;

Que, el Artículo 16 de la Ley N° 27785 y modificatorias, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que la Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, que tiene como misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social;

Que, conforme lo establece el Artículo 21 de la Ley antes citada, los Órganos de Control Institucional ejercen la función de control gubernamental con arreglo a lo establecido en dicha Ley y las disposiciones que emite la Contraloría General para normar sus actividades, siendo su cumplimiento objeto de supervisión permanente por el ente técnico rector del Sistema;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 549 – 2005 – CG publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2005, se aprueba la Directiva N° 002 – 2005 – CG / OCI – GSNC, "Estructura y Contenido del Informe Anual emitido por los Jefes de los Órganos de Control Regional y Local ante el Consejo Regional o el Concejo Municipal";

Que, en el Artículo VII de la Directiva N° 002 – 2005 – CG / OCI – GSNC, orienta y precisa los aspectos que debe contener el Informe Anual al Consejo Regional a que se refiere el Artículo 77 de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 163 – 2015 – CG publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de abril de 2015, se aprueba la Directiva N° 007 – 2015 – CG – PROCAL, "Directiva de los Órganos de Control Institucional" y a la vez se aprueba su Versión Actualizada con la Resolución de Contraloría N° 353 – 2015 – CG publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de diciembre de 2015;

Que, el inciso v) del Inciso 7.1.7, del Sub Numeral 7.1 del Numeral 7, son funciones del OCI las siguientes: "(...) v) Otras que establezca la CGR (...) Para aquellos OCI de los gobiernos regionales y locales, se debe incluir la siguiente función: Emitir el Informe Anual al Consejo Regional o Concejo Municipal en cumplimiento a lo señalado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales o la Ley Orgánica de Municipalidades, según corresponda y de conformidad a las disposiciones emitidas por la CGR. (...)";

Que, el Artículo 77 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, prevé que el Jefe del Órgano de Control Regional emite informes anuales al Consejo Regional acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del control del uso de los recursos y fondos públicos, precisándose que estos informes tienen el carácter de públicos;

Que, mediante Oficio N° 032 – 2022 – GRC / OCI de fecha 02 de marzo de 2022, la Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao, remite en cumplimiento del Artículo 77 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Informe de Servicio Relacionado N° 2 – 5355 – 2022 – 011 / 001 – “Informe Anual al Consejo Regional”, Período 2021;

Que, en el Numeral IV del Capítulo 3: Recomendaciones, señala que: *“En atención a los aspectos comentados en los capítulos precedentes, se plantean las recomendaciones como sugerencias constructivas que al ser implementadas contribuirán a la mejora de la gestión”*, señalando asimismo que:

Al Consejo Regional

1. En el marco de sus atribuciones previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, adopte las acciones necesarias que contribuyan con la gestión regional en el manejo de los riesgos descritos. (Numeral 3.4)

3.4 Riesgo determinados por el OCI

Producto de las labores efectuadas por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao, cuyos informes han sido emitidos oportunamente al Titular del Gobierno Regional del Callao, se ha determinado, los riesgos siguientes:

