



“Auditoría Ciudadana a la obra pública: Mejoramiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata - provincia de Tambopata - Región Madre de Dios”

Reporte de Auditoría Ciudadana

Coordinación:

Cristóbal Llocle Hanco
Nelly Rivero Lozano
Nancy Beatriz Ccahuana Saavedra

Equipo de auditores ciudadanos:

Karla Beingolea Irarica
Jean Paul Sullca Gamarra
Jjeferson Javier Maxi Ccorimanya
Rony Collado Cavero
Albino Mosquipa Salas
Ruth Churata Quispe

Luz Mery Lipa Flores
Juan Julián Yupanqui Quispe
Daniel Santiago Cansaya Mamani
Susy Azucena De la Cruz Santillana
Yuliana Paulo Salas

Especialistas.

Abg. Sabino Sandro Dueñas Zúñiga
Abg. Gavina Llocle Hanco

Con el apoyo de:



REPORTE DE AUDITORÍA CIUDADANA DE INTERVENCIÓN A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

A) PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad presentar un reporte elaborado por la Red Anticorrupción Madre de Dios, en el marco de la iniciativa: “Auditoría Ciudadana al Mejoramiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios”. La iniciativa cuenta con el apoyo de Proética, Capítulo Peruano de Transparencia Internacional.

La Red Anticorrupción está conformada por ciudadanas y ciudadanos voluntarios de las diferentes ciudades del país, quienes luego de un proceso de capacitación ejercen su derecho de participación ciudadana y de acceso a la información pública a través de procesos de vigilancia ciudadana.

En la región Madre de Dios, el ejercicio de auditoría ciudadana consistió en la selección de cinco procesos de contrataciones específicos, cuyos expedientes fueron solicitados con anticipación a la Municipalidad Provincial de Tambopata en calidad de entidad intervenida. Los expedientes fueron facilitados previa coordinación con los funcionarios de la Entidad y fueron revisados. La Red Anticorrupción Madre de Dios utilizó un instrumento de observación de contrataciones públicas, diseñados para la ocasión, que contó con el apoyo de los abogados Sabino Sandro Dueñas Zúñiga y Gavina Llocle Hancco. Asimismo, los especialistas también se encargaron de capacitar a los auditores para el uso de la misma.

B) EL PROCESO DE OBSERVACIÓN

1. Solicitud de información

Previo a la auditoría ciudadana, con fecha 14 de marzo de 2019, se envió a la Municipalidad Provincial de Tambopata (MPT), una solicitud de acceso a la información directa¹ en la cual se enlista los expedientes de las contrataciones que serían observados por la Brigada Anticorrupción. Esta solicitud se basó conforme al Art. 12° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información², la cual manifiesta:

Art.12° Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público”.

¹ Anexo 1 Solicitud Presentada.

² Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública –Ley N° 27806.

El equipo coordinador de la iniciativa tuvo en consideración el tiempo establecido de respuesta a una solicitud de acceso a la información, que es al término de diez días útiles. Asimismo, se encargó de hacer el seguimiento documentario en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tambopata - MPT.

El proceso de presentación de la solicitud de acceso a la información reportó dos situaciones que vulneran el derecho de acceso a la información pública:

La primera es que la MPT exigió el pago de S/. 10.00 (diez soles) por trámite documentario para acceso a la información, tal como se puede corroborar con el comprobante de pago Nro. 005990³, este cobro representa una infracción frente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información al tratarse de un cobro indebido. Es más, el Texto Único de Procedimientos Administrativo de la MPT tampoco contempla este tipo de pago.

La segunda situación está relacionada con la primera respuesta documentada de la MPT respecto a la solicitud de acceso a la información, a través de la carta N° 390-2019-MPT-GDUR⁴, en la que la municipalidad manifiesta una condicionante para entregar la información solicitada. La Entidad argumenta la necesidad de un documento que certifique o acredite la presentación de la organización a la que representa, es decir de la Red Anticorrupción Madre de Dios. Esta acción advierte el incumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, la que claramente manifiesta que para efectivizar un pedido de información pública no se requiere de ningún requisito adicional a los datos personales del solicitante.

En ambas situaciones, el equipo de veedurías ciudadanas se ha adaptado al procedimiento establecido por la Entidad para no interrumpir el ejercicio de la auditoría ciudadana. En ese sentido, se hizo efectivo el pago solicitado, así como la presentación de las credenciales de los organizadores de la iniciativa. Al mismo tiempo, al ser una acción coordinada con la Asociación Proética, esta decidió también remitir una carta dirigida a la Municipalidad dando a conocer que estas acciones responden a infracciones normativas⁵.

En fechas posteriores, como consecuencia del seguimiento documentario, se pudo sostener una reunión con el despacho de Asesoría Legal de la Municipalidad Provincial de Tambopata (MPT). Este despacho está representado por el funcionario Abg. Edson John Gandarilla Bonifás, a quien se le hizo de conocimiento el trámite administrativo que se venía realizando y quien intercedió con la Sub Gerente de Abastecimiento, para que se facilite los expedientes de contrataciones en las fechas solicitadas a la Red Anticorrupción Madre de Dios.

2. Revisión de expedientes

³ Anexo 2 comprobante de pago a MPT por acceso a la información.

⁴ Anexo 3 Respuesta de la Carta a Solicitud

⁵ Anexo 4 Carta de Municipalidad dirigida a MPT

A continuación, se describen los resultados de la auditoría ciudadana realizada el viernes 29 de marzo del 2019.

La auditoría ciudadana revisó un grupo de 5 casos de expedientes de contrataciones vinculados a la obra “Mejoramiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios” ejecutada por la Municipalidad Provincial de Tambopata entre los años 2018 y 2019. Para la auditoría se contó con el acompañamiento de la abogada Gavina Llocle Hanco quien fue la especialista en contrataciones pública.

CASO 1

La auditoría ciudadana verificó tres expedientes de contrataciones, referidos al mismo servicio en el marco del Mejoramiento de la Plaza de Armas. El reporte dará a conocer las conclusiones de cada proceso.

