LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	009-2021-OCI/3603-SCC			
Título del informe:	PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 11 DEL CERCADO CALLAO: JR. APURIMAC, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISSE, JR. SALOOM, JR. COCHRANE Y CA. CONTRALMIRANTE VILLAR, PROVINCIA DEL CALLAO-CALLAO			
Detalle:	Determinar, que la Ejecución de la obra "Recuperación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Zona 11 del Cercado del Callao: Jr. Apurímac, Jr. Washington, Jr. Marco Polo, Jr. Guisse, Jr. Saloom, Jr. Cochrane y Ca. Contralmirante Villar, Provincia de Callao - Callao", se viene efectuando de acuerdo a lo previsto en el Expediente Técnico, normativa establecida y estipulaciones contractuales.			
Entidad auditada:	FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.			
Monto de la materia de control:	S/ 3,171,508.62			
Ubigeo:	Región: P. C. DEL CALLAO	Provincia: PROV. CONST. DEL CALLAO	Distrito: CALLAO	
Fecha de emisión de informe:	30/06/2021			
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A.			
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	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1. INCONSISTENCIAS ENTRE EL AVANCE FÍSICO DE LA VALORIZACIÓN N° 3, CON LO EJECUTADO Y EL SUSTENTO DE METRADOS LO QUE GENERA PAGOS EN EXCESO AL CONTRATISTA Y LA OMISIÓN DE COBRO DE PENALIDADES EN FAVOR DE LA ENTIDAD. 2. EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO PRUEBAS HIDRÁULICAS A LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE NO CORRESPONDEN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, DICHAS PRUEBAS FUERON APROBADAS POR EL SUPERVISOR, POR LO QUE HAN SIDO PAGADAS POR FINVER CALLAO S.A.

	EN LA VALORZACIÓN N° 3 DE LA OBRA, LO QUE PUEDE OCURRIR FUGAS DE AGUA Y/O COLAPSO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, REPARACIONES TEMPRANAS. 3. LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA OBRA, NO HA SIDO DEBIDAMENTE ACREDITADA CON LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD, DADO QUE SON INSUFICIENTES EN CANTIDAD PARA ACREDITAR A TODOS LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LA VALORIZACIÓN N° 3, CONSECUENTEMENTE PUEDE DEVENIR EN FALLOS PREMATUROS Y MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ASÍ COMO COMO POSIBLE OMISIÓN DE PENALIDAD 4. ALGUNOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE SUELO PARA RELLENO COMPACTADO NO CORRESPONDEN AL PERÍODO EVALUADO, LA CANTIDAD DE ENSAYOS PRACTICADOS NO COINCIDE CON EL METRADO VALORIZADO QUE CORRESPONDE A ESTA ACTIVIDAD, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO QUE AL REALIZAR UNA MALA COMPACTACIÓN OCACIONARÍA DAÑOS A LAS TUBERÍAS DE CONEXIONES DOMICILIARIAS AL PRODUCIR ASENTAMIENTOS EN EL PAVIMIENTO PROYECTADO Y LA OMISIÓN DE PENALIDADES. 5. ALGUNOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO NO CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO Y LA CANTIDAD DE ENSAYOS PRACTICADOS NO COINCIDE CON EL METRADO VALORIZADO SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO QUE AL TRABAJAR, CON CONCRETO QUE NO GARANTICE SU RESISTENCIA A LA COMPREANSIÓN PODRÍA OCASIONAR GRIETAS EN LAS PAREDES Y EL TECHO DEL BUZÓN POR EFECTOS DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SIENDO UN PELIGRO PARA LA SEGURIDAD DE TODOS LOS USUARIOS DE LA VÍA DONDE SE UBICA EL BUZÓN, ASI COMO LA OMISIÓN DE PENALIDADES. 6. LOS CERTIFICADOS DE PROTOCOLO DE PRUEBA HIDRÁULICA ANEXADOS EN LA VALORIZACIÓN N° 3 NO CORRESPONDEN CON LOS METRADOS EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DE PRUEBA HIDRÁULICA, ESTAS PRESENTAN INCONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS, CON INFORMACIÓN INSUFICIENTE, INCOMPLETA E INCORRECTOS, NO SUSCRITOS POR EL ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y RESULTADOS DE LA OBRA, CON EL PELIGRO DE OCASIONAR FALLAS AL PRODUCIR FUGAS E INFILTRACIONES, ASÍ COMO POSIBLE OMISIÓN DE PENALIDAD. 7. PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE LOS TRABAJOS EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA E INASISTENCIA DEL PERSONAL Y DEL RESIDENTE DE OBRA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2021, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE OMISIÓN DEL COBRO DE PENALIDADES EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD POR INACCIÓN DEL SUPERVISOR.