- 3.4.1 La deficiente determinación de procesos, por partes de los funcionarios de dirección, podría establecer probables productos erróneos, debido a insuficientes conocimientos, originando que no se gestionen aquellos productos priorizados críticos, el cual conllevaría que se materialicen los riesgos de estos últimos, afectando el cumplimiento de sus objetivos¹.
- 3.4.2 La atención extemporánea de los expedientes administrativos por partes de las unidades orgánicas, generan el riesgo de posibles contingencias legales antes reclamos por partes de los administrados, lo que podría ocasionar perjuicio económico al estado².
- 3.4.3 La publicación incompleta de la información en los rubros temáticos del portal de transparencia de la entidad genera el riesgo de perder la confianza de la ciudadanía en la actuación de sus autoridades y funcionarios regionales, por la falta de transparencia, sobre todo en la gestión de los recursos³.
- 3.4.4 La publicación incompleta-no correlativa-de las órdenes de compra y de servicio 2019-2021, en el portal del SEACE, afectan la transparencia y genera el riesgo de afectar el ejercicio del control social y gubernamental, además de generar la desconfianza de la ciudadanía en la actuación de sus autoridades en el manejo de sus recursos⁴.
- 3.4.5 El Gobierno Regional del Callao asignó a su Presupuesto Inicial Modificado (PIM) la cantidad de S/ 133 585 568.00 para proyectos de inversión pública que comprende la contratación de bienes, servicios y obras durante el periodo fiscal del 2021⁵. Sin embargo, solo se ejecutó el 49.39% (S/ 65 977 387.00) de los cuales el 81.75% (S/ 1 991 109.00) fueron para los gastos de

¹ Informes de Servicio Relacionado N°s 2 – 5355 – 2021 – 013 / 001 y 2 – 5355 – 2021 – 013 / 002 “Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno”.

² Informes de orientación de Oficio N°s 011 y 015 – 2021 – OCI / 5355 – SOO: “Atención de procedimientos administrativos contemplados en el TUPA institucional”.

³ Informes de Servicio Relacionado N°s 2 – 5355 – 2021 – 014 / 001, 2 – 5355 – 2021 – 014 / 002, 2 – 5355 – 2021 – 014 / 003, 2 – 5355 – 2021 – 014 / 004 “Verificar Cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

⁴ Informe de Orientación de Oficio N° 016 – 2021 – OCI / 5355 – SOO: “Publicación de órdenes de compra y órdenes de servicio en el portal web del SEACE”.

⁵ S/ 2 435 481.00 se asignó para gasto de estudios de pre inversión más incliativa a la competitividad, S/ 6 792 980.00 para gastos de elaboración de expedientes técnicos de obra y S/ 124 357 107.00 para gastos de ejecución de obras.



estudios de pre inversión más iniciativa a la competitividad, el 24.11% (S/1 637 788.00) para gastos de elaboración de expedientes técnicos y el 50.14% (S/62 348 490.00) para gastos de ejecución de obras⁶, tal como se muestra en el Apéndice N° 1.

Cabe comentar, que el presupuesto del 2021(ver Apéndice 1) se aprecia que dieciocho(18) proyectos de inversión fueron para la contratación de ejecución de obras y trece (13) proyectos de inversión para la contratación de servicios de consultoría para la elaboración de expedientes técnicos de obras durante el 2021⁷, asimismo, el presupuesto asignado fue para el pago de valorizaciones o entregables de proyectos contratados en los años 2019 a 2020 y que su ejecución continuó durante el año 2021; así como también, para el pago de reajustes de liquidación y/o laudo arbitral de obras concluidas de años anteriores.

Al respecto, hasta la trigésima segunda modificación (versión 33) del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021, la Entidad tenía programado como meta convocar y realizar los procedimientos de selección para la contratación de dieciocho (18) proyectos para la ejecución de obra y trece (13) consultorías para elaboración de expedientes técnicos, tal como se muestra en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11

Relación de procedimientos de contratación en el PAC 2021 versión 33

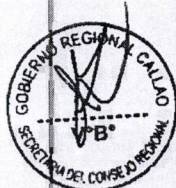
Nro.	Descripción	Objeto	Tipo de Proceso	Mes Previsto
14	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISÉS WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Marzo
15	REMEDIACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS EQUIPOS HORNOS CREMATORIOS, GRUPO ELECTRÓGENO Y CÁMARA FRIGORÍFICA EN EL CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I - CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Marzo
14	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 40 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Marzo
20	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E.I. N° 47 DEL AAHH ACAPULCO - DISTRITO DE CALLAO-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Marzo
24	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL LA 128 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO / Obra	obra	Adjudicación Simplificada	Abril
27	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL (LA) IV 8130 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO / Obra	obra	Adjudicación Simplificada	Junio
31	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PIP, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANOAMOS, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Concurso Público	Julio
33	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERÚ - CALLAO - CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Julio
34	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 137 FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Agosto
35	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH. CUEVA DE LOS TALLOS VENTANILLA, DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Julio