Expediente N° 1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS

NOMENCLATURA: AS-SM-8-2018-MDD-MPT/CS-1

ENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

VALOR REFERENCIAL: 333,133.50

VALOR ADJUDICADO: DECLARADO DESIERTO

Observaciones identificadas:

En esta contratación se presentaron 3 postores: Consorcio Amazonas, Zans Atao Nereyra y Consorcio Tambopata. El comité de selección determinó que los tres postores no cumplían con los requisitos establecidos. Es por eso que el proceso quedó desierto y en base a ello, la Municipalidad Provincial de Tambopata - MPT procedió con una segunda convocatoria en el mes de julio de 2018.

Cronograma de contratación de primera convocatoria, proceso que quedó declarado desierto.

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	02/07/2018	02/07/2018
Registro de participantes(Electronica)	03/07/2018 00:01	12/07/2018 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	03/07/2018 00:01	04/07/2018 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	06/07/2018	06/07/2018
Integración de las Bases AV. LEÓN VELARDE N° 230	09/07/2018	09/07/2018
Presentación de ofertas(Electronica)	12/07/2018 00:01	12/07/2018 23:59
Evaluación y calificación AV. LEÓN VELARDE N° 230	13/07/2018	16/07/2018
Otorgamiento de la Buena Pro AV. LEÓN VELARDE N° 230	16/07/2018 16:00	16/07/2018

[Revisión en SEACE: 30/03/2019 - 10:13am]

Expediente 2

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS – 2

NOMENCLATURA: AS-SM-8-2018-MDD-MPT/CS-2
VALOR REFERENCIAL: 333,133.50
VALOR ADJUDICADO: 268,540.00
CONTRATISTA: JOSÉ ÁLVAREZ CANTO
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE: 10250027082

Observaciones identificadas:

La Buena Pro fue otorgada al Sr José Álvarez y se deduce que su elección fue en razón al menor precio ofrecido, que está valorizado en S/ 268,540.00 soles. Sin embargo, durante la autoría ciudadana, se revisaron los documentos correspondientes y se presume que esta cifra responde a un costo sin incluir los impuestos. Eso quiere decir que a la propuesta real se le debe sumar el 18%, teniendo como costo total aproximadamente S/ 316,877.00 soles. Esta cifra representa una oferta de mayor costo frente a las otras propuestas que sí incluían los impuestos, tal como podemos ver en las imágenes adjuntas.

El punto que más resalta en este proceso de selección es que luego de firmado el contrato, el proveedor no cumplió con la ejecución del servicio. Con fecha del 21 de setiembre, el proveedor manifiesta a la Municipalidad Provincial de Tambopata – MPT su incapacidad de continuar con el contrato por motivos de salud, y solicita su resolución por caso fortuito. Sin embargo, no se ha encontrado en el expediente ningún documento que justifique el real estado de salud del proveedor.

Esta situación conllevó a que la municipalidad remita cartas notariales al proveedor por incumplimiento del contrato. Finalmente, se resolvió el contrato. No se ejecutó el servicio y la Municipalidad tuvo que llamar a una tercera convocatoria.

Es importante tener en cuenta la situación política, pues la gestión de ese mandato se terminó en diciembre.

Cronograma de Contratación

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	30/07/2018	30/07/2018
Registro de participantes(Electronica)	31/07/2018 00:01	08/08/2018 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	31/07/2018 00:01	01/08/2018 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	02/08/2018	02/08/2018
Integración de las Bases AV. LEÓN VELARDE N° 230	03/08/2018	03/08/2018
Presentación de ofertas(Electronica)	08/08/2018 00:01	08/08/2018 23:59
Evaluación y calificación AV. LEÓN VELARDE N° 230	09/08/2018	09/08/2018
Otorgamiento de la Buena Pro AV. LEÓN VELARDE N° 230	09/08/2018 14:00	09/08/2018

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20162298659	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

FORMATO N° 11
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

5	CORPORACION TECSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -			
6	CORPORACION TECSER S.A.C.			
7	FLORES TUNQUI MATT HOUSTON		S/. 295,000.00	89%
9.2	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		S/. 286,000.00	86%
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo ... que forma parte de la presente Acta.		S/. 315,000.00	95%
10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR				
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1			
	FACTORES	MONTANA CITY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MONTANA CITY S.A.C.		
	PRECIO			
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	S/. 299,900.00	PUNTAJES	
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2			
	FACTORES	CONSORCIO AMAZONAS		
	PRECIO			
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	S/. 316,200.00	PUNTAJES	
			84.93 puntos	
10.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3			
	FACTORES	GRUPO MONTANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO MONTANO S.A.C.		
	PRECIO			
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	S/. 315,900.00	PUNTAJES	
			85.01 puntos	
10.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4			
	FACTORES	ALVAREZ CONTO JOSE		
	PRECIO	S/. 288,540.00	PUNTAJES	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos	
10.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5			
	FACTORES	CORPORACION TECSER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION TECSER S.A.C.		
	PRECIO	S/. 295,000.00 -	PUNTAJES	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		91.03 puntos	
10.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6			
	FACTORES	ZANS ATAO NEREYDA		
	PRECIO	S/. 286,000.00	PUNTAJES	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		93.90 puntos	
10.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 7			
		FLORES TUNQUI MATT HOUSTON		

3 de 5 001041

[Acta de apertura de sobres, evaluación de ofertas]

ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA
(MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2018-MDD-MPTICS --PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO
Presente.-

De nuestra consideración,

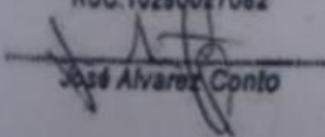
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Descripción	Cantidad	Unidad	TOTAL PROPUESTA S/.
Ventanas con terrazo a todo costo incluye impuestos			S/.268,540.00
Ventanas de Terrazo a todo costo incluye impuestos, insumos, mano de Obra, equipos, herramientas, seguros y otros	1,803.62	m2	
Bancos de concreto armado con acabados de terrazo			
Bancos de concreto armado con acabados de terrazo, esta integrado por los Tipos N° 1, 2, 3 y 4	476.36	m2	
Banco de Concreto tipo 2 con acabados	9.00	Und	
Banco de Concreto tipo 2 con acabados	15.00	Und	
Banco de Concreto tipo 3 con acabados	6.00	Und	
Banco de Concreto tipo 4 con acabados	32.00	Und	

El precio de la oferta **NO INCLUYE IGV**, incluye materiales, insumos, personal, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, personal técnico y profesional, transporte, seguros, carguío y descarguío, estibaje y desestibaje, apilamiento ordenado en el lugar de trabajo, equipos de protección individual del personal, seguro contra accidentes del personal y otros necesarios para la correcta prestación del servicio y almacenamiento en obra.

