

## Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

### I. Información general de informes de control simultáneo:

<b>N° de informe:</b>	002-2019-OCI/2633-CC		
<b>Título del informe:</b>	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 461 DEL ANEXO DE PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA". HITO DE CONTROL N° 1: AVANCE DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS A ENERO DE 2019, VALORIZACIÓN DE OBRA N° 3 Y DE SUPERVISIÓN N° 2 (DICIEMBRE 2018)		
<b>Detalle:</b>	<p>El control concurrente se realizó teniendo como objetivos específicos los siguientes:</p> <p>1. Determinar si el avance del proceso constructivo a enero de 2019 del proyecto, corresponde al cronograma vigente; asimismo, si su ejecución se desarrolla conforme a lo establecido en el expediente técnico, cláusulas contractuales y normativa vigente aplicable.</p> <p>2. Establecer si la valorización de obra n.º 3 y de supervisión n.º 2, se formularon en función de las partidas realmente ejecutadas, en concordancia con los términos contractuales y normativa vigente; siguiendo los procedimientos de presentación, verificación y aprobación de acuerdo a lo establecido en el marco legal aplicable.</p>		
<b>Entidad auditada:</b>	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE		
<b>Monto de la materia de control:</b>	S/ 1,728,854.92		
<b>Ubigeo:</b>	Región: TACNA	Provincia: JORGE BASADRE	Distrito: LOCUMBA
<b>Fecha de emisión de informe:</b>	11/03/2019		
<b>Unidad orgánica que emite el informe:</b>	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE		

### II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

### III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. EL CONTRATISTA VIENE DESARROLLANDO LAS LABORES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SIN ADOPTAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE CORRESPONDEN PARA LA OBRA, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR LA ZONA DE EJECUCIÓN DE OBRA.</p>
---	---

2. INADECUADO ALMACENAMIENTO DE VARILLAS DE ACERO, GENERA EL RIESGO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA, NO CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD REQUERIDAS.
3. AUSENCIA EN OBRA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EJECUTOR Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, E INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EL CAMBIO DE PROFESIONALES, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
4. DEMORA DE LA ENTIDAD EN ABSOLVER CONSULTAS DEL CONTRATISTA, GENERA EL RIESGO DE APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO CON EL CONSECUENTE PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES.
5. LA ENTIDAD NO VIENE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA DIRECTIVA DE INFOBRAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, OCASIONANDO EL RIESGO QUE SE AFECTE LA TRANSPARENCIA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

2019-CSI-2633-00006