⁶ Consulta de seguimiento de ejecución de proyectos de inversión

https://apps5.mineco.gob.pe/binaos/seguimiento_pl/Navegador/default.aspx?v=2021&ap=ActProy

⁷ De acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 versión 33 aprobado con Resolución Gerencia General Regional N° 355 - 2021 - GRC de 16/12/2021.

Nro.	Descripción	Objeto	Tipo de Proceso	Mes Previsto
36	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E.N 8077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Julio
37	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 8130 VILLA DEL MAR - DISTRITO DE MI PERÚ - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Julio
39	REMEDIACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (COMPONENTE INFRAESTRUCTURA) / Obra	Obra	Concurso Público	Julio
40	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Julio
41	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACIÓN ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	Licitación Pública	Agosto
44	IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO COMPONENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL (LA) BESS NAC. DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Agosto
50	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Concurso Público	Setiembre
51	MEJORAMIENTO DE PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Setiembre
53	REPACIÓN DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO) DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Setiembre
54	REPARACIÓN DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO/Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Octubre
57	SERVICIO ED CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Octubre
58	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Octubre
59	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MI PERÚ DEL DISTRITO DE MI PERÚ - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	Obra	Adjudicación Simplificada	Octubre
63	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Octubre



Nro.	Descripción	Objeto	Tipo de Proceso	Mes Previsto
64	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FÁTIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO / Obra	Obra	Licitación Pública	Noviembre
65	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E.I. N 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Adjudicación Simplificada	Noviembre
69	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PI, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de obra	Concurso Público	Noviembre
68	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO/ Obra	Obra	Contratación Directa	Noviembre
69	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO / Obra	Obra	Contratación Directa	Noviembre
71	SALDO DE OBRA DEL PIP, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ OLAYA - CALLAO	Obra	Licitación Pública	Noviembre
76	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRÍA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO / Obra	Obra	Adjudicación Simplificada	Diciembre

Elaborado por: OCI del GORE Callao
Fuente: PAC 2021 versión 33

Al respecto, el PAC 2021 fue modificado mediante Resolución Gerencial Regional N° 371-2021-GRC-GGR de 30 de diciembre de 2021, que excluyó cuatro (4) procedimientos de selección a solicitud de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) mediante Memorándum Nos 2906 y 4077-2021-GRC/GRI de 16 y 28 de diciembre de 2021, respectivamente; de los cuales tres (3) corresponden a obras tal como se muestra en el Cuadro N° 12; por lo tanto, el PAC 2021 solo consideró quince (15) procedimientos de selección para la contratación de obras.

Cuadro N° 12

Relación de procedimientos de selección excluidos del PAC 2021 (aprobado con R. G. G. R. N° 371 – 2021 – GRC)

Nro.	Descripción	Objeto	Tipo de Proceso	Mes Previsto
41	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS, ADQUISICIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACIÓN ESTELA MARIS ETAPA I DISTRITO DE BELAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	Obra	Licitación Pública	Agosto
59	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL ÁMBITO MI PERÚ - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	Obra	Adjudicación Simplificada	Octubre
71	SALDO DE OBRA DEL PIP, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSÉ OLAYA - CALLAO	Obra	Licitación Pública	Noviembre

Elaborado por: OCI del GORE Callao
Fuente: R.G.G.R. N° 371 – GRC de 30/12/2021

Sin embargo, de la consulta al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), se verificó que el GORE Callao, para la contratación de ejecución de obras, sólo cumplió con convocar catorce (14) procedimientos de selección en 2021, como se muestra en el Cuadro N° 13 y del proyecto de inversión "SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO" no se llegó a publicar la convocatoria, según lo previsto en el PAC 2021, pese a que dicho proyecto cuenta con expediente técnico aprobado mediante Resolución Gerencia Regional N° 016-2021-GRC/GRI de 22 de septiembre de 2021.