Tambopata, 08 de Agosto del 2018

BIENES & SERVICIOS "JOSUE"
RUC. 10250027082


José Alvarez Conto

[Propuesta ganadora]



ANEXO N° 5

PRECIO DE LA OFERTA :

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2018-MDD-MPT/CS – PROCEDIMIENTO
ELECTRÓNICO
Presente-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
SERVICIO DE PRODUCCION E INSTALACION DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO)	S/. 299,900.00
TOTAL	S/. 299,900.00

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a ofertar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluido en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Tambopata, 08 de Agosto del 2018

MONTANA CITY S.A.C.

John
John Montano Espeza
GERENTE GENERAL

John Montano Espeza
DNI N° 48435524
Montana City SAC

[Propuesta desestimada]

ANEXO Nº 5

PRECIO DE LA OFERTA
(MODELO)

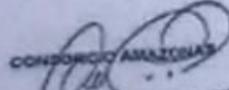
Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
Adjudicación Simplificada Nº 008-2018-MDD-MPT/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA
Distintos-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL (S/.)
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION E INSTALACION DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO"	S/ 316,200.00 (Trescientos Dieciséis Mil Doscientos con 00/100 Soles)
TOTAL	S/ 316,200.00 (Trescientos Dieciséis Mil Doscientos con 00/100 Soles)

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Trajillo, 08 de Agosto del 2018

CONDORCIO AMAZONAS

Oswaldo S. Pacheco Viquez
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante para la Entidad

"El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio, que de resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato, según lo previsto en el numeral 2.4 de la sección de las bases".

000315

[Propuesta desestimada]

Expediente 3

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS – 3

NOMENCLATURA: DIRECTA-PROC-1-2018-MDD-MPT/OEC-1

VALOR REFERENCIAL: 339,002.50

VALOR ADJUDICADO: 339,002.50

CONTRATISTA: VICTOR CESAR CAMPOS HERNANDEZ

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: 16620884

Observaciones identificadas:

Debido a la situación que desencadenó el abandono de contrato del proveedor anterior, la municipalidad utilizó la figura de “contratación directa”, que se sustentó en un acuerdo de Consejo Municipal. Este declara la obra “Mejoramiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Maldonado, distrito de Tambopata - Provincia de Tambopata - Región Madre de Dios” de interés público y necesidad.

El presente ejercicio de Auditoría Ciudadana no ha valorado si el proceso contempla los requisitos jurídicos para validar el uso de la modalidad extraordinaria de “Contratación Directa”. Este tipo de modalidad facultó a la MPT a invitar a un proveedor de forma directa para cumplir con esta obra.

Lo que sí se puede notar es que la MPT ha tomado los servicios de un nuevo proveedor a un costo por encima de otras posibilidades existentes, que se presentaron en anteriores procesos.

CASO 2

SERVICIO DE SUMINISTRO, ABONADO Y APLICACIÓN DE ACTIVADORES FOLIARES FITOHORMONAS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRASS BERMUDA EN CHAMPAS POR 4,000 M2 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS.

NOMENCLATURA: AS-SM-20-2018-MDD-MPT/OEC-1

ENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

CONTRATISTA: FLORES MALPARTIDA HECTOR

RUC / DNI CONTRATISTA: 10803450574

PRECIO DE OFERTA: 69,200.00 Soles

MONTO ADJUDICADO: 72,800.00 Soles

Observaciones identificadas:

En los expedientes revisados el día 29/03/2019 en la Sub Gerencia de Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Tambopata, se verificó que existe el contrato debidamente firmado, sin embargo, este contrato no se encuentra publicado en la plataforma del SEACE. En la plataforma es posible descargar, en reemplazo del contrato, un documento denominado "ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. N°0002683, lo que nos indica que no se ha actualizado la información remitida al portal de SEACE. La revisión del portal se realizó el 03/12/2018.

Convocatoria					
Información General					
Nomenclatura:	AS-SM-20-2018-MDD-MPT/OEC-1				
N° Convocatoria:	1				
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad				
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado				
Versión SEACE	3				
Identificador Convocatoria:	493397				
Información general de la Entidad					
Entidad Convocante:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA				
Dirección Legal:	AV.LEON VELARDE N°230 (MADRE DE DIOS-TAMBOPATA-TAMBOPATA)				
Página Web:					
Teléfono de la Entidad:					
Información general del procedimiento					
Objeto de Contratación:	Servicio				
Descripción del Objeto:	SERVICIO DE SUMINISTRO, ABONADO Y APLICACION... 				
Valor Estimado / Valor Referencial	72,800.00 Soles				
Monto del Derecho de Participación:	GRATUITO				
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	10.00				
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	<table border="1"><thead><tr><th>Banco</th><th>Cuenta</th></tr></thead><tbody><tr><td>Caja de la Entidad</td><td></td></tr></tbody></table>	Banco	Cuenta	Caja de la Entidad	
Banco	Cuenta				
Caja de la Entidad					
Fecha y Hora Publicación:	15/11/2018 17:25				

[Revisión en SEACE el día 30/03/19 - 10:21am]

Datos del Contrato			
Entidad Contratante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA		
Descripción del Contrato/Orden de Compra o Servicio	SERVICIO DE SUMINISTRO, ABONADO Y APLICACION DE ACTIVADORES FOLIARES FITOHORMONAS, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE GRASS BERMUDA EN CHAMPAS POR 4,000 M2, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO		
Numero del contrato u Orden de Compra	ORDEN DE SERVICIO N° 2683-MPT	Contratista	FLORES MALPARTIDA HECTOR
Tipo de Moneda	Soles	Monto Contratado	69,200.00
Fecha de suscripción del contrato/Notificación de la orden de compra o servicio.	03/12/2018	Fecha de Publicación del Contrato	03/12/2018
Fecha de Inicio de Vigencia del contrato	04/12/2018	Fecha de Fin de Vigencia del contrato	13/12/2018
Archivo Adjunto	 (03/12/2018 - KB)	Situación	EJECUCION
Destinatario de Pago	FLORES MALPARTIDA HECTOR		

Revisión del SEACE el día 30/03/19 - 10:36 am]



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
TAMBOPATA

RUC N° 20162298659

Teléfono 082-571616
WWW.MUNITAMBOPATA.GOB...

