

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

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

N° de informe:	004-2021-OCI/5340-SCC		
Título del informe:	EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS DEL RIO SAN JUAN, EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE YANAC, CHAVÍN, SAN PEDRO DE HUACARPANA Y HUANCANO, PROVINCIAS DE CHINCHA Y PISCO- REGIÓN DE ICA" HITO DE CONTROL N.º 1 TRABAJOS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2021		
Detalle:	El objetivo del presente servicio de control, es establecer si la ejecución del proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica en las Microcuencas del Rio San Juan, en los Distritos de San Juan de Yanac, Chavín, San Pedro de Huacarpana y Huancano, provincias de Chincha y Pisco - Región Ica", se realiza conforme a lo establecido en el expediente técnico, normativa vigente, obligaciones contractuales y directivas internas emitidas al respecto.		
Entidad auditada:	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA		
Monto de la materia de control:	S/ 8,468,435.00		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: ICA
Fecha de emisión de informe:	23/02/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL ICA		
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><b>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</b></p> <p>1. Incremento de Gastos Generales de la obra el año 2020, del 15% al 20% aunado a no elaboración de Preliquidación de obra por el citado periodo, podría conllevar a que su costo, por Administración Directa no sea el más conveniente; además, limita el control financiero y técnico del proyecto.</p> <p>2. Inexistencia de Cronograma de Ejecución y Programación de Metas para ejecución de obra en el presente ejercicio presupuestal acorde al presupuesto asignado, genera el riesgo que queden algunas partidas inconclusas y por ende, no se cumpla con el objetivo del proyecto.</p>
---	---

3. Sistema Infobras consigna información no actualizada del proyecto, afectando la transparencia respecto al acceso a la información por parte de la población, limitando su participación en el control técnico, económico y social de la inversión pública.

4. Informes mensuales del residente, no están debidamente sustentados, generando el riesgo que la entidad no tome conocimiento de los hechos más relevantes ocurridos en la obra que permitan disponer los correctivos del caso ante cualquier contingencia.

5. Consola del SEACE no contiene totalidad de información de la obra, poniendo en riesgo la transparencia y publicidad de las operaciones a su cargo; así como el control y supervisión de la contratación.

6. Ingreso y salida diaria de bienes del almacén, no se controlan a través de tarjetas de control visible y/o formatos de control de ingreso y salida diario, lo que pone en riesgo el debido control de los materiales del proyecto exponiéndolos a pérdidas.

7. Bienes de la obra expuestos a la intemperie y en forma dispersa en exterior del almacén, el que se encuentra en inadecuadas condiciones; aunado a la ausencia de un guardián, no garantiza la seguridad y conservación de sus propiedades, exponiéndolos a deterioro y pérdida.