Cuadro N° 13

Procedimientos de selección para obras programados y convocados por el GORE Callao en 2021

Nro.	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto	Descripción de Objeto	Valor Referencial (\$/)
1	10/03/2021 18:51	AS-SM-2-2021-REGION CALLAO-1	Obro	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH MOISES WOLL VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	1.439.621.94
2	30/03/2021 20:28	AS-SM-1-2021-REGION CALLAO-1	Obro	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2.086.499.13
3	09/04/2021 18:02	AS-SM-3-2021-REGION CALLAO-1	Obro	REMODELACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS EQUIPOS HORNOS CREMATORIOS, GRUPO ELECTROGENO Y CÁMARA FRIGORÍFICA EN EL CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I - CALLAO	149.642.55
4	26/04/2021 16:24	AS-SM-7-2021-REGION CALLAO-1	Obro	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN REPARACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL (LA) IE 5120 JOSÉ CARLOS	1.268.909.64
5	11/06/2021 19:06	AS-SM-8-2021-REGION CALLAO-1	Obro	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS EN EL (LA) IE 136 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	112.442.95
6	16/07/2021 08:47	AS-SM-10-2021-REGION CALLAO-1	Obro	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.M. AMP.	1.971762.57
7	04/09/2021 14:30	AS-SM-21-2021-REGION CALLAO-1	Obro	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSÉ GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA- PROVINCIA DE	1.543.496.86
8	30/09/2021 17:27	AS-SM-24-2021-REGION CALLAO-1	Obro	REPARACIÓN DE PISTA Y VEREDA, EN EL (LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CUADRA 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	818.940.98
9	12/10/2021 22:24	DIRECTA-PROC-4-2021- REGION CALLAO 1	Obro	REMODELACIÓN DE LABORATORIO, ADQUISICIÓN DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y	1.771.012.16
10	12/10/2021 23:44	DIRECTA-PROC-3-2021- REGION CALLAO 1	Obro	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO COMPONENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL EN EL (LA) EESS NAC. DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	410.878.58
11	19/10/2021 15:34	AS-SM-26-2021-REGION CALLAO-1	Obro	REPARACIÓN DE PISTA Y VEREDA, EN EL (LA) JR. CASTILLA CDRA. 8 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	1.436.428.43
12	28/10/2021 17:06	LP-SM-3-2021-REGION CALLAO-1	Obro	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FÁTIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	30.647.693.49
13	07/12/2021 22:22	DIRECTA-PROC-6-2021- REGION CALLAO-1	Obro	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN DE VÍA COSTA VERDE - TRAMO CALLAO	116.327.265.11
14	13/12/2021 19:14	AS-SM-36-2021-REGION CALLAO-1	Obro	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL (LA) IE 130 VIDA Y ALEGRÍA - VENTANILLA AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	491.886.50
15	SIN CONVOCAR	CONTRATACION DIRECTA	Obro	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	2.435.475.42

Elaborado por: OCI del GORE Callao
Fuente: Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2021 y SEACE

Con respecto de lo mostrado en el Cuadro N° 13, la Entidad convocó catorce (14) procedimientos de selección para la contratación de ejecución de obras durante el año 2021, de los cuales (2) procedimientos de selección⁸ fueron adjudicados en febrero del año en curso. El estado situacional de la obras, según lo Informado por la Gerencia Regional de Infraestructura⁹, cuatro (4) obras fueron concluidas, tres (3) se encuentran en ejecución, una (1) se encuentra paralizada y cuatro (4) no se ejecutaron¹⁰, asimismo, en 2021 se ejecutaron (14) obras contratadas en ejercicios anteriores, de los cuales tres (3) correspondieron a procedimientos de selección convocados en 2019 y once (11) convocados en 2020.