00002683	03	12	2018
NUMERO	DIA	MES	AÑO

Exp. SIAF N° 3847

C-2454

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Señores : FLORES MALPARTIDA HECTOR RUC:10803450574
 Dirección : CAR. PUERTO MALDONADO-CUSCO KM. 7 (LA PASTORA FRENTE A FAM. JAGA) MADRE DE DIOS - TAMBOPATA -
 Referencia : TAMBOPATA TIEN.º - Cel.º -
 : 2655
 Factura a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL de TAMBOPATA

ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO							VALOR	
Código	Cantidad	U.M.	DESCRIPCION	P.Pres.	Nº Req.	FF-TR	P.Unitario	Total
S080100100...	4000.00	M2	SERVICIO - DE SUMINISTRO, ABONADO, APLICACIÓN DE ACTIVADORES FOLIARES, FITOHORMONAS, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE GRASS BERMUDA EN CHAMPAS POR METRO CUADRADO, DE ACUERDO A TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO.	2623995	2018 02055	07-A	17.3000	69,200.00

U.Org. y Op.: SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA====>SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA====> SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 69,200.00

Sec.Func.: 0065-MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA

Son: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES 69,200.00

Obs: POR SERVICIO DE SUMINISTRO, ABONADO Y APLICACION DE ACTIVADORES FOLIARES FITOHORMONAS, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE GRASS BERMUDA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO". PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIO EL CUAL INICIA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITO LA ORDEN DE SERVICIO, SEGUN DETALLADO EN EL TDR ANEXO.

VIVERO "FLORES"

Tec./Agro. Héctor Flores Malpartida
GERENTE

03-12-18

ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DE SERVICIO						
<p>Municipalidad Provincial de Tambopata Madre de Dios</p> <p>C.P.C. Guiso Alberto Cruz Velásquez SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> <p>JEFE DE LOGÍSTICA</p>	<p>Municipalidad Provincial de Tambopata Madre de Dios</p> <p>C.P.C. JUAN LUIS YONGE FERNÁNDEZ JEFE DE ADQUISICIONES</p> <p>JEFE DE ADQUISICIONES</p>						
<p>Nota: Esta Orden es Nula sin la firma del jefe de Abastecimientos Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en original y tres(3) copias y remitirlas a Unidad Contabilidad, nos reservamos el derecho de devolver el Servicio que no está de acuerdo con nuestras especificaciones.</p>							
<p>SOLICITANTE</p> <table border="1"> <tr> <td>Día</td> <td>Mes</td> <td>Año</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año					

SIAF/N° 7701

[Revisión del SEACE el día 30/03/19 - 10:36am]

CASO 3

CONTRATACIÓN DE ADOQUINES DE CONCRETO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS.

ENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

NOMENCLATURA: SIE-SIE-7-2018-MDD-MPT/CS-1

VALOR REFERENCIAL: 258,327.48SOLES

DNI/RUC DEL CONTRISTA: 20527761396.

NOMBRE DE CONTRATISTA: COMERCIAL ARIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Observaciones identificadas:

En el contrato físico con la empresa Comercial Ariana Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, se observó que no estaban algunas rúbricas. Además, se encontraron unas copias muy borrosas como, por ejemplo, los DNI del contratante. Esto trasgrede el principio de buena fe en los contratos. Asimismo, el orden de los expedientes era incorrecto.

El contrato fue por el monto 219,800.00 sin incluir IGV. Con el IGV, el total sería 259,364.00 soles. En este caso, se puede observar que la Municipalidad Provincial de Tambopata eligió la propuesta de menor costo, sin incluir el IGV. Si considera el IGV, la propuesta es superior a la de los otros postores que también se presentaron. Existe la posibilidad que se haya usado la misma modalidad que en la contratación anteriormente observada (CASO 1).

Descripción de primera la convocatoria:

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	14/06/2018	14/06/2018
Registro de participantes, registro y presentación de ofertas	15/06/2018 00:01	21/06/2018 23:59
Apertura de ofertas y el periodo de lances	22/06/2018 08:00	22/06/2018 09:00
Otorgamiento de la Buena Pro AV. LEÓN VELARDE Nro. 230	22/08/2018 12:00	22/08/2018

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20162298659	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

1.1. Descripción de contrato

"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"
CONTRATO N° 20 -2018-MPT-GM

Fecha: 13 JUL 18
Hora: 2:00 Reg: 10
Folios: 0526

"CONTRATACION DE ADOQUINES DE CONCRETO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS".
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 007-2018-MDD-MPT/CS-1

Conste por el presente documento, la "CONTRATACION DE ADOQUINES DE CONCRETO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20162298659, con domicilio legal en Av. León Velarde N° 230, representada por su Gerente Municipal ABOG. JUAN MANUEL CAMACHO ARBAIZA, identificado con DNI N° 40756760, y de otra parte COMERCIAL ARIANA E.I.R.L., con RUC N° 20527761396, con domicilio para efectos de notificaciones en la AV. LEON VELARDE N° 870 - Puerto Maldonado- Distrito y Provincia de Tambopata- Madre de Dios, asimismo al correo electrónico aniano97@hotmail.com celular N° 982329070, inscrita en la PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11007466, ASIENTO A00001 del Libro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada de la Oficina Registral de Madre de Dios, debidamente representado por su Representante Legal, ANIANO EDENFUILEN MORENO ROMERO, con DNI N° 18003160, según poder inscrito en la PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11007466, ASIENTO A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Madre de Dios, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

[REVISIÓN DEL SEACE: 04/04/2019 - 09:45am]

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 219,800.00 (Doscientos Diecinueve Mil Ochocientos con 00/100 soles), NO INCLUYE IGV, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, Ley N° 27037.

