

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2021-OCI/0631-SCC		
Título del informe:	REHABILITACION DE LA CARRETERA ENTRE HUANCAQUITO ALTO Y HUANCAQUITO BAJO, DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD		
Objetivo:	Determinar si la ejecución y supervisión de la obra "Rehabilitación de la carretera entre Huancaquito Alto y Huancaquito Bajo, distrito de Virú, provincia de Virú, departamento de La Libertad", se viene efectuando de acuerdo al expediente técnico, contrato y normativa aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ		
Monto de la materia de control:	S/ 4,399,257.55		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: VIRU	Distrito: VIRU
Fecha de emisión de informe:	24/02/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRÚ		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si	X	No

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	(marcar con "X")	
	Bienes	
	Servicios	
	Obras	X

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	4	

III. Modalidad del 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	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. PARTIDA RELACIONADA A LA SUB BASE GRANULAR NO EJECUTADA EN OBRA, SE ENCUENTRA VALORIZADA EN EL INFORME DE AVANCE PRESENTADO EN LA VALORIZACIÓN N° 04, Y CUENTA CON LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISIÓN; GENERANDO EL RIESGO QUE SE RECONOZCAN PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS, Y QUE NO SE GARANTICE LA ENTREGA DE LA OBRA EN EL PLAZO PREVISTO. 2. LA SUPERVISIÓN APROBÓ LA VALORIZACIÓN N° 4, NO OBSTANTE A QUE SE TRAMITÓ SIN CONTAR CON EL SUSTENTO DE METRADOS EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DE PRESUPUESTO DE OBRA, LO QUE OCASIONARÍA UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 3. EL SUPERVISOR DE OBRA, OTORGÓ CONFORMIDAD PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE LA VALORIZACIÓN N° 4 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, SIN ADVERTIR A LA ENTIDAD LA FALTA DE INFORMES DE LOS ESPECIALISTAS CONTRATADOS PARA LA OBRA. 4. EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERVISOR NO VIENEN ANOTANDO LOS RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN EL CUADERNO DE OBRA, LO QUE PUEDE AFECTAR A LA TOMA DE DECISIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y GENERAR FALTA DE INFORMACIÓN SI DICHOS RIESGOS FUERON MITIGADOS, EVITADOS, ACEPTADOS O TRANSFERIDOS.
---	---