Cabe comentar que, en 2021, cuatro (4) procesos de ejecución de obras estuvieron paralizadas por suspensión temporal del plazo de ejecución contractual¹¹, el OCI intervino en dos de ellas, la primera, en la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO – REGIÓN CALLAO con CUI N° 118440", mediante la realización de un servicio de control simultáneo¹², obra que, al momento de la ejecución de dicho servicio se encontró paralizado con el plazo suspendido desde el 11 de junio al 2 de noviembre de 2021 ante la demora por parte de la Gerencia Regional de Infraestructura en la atención de la solicitud de una consulta formulada por el contratista respecto a una interferencia de una tubería existente de agua potable, perteneciente a la red de Sedapal, con el colector principal de desagüe del proyecto que a la postre generó una mayor prestación adicional de obra modificando las condiciones contractuales¹³, y la segunda, en la obra "EJECUCIÓN DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA – DISTRITO DEL CALLAO – PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO con CUI N° 372677, mediante visitas de inspección¹⁴, ante quejas y reclamos de los vecinos respecto del avance lento, paralizaciones injustificadas y supuesto abandono de los trabajos, obra que tenía previsto concluir su plazo de ejecución el 5 de junio de 2021 y ante el continuo atraso del contratista la GRI ejecutó la intervención económica de la obra¹⁵ previendo concluir el 31 de octubre de 2021; sin embargo, según lo informado por la GRI al 18 de enero de 2022¹⁶, la ejecución de la obra continuaba en proceso.

Con relación a la implementación de las recomendaciones de medidas correctivas, la GRI no ha adoptado acciones concretas y oportunas, como es el caso de las situaciones adversas indicadas en el Informe de Hito de Control N° 024-2020-OCI/5355-SCC de 14 de diciembre de 2020 sobre la ejecución de la obra "PROTECCIÓN DEL TALUD SUPERIOR DE LA COSTA VERDE – TRAMO CALLAO", referida a la falta de control de calidad del material granular que conforman los gaviones de sostenimiento y otros requisitos que debe cumplir el laboratorio de ensayo de materiales¹⁷. Que a la fecha aún no ha comunicado al OCI si han sido corregidas, lo que genera el riesgo de que la Entidad recepcione la obra sin la calidad que exige las especificaciones técnicas del proyecto.

Asimismo; la Entidad asignó a su Presupuesto inicial Modificado (PIM) 2021 la cantidad de S/. 6 792 980.00 para el gasto de elaboración de treinta y cuatro (34) expedientes técnicos de proyectos de inversión. Sin embargo, según el PAC 2021, se programó la contratación de trece (13) consultorías para la elaboración de expedientes técnicos, durante el segundo semestre de 2021, tal como se muestra en el Cuadro N° 14, de los cuales nueve (9) se encuentran en proceso de elaboración, uno (1) se encuentra pendiente de inicio a la espera de adenda por error material, dos (2) procedimientos de selección fueron adjudicados en enero y febrero de este año y uno (1) fue

⁸ LP-SM-3-2021-REGION CALLAO-1 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE IE N 5051 VIRGEN DE FÁTIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGIÓN CALLAO" Y AS-SM-36-2021-REGION CALLAO-1 "CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL (LA) IE 130 VIDA Y ALEGRÍA – VENTANILLA AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO".

⁹ Con Memorándum N° 170 – 2022 – GRC / GRI (19/01/2022).

¹⁰ Al 19 de enero de 2022.

¹¹ CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERÚ;"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO"; "PROTECCIÓN DEL TALUD SUPERIOR DE LA COSTA VERDE. TRAMO CALLAO" y REMODELACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS EQUIPOS HORNOS CREMATARIOS, GRUPO ELECTRÓGENO Y CAMARA FRIGORÍFICA EN EL CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I".