DESCRIPCIÓN	MARCA	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL S/.
ADOQUIN DE CONCRETO 0.20 x 0.10 x 0.06m color NEGRO	POSTES AREQUIPA	UNIDAD	85,633	1.30218671	111,510.1545
ADOQUÍN DE CONCRETO 0.20x0.10x0.06m color AMARILLO	POSTES AREQUIPA	UNIDAD	83,160	1.30218671	108,289.8468
TOTAL					219,800.00

[REVISIÓN EN SEACE: 04/04/2019 - 09:47am]

9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA			
Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor estimado
1	COMERCIAL ARIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/. 219,800.00	85.09%
2	ZAMORA CORPORATION S.R.L.	S/. 220,000.00	85.16%
3	GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.	S/. 223,900.00	86.67%
4	COMERCIALIZADORA EL YUYO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/. 226,182.62	87.56%
9.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN			
La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo que forma parte de la presente Acta.			

[REVISIÓN EN SEACE: 04/04/2019 - 09:50am]

CASO 5

SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

ENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

NOMENCLATURA: AS-SM-9-2018-MDD-MPT/CS-1

ASUNTO: REPORTE DE RESULTADOS

EXPEDIENTE: N°017-2018-MPT-GAF/SGA.

PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA

VALOR REFERENCIAL: 178,552.50 SOLES

CONTRATISTA: EMPRESA DE INGENIERIA NEGOCIOS Y SERVICIOS MÚLTIPLES ALPHO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

DNI /RUC N° 20490729969

Observaciones identificadas:

Después de haber verificado el expediente **N°017-2018-MPT-GAF/SGA** de contratación "Servicio de suministro, instalación y puesta en servicio a todo costo de las redes de distribución secundaria y alumbrado público de la iluminación exterior de la Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Maldonado" se observó que el monto referencial es de S/. 182.000.00 soles según Resolución Gerencial Administrativa N° 158-2018-MPT. Se detectó que este monto no coincide con la información publicada en el portal del SEACE, que indica como valor estimado o valor referencial de S/. 178,552.50 soles.

1.1. Descripción de la convocatoria

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	11/06/2018	11/06/2018
Registro de participantes(Electronica)	12/06/2018 00:01	21/06/2018 07:29
Formulación de consultas y observaciones(Presencial) AV. LEÓN VELARDE N° 230	12/06/2018 07:30	13/06/2018 15:30
Absolución de consultas y observaciones AV. LEÓN VELARDE N° 230	15/06/2018	15/06/2018
Integración de las Bases AV. LEÓN VELARDE N° 230	18/06/2018	18/06/2018
Presentación de ofertas(Presencial) AV. LEÓN VELARDE N° 230	21/06/2018 07:30	21/06/2018 15:30
Evaluación y calificación AV. LEÓN VELARDE N° 230	21/06/2018	21/06/2018
Otorgamiento de la Buena Pro AV. LEÓN VELARDE N° 230	21/06/2018	21/06/2018

Convocatoria

Información General

Nomenclatura:	AS-SM-9-2018-MDD-MPT/CS-1
N° Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE	3
Identificador Convocatoria:	451969

CASO 6

CONTRATACIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS

ENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

NOMENCLATURA: SIE-SIE-4-2018-MDD-MPT/OEC-1

EXPEDIENTE : N°014-2018-MPT-GAF/SGA.

CONTRATISTA: CODECO E.I.R.L, representante legal CONDORI RAMOS SALOME

DNI / RUC DEL CONTRATISTA: 20532492051

PRECIO DE SU OFERTA: s/ 37,034.43

Observaciones identificadas:

En el caso de esta contratación, la Veeduría Ciudadana observó que los documentos encontrados en la municipalidad coinciden con los registrados en el portal SEACE.

1.1. Descripción de la convocatoria

Convocatoria

Información General

Nomenclatura:	SIE-SIE-4-2018-MDD-MPT/OEC-1
N° Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE	3
Identificador Convocatoria:	443747

[Revisión del SEACE el día 03/04/19 - 08:21pm]

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	04/05/2018	04/05/2018
Registro de participantes, registro y presentación de ofertas	07/05/2018 00:01	11/05/2018 23:59
Apertura de ofertas y el periodo de lances	14/05/2018 08:00	14/05/2018 09:00
Otorgamiento de la Buena Pro AV. LEÓN VELARDE N° 230	14/05/2018 15:30	14/05/2018

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20162298659	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA

[Revisión del SEACE el día 03/04/19 en hora 08:21pm]

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	Bien	
Descripción del Objeto:	CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42...	
Valor Estimado / Valor Referencial	39,174.41 Soles	
Monto del Derecho de Participación:	GRATUITO	
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	10.00	
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases	Banco	Cuenta
	Caja de la Entidad	
Fecha y Hora Publicación:	04/05/2018 17:31	

Descripción del Objeto: ✕

CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS. 🗨

[Revisión del SEACE el día 03/04/19 - 08:25pm]

[Ver documentos por Etapa](#)

Lista de Documentos					
Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Fecha y Hora de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(680 KB)	04/05/2018 17:31	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	(725 KB)	04/05/2018 17:31	
3	Otorgamiento de la Buena Pro	Documentos de Otorgamiento de Buena Pro	(1088 KB)	14/05/2018 17:21	

1 de 1 1 5

[Revisión del SEACE el día 03/04/19 - 08:26pm]

3. Evaluación de Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Tambopata⁶.

El presente informe se realizó en base a la revisión del PTE (Portal de Transparencia Estándar) de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Esta supervisión se realizó durante el mes de abril del 2019.

