



Lima, 21 de junio del 2023

OFICIO N°0240-2022-2023- CIMILOREC/CR

Señor

JOSÉ DANIEL WILLIAMS ZAPATA

Presidente del Congreso de la República

Presente. -



Firmado digitalmente por:
VALER PINTO Hecfor FAU
20181740126 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/06/2023 14:34:19-

De mi especial consideración:



Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que, en la Novena Sesión Extraordinaria realizada el 21 de junio del presente, la Comisión Investigadora "COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADA POR EMPRESAS CHINAS" que presido aprobó por unanimidad el Informe Final de investigación de esta Comisión, que se encuentra en redacción técnica; la misma que, fue propuesta en su momento por las Mociones de Orden del Día 2104, 2151 y 2128

Asimismo, esta Comisión pidió que le solicitemos a Usted para que se sirva disponer la incorporación del referido Informe Final de forma oportuna en la agenda del Congreso la misma que su plazo de culminación de investigación vence el 06 de julio del presente año, y como quiera que el período legislativo vence el 22 de Junio 2023, nos es indispensable que el Pleno del Congreso nos otorgue la ampliación de plazo de investigación hasta por 60 días hábiles más, con la finalidad de culminar el análisis del acervo documentaría de investigación y la presentación del Informe Final debidamente redactado..

En virtud de lo expresado, hago llegar a Usted la Solicitud de Ampliación de Plazo de 60 días hábiles, para cuyo sustento adjunto a esta solicitud, los siguientes documentos:

1. El "Informe Final" en redacción Técnica
Aprobado por la Comisión – 56 folios.
2. Anexos de Informe Final
Aprobado por la Comisión – 99 folios.
3. Acta de la Novena Sesión Extraordinaria del 21 de junio, donde se aprueba la "Solicitud de Ampliación de Plazo por 60 días hábiles – 3 folios.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima y distinguida consideración.

RUI184985

Atentamente,

HÉCTOR VALER PINTO
Presidente
Comisión Especial Multipartidaria que Investiga las Irregularidades
en las Licitaciones y Obras Realizadas por las Empresas Chinas



Firmado digitalmente por:
VALER PINTO Hector FAU
20161740126 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/06/2023 14:34:07-0500

INFORME FINAL

(MOCIONES DE ORDEN DEL DÍA 2104, 2151 Y 2128) COMISIÓN INVESTIGADORA DE TODAS LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y CONTRATOS DE OBRA CONVOCADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, PROVÍAS NACIONAL, PROVÍAS DESCENTRALIZADO, GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, ASÍ COMO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, EL ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN QUE DEBE CONTEMPLAR LA ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LA FORMACIÓN DE COMISIÓN DE SELECCIÓN, LA ACTUACIÓN DEL OSCE, Y LOS FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS RELACIONES CON POSTORES Y CONTRATISTAS DE EMPRESAS CHINAS, PARA QUE EN EL INFORME RESPECTIVO SE DETERMINEN LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES Y LAS RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERA LUGAR.



CLUB DEL DRAGÓN

MIEMBROS DE LA COMISIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	E-MAIL
 Valer Pinto Héctor	Presidente	hvaler@congreso.gob.pe
 Martínez Talavera Pedro Edwir	VicePresidente	pmartinez@congreso.gob.pe
 Rivas Chacara Janet Milagros	Secretario	jrivasch@congreso.gob.pe
 Ciccia Vásquez Miguel Angel	Titular	mciccia@congreso.gob.pe
 Jeri Oré José Enrique	Titular	jjeri@congreso.gob.pe
 Revilla Villanueva Cesar Manuel	Titular	crevilla@congreso.gob.pe
 Trigozo Reategui Cheryl	Titular	cntrigozo@congreso.gob.pe

COMISIÓN INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA QUE INVESTIGARÁ LAS IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CHINAS EN EL SECTOR MTC EN SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.





INDICE

I. INTRODUCCION.....	3
II.- OBJETO DE INVESTIGACIÓN	4
2.1. Hechos que motivaron la creación de la comisión y el inicio de la investigación.	4
2.2 Teoría del caso	4
2.3 Marco Legal.....	5
A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993.....	5
B. REGLAMENTO DEL CONGRESO.....	5
III.- ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	7
3.1 Oficios remitidos por la Comisión investigadora	7
3.2 Oficios recibidos por Comisión Investigadora	7
IV.- ACTOS REALIZADOS.	7
4.1 ASISTIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES A LAS SESIONES REALIZADAS POR ESTA COMISIÓN:	7
4.2 ASISTIERON LAS SIGUIENTES AUTORIDADES A LA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA POR ESTA COMISIÓN:	8
4.3 Sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas	8
V. INVESTIGACIÓN.....	9
5.1 FUNDAMENTOS DE HECHOS	9
5.1.1. FACILITAMIENTO PARA OBTENER EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR	9
5.1.2 FACILITAR LA APERTURA DE BANCOS CHINOS EN PERU PARA RESPALDAR LA LÍNEA DE CRÉDITO A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL "CLUB DEL DRAGÓN"	12
5.1.3 LEGALIDAD DE LOS DECRETOS DE URGENCIA PROMULGADOS POR EL GOBIERNO DE MARTIN VIZCARRA CORNEJO	14
5.1.4 ASIGNACIÓN DE CARGOS POR VÍNCULO LABORAL.....	15
5.1.5 OTORGAMIENTOS DE BUENA PRO	16
5.1.6 DENUNCIAS DE SUB CONTRATISTAS CONTRA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS CHINAS	30
VI. ANÁLISIS.....	31
VII ESTADO DE LOS 93 PROYECTOS EN INVESTIGACION	56
7.1 DETALLE DEL PROYECTO – (ANEXO 01).....	56
7.2 ENTIDAD CONTRATANTE – (ANEXO 02).....	56



“Comisión Investigadora multipartidaria que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas Chinas”

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

7.3	CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL – (ANEXO 03)	56
7.4	CONTRATISTA EMPRESAS – (ANEXO 04).....	56
7.5	CONTRATISTA CUENTA BANCARIA – (ANEXO 05)	56
7.6	CARTAS FIANZAS – (ANEXO 0 6).....	56
7.7	ESTADO DEL PROYECTO - (ANEXO 07)	56
7.8	CUADRO RESUMEN DE ANEXO DE LO 93 PROYECTOS INVESTIGADOS - (ANEXO 08) 56	
VIII	CONCLUSIONES.....	¡Error! Marcador no definido.
IX.-	RECOMENDACIONES	58
A.	ALLANAMIENTO.....	58
B.	VISITA OCULAR DE INVESTIGACION EN CAMPO	59
C.	FIDECOMISO	59
D.	LEY DE CONTRATACIONES:.....	59



Firmado digitalmente por:
VALER PINTO Hector FAU
20161740126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/06/2023 14:36:14-0500