¹² En la modalidad de Control Concurrente con tres hitos de control ejecutados entre el 12 y 19 de noviembre de 2021 cuyas situaciones adversas se encuentran contenidas en los informes de Hito de Control N° 012 y 14 – 2021 – OCI / 5355 – SCC e Informe de Control Concurrente N° 017 – 2021 – OCI / 5355 – SCC de 21 de julio, 13 de septiembre y 14 de diciembre de 2021 respectivamente.

¹³ La obra se reinició el 3 de noviembre de 2021 con fecha prevista de culminación el 4 de marzo de 2022. Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 260 – 2021 – GRC de 28/10/2021 se aprobó un adicional de obra N° 2 por S/ 1 186 033 40 y deductivo vinculante N° 1 por S/ 827 185 53.

¹⁴ Realizadas el 29 de septiembre y 25 de octubre de 2021, donde se procedió a levantar las Actas N° 001 y 002 – 2021 – OCI / GRC / Visita de Inspección.

¹⁵ Con Resolución Gerencial Regional N° 191 – 2021 – GRC / GGR de 20/07/2021.

¹⁶ Mediante Memorándum N° 170 – 2022 – GRC / GRI de 19/01/2022.

¹⁷ Requerido en las especificaciones técnicas del expediente técnico de obra.



declarado desierto. Además, la GRI¹⁸ informó que durante el 2021 se desarrollaron, por contrata, once (11) expedientes técnicos de obra de ejercicios anteriores, de los cuales dos (2) fueron convocados en 2018, uno (1) convocado en 2019 y ocho (8) convocados en 2020, aprobándose a la fecha cuatro (4) expedientes técnicos mediante documento resolutivo.

Cuadro N° 14

Procedimientos de selección para elaboración de expedientes técnicos programados y convocados por el GORE Callao en 2021

Nro.	Descripción de Objeto	Objeto	Tipo Proceso	Mes Previsto	Estado Situacional
20	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. N 57 DEL AASH ACAPULCO - DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO / Consultoría de Obra.	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Marzo	Inicio: 22/07/21; Plazo: 120 d.e. - En proceso de elaboración
21	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE PIP; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Concurso Público	Julio	Inicio: 16/10/21; Plazo: 120 d.e. - En proceso de elaboración
24	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N 137 FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DEL CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Agosto	Inicio: 25/07/21; Plazo: 120 d.e. - En proceso de elaboración
24	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N 171 EN EL AASH. CUEVA DE LOS TALLOS VENTANILLA, DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Julio	Inicio: 23/09/21; Plazo: 120 d.e. - En proceso de elaboración
26	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. N 5077 JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Julio	Inicio: 14/09/21; Plazo: 120 d.e. - En proceso de elaboración
27	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 5139 VILLA DEL MAR - DISTRITO DE MI PERÚ - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Julio	Inicio: 13/10/21; Plazo: 120 d.e. - En proceso de elaboración
40	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N 177 EN EL AASH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DEL CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Julio	Inicio: 30/10/21; Plazo: 100 d.e. - En proceso de elaboración
20	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERÚ, DISTRITO DE MI PERÚ PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Concurso Público	Septiembre	Inicio: 11/12/21; Plazo: 225 d.e. - En proceso de elaboración
27	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. CREACIÓN DEL SERVICIO DE MODALIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS 11.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Octubre	Inicio: 19/01/22; En: 19/03/2022 - En proceso de elaboración
28	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. CREACIÓN DEL SERVICIO DE MODALIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AASH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Octubre	Pendiente de inicio a la espera de orden por obra material
43	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AASH 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Octubre	Declarado desierto el 10/02/2022
45	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	Noviembre	Adjudicado el 14/02/2022
49	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL P.I. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5120 EN EL SECTOR CERRO CACHITO - FACHACUTSQ EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO / Consultoría de Obra	Consultoría de Obra	Concurso Público	Noviembre	Adjudicado el 04/01/2022



Elaborado por: OCI del GORE Callao
Fuente: PAC 2021 versión 33

¹⁸ Con Memorandum N° 293 - 2022 - GRC / GRI (26/01/2022).