El P.T.E se evaluó en base a un instrumento de observación elaborado por Proética, que permitía corroborar todos los requerimientos establecidos en el Art. 4 de la Ley N° 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La finalidad de este documento es dar a conocer a la Municipalidad Provincial de Tambopata las debilidades de información que contiene su P.T.E, que conlleve a identificar, las limitaciones del portal para que la entidad las conozca y pueda superarlas.

Este ejercicio se desarrolla en el marco de la iniciativa denominada “Auditoría Ciudadana al Mejoramiento de la Plaza de Armas de Puerto Maldonado”, la misma que tuvo como objetivos: informar a la población sobre la importancia de la Lucha Contra la Corrupción, y promover el ejercicio de la vigilancia ciudadana a través del derecho de acceso a la información pública.

A continuación, se detallan los principales hallazgos de la evaluación del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Tambopata – MTP.

a. Accesibilidad al Portal de Transparencia

Respecto a la ubicación del enlace del Portal de Transparencia:

El enlace del PTE sí se ubica en el lado superior derecho, también se encuentra como banner y lleva el título de “Portal de Transparencia”, sin embargo, no posee el ícono oficial.

Sobre los responsables del Portal de Transparencia Estándar:

Se encuentra el nombre del responsable de transparencia, también se indica el número de la resolución que lo designa, pero no se encuentra publicado el nombre del responsable de acceso a la información ni el número de resolución que lo nombra en el cargo.

b. Datos Generales

Se encuentra la información completa del directorio de la entidad, así como también del marco legal. En el caso de las normas emitidas por la Entidad, están presentes las Resoluciones de Alcaldía N° 142-2018-MPT-A, por ejemplo, se encuentra la resolución del proyecto Mejoramiento de la Plaza de Armas del 2018.

⁶ Al cierre de este informe, el lunes 5 de agosto de 2019, la Red Anticorrupción Madre de Dios identificó una última actualización del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Tambopata. Aún no se ha evaluado la información actualizada del PTE.

Por otro parte, la información que no se encuentran son: las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios.

c. Planeamiento y organización

En la sección de los Instrumentos de Gestión, la información del ROF, el organigrama de la entidad, el MOF, el CAP y el TUPA están presentes, sin embargo, no está la información del Manual o Resolución de clasificador de cargos, de Mapro, Indicadores de desempeño, el RIT, el MPT, el MPP, MOPE ni PAP.

La sección de Planes, Políticas e informes de monitoreo y evaluación está incompleta. Solo es posible obtener información del POI (Plan Operativo Institucional), Plan operativo informático, el glosario de términos y las Recomendaciones de Auditoría.

No es posible obtener información del PESEM, PEI, Plan de desarrollo municipal concertado, Plan estratégico de gobierno electrónico, Plan estratégico de tecnología de la información ni del Informe de gestión.

d. Información Presupuestal

De esta sección, es posible encontrar casi toda la información requerida, con excepción del registro histórico. Se tiene acceso a las fuentes de financiamiento, genérica de gastos, presupuesto institucional de apertura, presupuesto institucional modificado, eficiencia de gasto, gráficos de presentación, comparativos por trimestre, avance porcentual, presupuesto ejecutado, saldos de balance y el glosario de términos.

e. Proyectos de inversión e infobras

Se seleccionaron 5 obras al azar para verificar si se encontraba información relevante de estas (nombre de la obra, monto de aprobación de Exp; técnico, modalidad del contrato, fecha de inicio de la obra, avance % de la obra, estado de la obra).

Las obras seleccionadas fueron:

1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.
2. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL EN EL JR. ARICA Y ANTONIO RAYMONDI DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.
3. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE OTILIA, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.

4. MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRÓN SAN MARTIN EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS.
5. MEJORAMIENTO VIAL DEL JIRÓN CAJAMARCA SEGUNDA ETAPA, INTERSECCIÓN DEL PASAJE CARLOS BRIOLO CON PROLONGACIÓN JR. CAJAMARCA HASTA LA INTERSECCIÓN DEL JIRÓN JAVIER HERAUD CON PROLONGACIÓN JIRÓN CAJAMARCA, DISTRITO TAMBOPATA- TAMBOPATA- MADRE DE DIOS.

El muestreo pudo verificar que la información respecto a las obras es ubicable en el P.T.E de la Municipalidad Provincial de Tambopata - MPT.

f. Participación ciudadana

La información en el presupuesto participativo está incompleta.

No se encuentra el marco legal, las convocatorias al presupuesto participativo, cronogramas de actividades, fichas de inscripción, listas de agentes participantes, la matriz de priorización, ni informes finales de presupuestos participativos.

g. Información del personal

En esta sección se logró identificar la presencia de las partidas salariales, remuneraciones del personal y el glosario de términos.

No se encuentran las remuneraciones de funcionarios con fondo de apoyo gerencial, el rango salarial, la cantidad de trabajadores que posee, el Presupuesto Analítico personal, ni el registro histórico.

h. Información de contrataciones

La revisión de estas contrataciones se realizaron en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Tambopata, en donde encontramos los procesos de selección para la contratación de bienes y servicios, los gastos de viáticos y pasajes, los gastos por telefonía, el uso de vehículos, y el glosario de términos, sin embargo, no se encuentra la siguiente información: ordenes de servicio, gastos por publicidad, comité de selección, laudos arbitrales, actas de conciliación, liquidación de obras, penalidades aplicadas, Plan anual de contrataciones, ni el registro histórico.

Para la evaluación de esta sección, se eligieron cinco contratos al azar y se verificó si cada uno contenía la siguiente información: nomenclatura, objeto de contratación, convocatoria, resumen ejecutivo, bases administrativas para la contratación, bases integradas para la contratación, contrato, número de contrato, fecha de publicación del proceso, fecha de firma del contrato, listado de participantes, documentos de presentación de propuestas, calificación y evaluación de propuestas, otorgamiento de la Buena Pro, acta de otorgamiento de la Buena Pro, reporte de otorgamiento de la Buena Pro, servicio o bien adquirido, nombre/razón social del proveedor contratista, valor referencial, monto del

contrato, cantidad adquirida, calidad del servicio o bien adquirido, informes de supervisión de los contratos y la situación actual.

