

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| N° de informe: | 29042-2021-CG/MPROY-SCC | | |
| Título del informe: | Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Manuel Nuñez Butrón - Puno-Hito de Control N° 5: Prestaciones adicionales al contrato de obra, pago por valorizaciones y adelanto de materiales otorgados. | | |
| Detalle: | <p>Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 5: "Prestaciones adicionales al contrato de obra, pago por valorizaciones y adelanto de materiales otorgados", son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer si la aprobación de la prestación adicional de obra del rediseño de cimentación de Edificación Principal, se realizó conforme a la normativa aplicable. 2. Determinar si el pago de las valorizaciones de obra aprobadas por la supervisión, se efectúa conforme a las condiciones previstas en el contrato de obra y normativa aplicable. 3. Establecer si el otorgamiento de Adelanto de Materiales al Contratista se efectúa de acuerdo al contrato de obra y normativa aplicable. 4. Determinar si la supervisión viene cumpliendo sus funciones de acuerdo a su contrato, términos de referencia y normativa aplicable. <p>Periodo de evaluación del Hito de Control: Del 15 al 29 de octubre de 2021.</p> | | |
| Entidad auditada: | GOBIERNO REGIONAL PUNO | | |
| Monto de la materia de control: | S/ 329,373,420.56 | | |
| Ubigeo: | Región: PUNO | Provincia: PUNO | Distrito: PUNO |
| Fecha de emisión de informe: | 30/11/2021 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS | | |
| 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: De la revisión selectiva efectuada a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 5: "Prestaciones adicionales al contrato de obra, pagos por valorizaciones y adelantos de materiales otorgados", no se ha identificado situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto "Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón Puno".</p> <p>Es de indicar, que los hechos vinculados a la discrepancia que existe sobre el cálculo de penalidades al Contratista; así como la suscripción del "Acta de Conciliación N° 087-2020 - Acuerdo Conciliatorio por Acuerdo Total", son materia de Investigación Fiscal y vienen siendo conocidos por el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Puno, razón por la cual esta Entidad Fiscalizadora Superior no es competente para emitir opinión al respecto, en el marco de lo dispuesto por el numeral 2 artículo 139° de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones".</p> |
|---|--|

2021-CSI-L334-00135