Por lo expuesto, la demora en el desarrollo de los expedientes técnicos de obra puede ocasionar que la GRI no cuente oportunamente con el sustento técnico para programar y certificar los recursos para la ejecución de las obras en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), así como, las paralizaciones por suspensión temporal del plazo de ejecución contractual y falta de celeridad en la implementación de medidas correctivas de las situaciones adversas comunicadas pueden ocasionar riesgos de sobrecostos (costo final), mala calidad de los proyectos de inversión e incumplimiento de los objetivos establecidos en su Plan Operativo Institucional (POI), afectando la oportunidad del cierre de brechas en infraestructura de la región Callao, así como, el cumplimiento de las expectativas y necesidades de su población”.


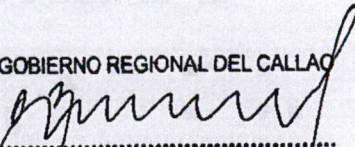
Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao, en virtud de los considerandos establecidos en este documento, estima pertinente aprobar por unanimidad, el siguiente Acuerdo:

SE ACUERDA:

1. Encargar a la Gerencia General Regional con relación a la Recomendación al Consejo Regional del Gobierno Regional del Callao establecida en el Numeral IV del Capítulo 3: Recomendaciones, del Informe de Servicio Relacionado N° 2 – 5355 – 2022 – 011 / 001 – “Informe Anual al Concejo Regional”, Período 2021, indicando que: *“En atención a los aspectos comentados en los capítulos precedentes, se plantean las recomendaciones como sugerencias constructivas que al ser implementadas contribuirán a la mejora de la gestión”*, señalando asimismo que: *“Al Consejo Regional 1. En el marco de sus atribuciones previstas en la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, adopte las acciones necesarias que contribuyan con la gestión regional en el manejo de los riesgos descritos. (Numeral 3.4)”*.
2. Recomendar a la Gerencia General Regional regule debidamente la elaboración, aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en el Gobierno Regional del Callao, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales, dentro del marco legal vigente, a efectos de promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad, cuidando y resguardando los recursos y bienes del Estado.
3. Recomendar a la Gerencia General Regional adopte las acciones pertinentes para que se culmine la implementación de las recomendaciones consignadas Numeral IV del Capítulo 3: Recomendaciones, del Informe de Servicio Relacionado N° 2 – 5355 – 2022 – 011 / 001 – “Informe Anual al Concejo Regional”, Período 2021; debiendo informar a este Consejo Regional en un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles, sobre la implementación de las mismas emitidos por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao, Sociedades de Auditoría Externa y por la Contraloría General de la República, a fin de posibilitar mejoras en la gestión.
4. Encargar a la Gerencia General Regional el seguimiento, supervisión y control del presente Acuerdo de Consejo Regional, conforme a lo dispuesto por el Artículo 25 y siguientes de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, debiendo informar al Consejo Regional de manera periódica y bajo responsabilidad funcional de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Servicio Relacionado N° 2 – 5355 – 2022 – 011 / 001 – “Informe Anual al Concejo Regional”, Período 2021.
5. Encargar a la Gerencia General Regional, el fiel cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo Regional.
6. Notificar el presente Acuerdo de Consejo Regional a las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao, para su conocimiento y fines pertinentes.
7. Dispensar el presente Acuerdo de Consejo Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta.

POR TANTO

MANDO SE REGISTRE Y CUMPLA


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
ABOG. OSCAR JAVIER ZEGARRA GUZMAN
SECRETARIO DEL CONSEJO REGIONAL

9


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
Roberto Nazar Fernández Geldres
Consejero Delegado