Los contratos revisados fueron los siguientes:

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES CONTRATACIÓN DE 800 M3 DE PIEDRA SELECCIONADA DE ¾ PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. CAJAMARCA

La información de este contrato, con nomenclatura AS-SM-14-2016-MDD-MPT/CS-1, se encuentra publicada casi en su totalidad. Lo que no está publicado es la calidad del bien adquirido y los informes de supervisión de contratos.

CONTRATACIÓN DE ACEITE VEGETAL Y CONSERVA DE GRATED DE PESCADO E AGUA Y SAL

La información de este contrato, con nomenclatura AMC PROCEDIMIENTO CLÁSICO .37-2013/MDD-MPT/CEAH, se encuentra publicada, sin embargo, esa información está incompleta, porque no están publicadas las bases integradas de contratación, el contrato, los documentos de presentación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro, el nombre o razón social del contratista o proveedor, el valor referencial, el monto del contrato, la cantidad adquirida, la calidad del servicio, los informes de supervisión de contratos, ni la situación actual.

CONTRATACIÓN DE CONSERVA DE ANCHOVETA EN SALSA DE TOMATE PARA BENEFICIARIOS DEL PCA

La información de este contrato, con nomenclatura AS-SM-10-2017-MDD-MPT/OEC-1, se encuentra publicada, pero aun así faltan ciertos datos, como el valor referencial, el monto del contrato, la cantidad adquirida y los informes de supervisión de contratos.

ADQUISICIÓN DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 DE DIFERENTES MEDIDAS

La información publicada de este contrato es muy precaria. No se encuentran las bases integradas para la contratación, el listado de participantes, los documentos de presentación de propuestas, la calificación y evaluación de propuestas, el otorgamiento de buena pro (acta y reporte), el monto del contrato, el nombre del proveedor, el monto del contrato, la cantidad adquirida, la calidad del servicio, los informes de supervisión, la situación actual del contrato.

SUMINISTRO 3286 CEMENTO PORTLAND TIPO IP

La información de este contrato no está completa. No se encuentran las bases integradas para la contratación, el contrato, el listado de participantes, los documentos de presentación de propuestas, el nombre del proveedor, el valor referencial, el monto del contrato, la cantidad adquirida, la calidad del bien, el informe de supervisión de los contratos, ni la situación actual.

La información no recabada se interpreta como la no actualización de envío oportuno de información ante el portal Seace del Osce.

i. Actividades oficiales

En esta sección, existe un link de la agenda de actividades del Municipio y las actividades oficiales del alcalde, sin embargo, el link está inhabilitado. No hay información de la agenda de otros funcionarios, tampoco hay notas de prensa, ni comunicados.

j. Acceso a la información

El link de esta sección se encuentra inhabilitado.

k. Registros de visita

El link de esta sección se encuentra inhabilitado.

C) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En razón a los hechos suscitados durante el proceso de solicitud de acceso a la información, los requisitos condicionados: representación y cobro indebido, se sugiere a la Municipalidad Provincial de Tambopata, capacitar a sus funcionarios en materia de Transparencia y Acceso a la Información. También se debería de asignar a un responsable en el área de Acceso a la información, porque en el portal de transparencia estándar no figura ningún nombre.
- Llama la atención el criterio de selección para el SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERRAZO A TODO COSTO, la veeduría ciudadana, a través de la información directa, ha podido recolectar información y construir una historia de la contratación, deduciendo una posible fórmula engañosa de selección de postor relacionada a los costos ofrecidos (con o sin impuestos). Y también la modalidad “directa”, que debe ser resuelta por especialistas para determinar si aplicaba o no para esta contratación y que conllevó a que el costo final del servicio se incremente en comparación a las ofertas de los procesos anteriores.
- Es importante que la municipalidad cumpla a cabalidad el envío de información actualizada ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - SEACE, para que la información se encuentre accesible a la ciudadanía.
- Como se pudo observar, el portal de transparencia estándar de la Municipalidad Provincial de Tambopata no cumple con mantener actualizada la información, así como tampoco cumple al 100% la publicación de información obligatoria y contemplada según la Ley de Transparencia y Acceso a la información. Es importante el cumplimiento de la Ley de Transparencia y la publicación de información para mejorar los estándares de transparencia de la gestión pública.

- La Red Anticorrupción Madre de Dios se mantendrá vigilante de estas conclusiones y recomendaciones, y realizará un seguimiento posterior a la entrega de este documento a la entidad intervenida.
- Este reporte es compartido con la Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, y medios de comunicación locales como parte del ejercicio de auditorías ciudadanas realizada por la Red Anticorrupción Madre de Dios.

Tambopata, 05 de agosto de 2019

ANEXOS

Anexo 1

Solicitud de Acceso a la información dirigida al Representante de la Municipalidad Provincial de Tambopata.

CARGO



ANTI CORRUPCIÓN
MADRE DE DIOS RED NACIONAL

Puerto Maldonado, 14 de marzo de 2019.

Señor.
MG. Francisco Keler Rengifo Khan
Alcalde Provincial de Tambopata
Municipalidad Provincial de Tambopata
Av. León Velarde N° 230

De nuestra consideración,

Reciba un cordial saludo a nombre de la Red Anticorrupción Madre de Dios que es un espacio de encuentro de personas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en activar propuestas y acciones en contra de la corrupción.

La Red Anticorrupción Madre de Dios, (RAM) en colaboración con Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, viene desarrollando una iniciativa denominada "Auditoría ciudadana al mejoramiento de la Plaza de Armas de Puerto Maldonado", la misma que tiene como objetivos: informar a la población sobre la importancia de la lucha contra la corrupción, promover el ejercicio de la vigilancia ciudadana a través del derecho de acceso a la información pública, ello, con la finalidad de que al término de la iniciativa se pueda ofrecer a la entidad pública un reporte de conclusiones y recomendaciones basadas en el ejercicio de la auditoría ciudadana.

En ese marco, la Red Anticorrupción Madre de Dios, representado por el señor Cristobal Llocle Hanco e Identificado con DNI N° 72212941, se dirige a Ud. a fin de solicitar, amparados en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información y su Art.12°.

