

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	039-2021-OCI/5338-SCC		
Título del informe:	INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		
Detalle:	El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Huancavelica, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes del contrato y disposiciones internas, durante la elaboración del expediente técnico de saldo de obra: "Instalación y Mejoramiento de los servicios deportivos en las Localidades de Santa Ana, Paturpampa, Pueblo Libre, Millpo Ccachuana, Pucarumi de los distritos de Huancavelica y Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica".		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA		
Monto de la materia de control:	S/ 18,120,731.47		
Ubigeo:	Región: HUANCVELICA	Provincia: HUANCVELICA	Distrito: HUANCVELICA
Fecha de emisión de informe:	06/09/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA		
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. EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON INCONSISTENCIAS RESPECTO A LOS METRADOS ESTABLECIDOS EN EL RESUMEN DE METRADOS Y PRESUPUESTO DE OBRA DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS COMPONENTES N.° 1 - SANTA ANA, N.° 2 - PATURPAMPA, N.° 3 - PUEBLO LIBRE Y N.° 4 MILLPO CCACHUANA, LA CUAL PONE EN RIESGO EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS AL CONSULTOR POR UN EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE, ADEMÁS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA.</p> <p>2. LA ENTIDAD APROBÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN Y</p>
---	---

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, PATURPAMPA, PUEBLO LIBRE, MILLPO CCACHUANA, PUCARUMI, DE LOS DISTRITOS DE HUANCVELICA Y ASCENSIÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", LA CUAL CONTIENE LOS COMPONENTES 2 Y 4 DE PATURPAMPA Y MILLPO CCACHUANA, RESPECTIVAMENTE; SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA DE HUANCVELICA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO; LA CUAL GENERA EL RIESGO DE PARALIZACIONES, INCREMENTO DE COSTOS Y POSIBLES SANCIONES A LA ENTIDAD.

3. DISEÑO DE RAMPA ESTABLECIDO EN EL COMPONENTE N° 2 PATURPAMPA, SUPERA LA PENDIENTE MÁXIMA DE 2% ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, PONIENDO EN RIESGO LA SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS.

2021-CSI-5338-00056