

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	007-2021-OCI/0407-SCC		
Título del informe:	Conformidad a Valorización de Obra N° 1		
Detalle:	Establecer si la contratación de la ejecución de la obra "Instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el PPJJ Tupac Amaru Ampliación Comité 9 y 10 en el Distrito de Marcona", se realiza de acuerdo con la normativa aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA		
Monto de la materia de control:	S/ 2,072,528.34		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: NAZCA	Distrito: MARCONA
Fecha de emisión de informe:	22/06/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

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>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1. Aprobación y ejecución de mayores metrados en obra sin comunicación a la entidad ni el control financiero de los recursos económicos que representa su ejecución física, puede ocasionar que la entidad no cuente con la previsión presupuestal para cumplir oportunamente con el pago.</p> <p>2. Estimación de cómputo de plazo de ejecución contractual que no considera la fecha real de cumplimiento de las condiciones requeridas para el inicio de obra pone en riesgo la exigencia oportuna de la obligación contractual con inaplicación de penalidades hasta por S/61 408,24.</p> <p>3. Cuantificación de metrados no ejecutados que incluyen formatos de prueba de calidad que no eran factibles de efectuar y corroborar puede conllevar al pago de metrados sin sustento, carentes de pruebas de calidad y funcionamiento fiables, en oposición a los principios de legalidad e integridad.</p>
---	---

- | |
|---|
| <p>4. Ausencia de profesional en fechas previstas en cronograma de participación, el cual incluso establece una asistencia menor a 60 días para plantel profesional, puede afectar la oportunidad del análisis técnico necesario para la obra con la consecuente afectación de su calidad, siendo incluso motivo de penalidad.</p> <p>5. Falta de registro de datos de ejecución de obra en portal Infobras y módulo de ejecución contractual del Seace, no facilita supervisión, seguimiento y acceso de información para la participación ciudadana, poniendo en riesgo la transparencia.</p> <p>6. Conformidad a valorización de obra que no consideró la amortización del adelanto de materiales puede afectar la legalidad del pago.</p> |
|---|

2021-CSI-0407-00007