Artículo 12°.- Acceso directo "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades de la Administración Pública permitirán a los solicitantes el acceso directo y de manera inmediata a la información pública durante las horas de atención al público".

En esta oportunidad amparados en el artículo y ley mencionados, nos dignamos en solicitar el acceso directo a los archivos de contrataciones y también de liquidaciones de la obra **MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN MADRE DE DIOS.**

La Red Anticorrupción cuenta con el respaldo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, ONG que promueve la ética y lucha contra la corrupción en el Perú.

Proética
CAMBIO MUNDANO S.A. TRANSPARENCY INTERNATIONAL

TRAMITE DOCUMENTARIO
14 MAR. 2019
EXP. N°: 4796 HORA: 13:14
FOLIOS: 04 RECIBIDO: [Signature]



El siguiente listado expresa la precisión de los expedientes de **contrataciones y de liquidación** solicitados:

- **DIRECTA-PROC-1-2018-MDD-MPT/OEC-1** - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.
- **AS-SM-20-2018-MDD-MPT/OEC-1** - SERVICIO DE SUMINISTRO, ABONADO Y APLICACION DE ACTIVADORES FOLIARES FITOHORMONAS, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE GRASS BERMUDA EN CHAMPAS POR 4,000 M2, PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGIÓN DE MADRE DE DIOS.
- **SIE-SIE-7-2018-MDD-MPT/CS-1** - CONTRATACION DE ADOQUINES DE CONCRETO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS.
- **AS-SM-9-2018-MDD-MPT/CS-1** - SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.
- **AS-SM-8-2018-MDD-MPT/CS-2** - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN E INSTALACION DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.
- **AS-SM-8-2018-MDD-MPT/CS-1** - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION E INSTALACION DE TERRAZO A TODO COSTO (VEREDAS DE TERRAZO Y BANCAS DE CONCRETO CON ACABADO EN TERRAZO) PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.



- **SIE-SIE-7-2018-MDD-MPT/CS-1** - CONTRATACION DE ADOQUINES DE CONCRETO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS.
- **AS-SM-9-2018-MDD-MPT/CS-1** - SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA ILUMINACION EXTERIOR DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.
- **SIE-SIE-4-2018-MDD-MPT/OEC-1** - CONTRATACION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5 KG) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION DE MADRE DE DIOS.

En ese sentido para lograr la eficiencia del ejercicio de auditoría ciudadana, le solicitamos pueda delegar a un responsable de la Municipalidad para el día 29 de marzo del año 2019 desde las 7:30 am hasta las 4:00 pm con quien, coordinaremos de forma directa y personal la facilitación de los expedientes solicitados en los ambientes de la misma entidad.

Por otro lado, de acuerdo al T.U.O. de ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General señalamos nuestra dirección electrónica correo redanticorruption.madrededios@gmail.com a quien de referida solicitud estaremos a la espera respuestas estimadas.

Estaremos muy agradecidos por contar con la mayor colaboración de la autoridad edil y de los funcionarios, para llevar con éxito esta iniciativa.

Quedamos de Ud.

Atentamente,

Cristóbal Llocle Hancoco
DNI N° 72212941
Red Anticorrupción de Madre de Dios.

Anexo 2

Comprobante de pago emitido por la Municipalidad Provincial de Tambopata por concepto de Acceso a Información.

 **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA**
Av. León Velarde N° 230 - Pto. Maldonado
MADRE DE DIOS - TAMBOPATA - TAMBOPATA

R.U.C.: 20162298659
FACTURA
001- N° 005990

Señor (es): PROETICO
Dirección: Calle manco Cápac 826 - Mivaflores -
R.U.C.: 2050540766 Guía de Rem. FECHA 22 03 19

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	VALOR DE VENTA
<u>01</u>	<u>Acceso a información</u>		<u>10.00</u>

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA
CAJA 3
22 MAR. 2019
PAGADO

SON: Diec 4 00 / 100 Soles. SUB TOTAL 10.00
I.G.V. —
TOTAL S/. 10.00

Impresiones RAMIREZ Fredi Augusto Zavala Guerra
RUC: 10803918983 Jr. Tacna N° 203 Cercado
Telf.: 572698 - 982306897 F.I. 28 - 12 - 2016
Aut. 0139411273 del 001 - 04951 al 07950

CANCELADO
Fecha, 22 03 19 USUARIO

Anexo 3.

Carta N° 390-2019-MPT-GDUR solicitando al coordinador de la Red Anticorrupción Madre de Dios que se adjunte la acreditación de la organización que representa.

 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Puerto Maldonado; 21 de Marzo de 2019.

CARTA N° 390 -2019-MPT-GDUR.

Señor:

CRISTOBAL LLOCLLE HANCCO
Calle Martín Takahashi Miyano – El Chapajal.

Presente.-

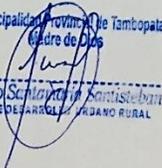
Asunto : Información solicitada.
Ref. : Exp. N°004796-2019.

Mediante la presente, me dirijo a Usted saludándolo cordialmente y a su vez en atención a su documento de la referencia a), sobre solicitud de información referente a los archivos de contrataciones y liquidaciones de la Obra: "Mejoramiento de la Plaza de Armas de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios".

Debo indicar al respecto que se está recabando la información requerida el cual se atenderá una vez que las áreas correspondientes hagan llegar la información solicitada; asimismo además, con el fin de dar atención a lo solicitado en su documento de la referencia, se solicita se sirva adjuntar poder legal y/o acreditación de la organización que representa.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para hacerle llegar las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;


Municipalidad Provincial de Tambopata
Madre de Dios
Ing. Lázaro Schmitz Santisteban
GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL

LSSIGDUR
jannet
C.c.
Archivo
Reg. 991
Folios (04)

Av. León Velarde N°230
Pto. Maldonado-Madre de Dios
PERU

Teléfono 082-57-34-05
RPC N°955705325

Anexo 4.

Carta de Proética dirigida a la municipalidad dando a conocer infracción normativa.

