LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	19315-2021-CG/GRIC-SCC			
Título del informe:	Control Concurrente a la obra "Mejoramiento del camino vecinal IC 514 tramo: Hacienda Larán - Calera - CC.PP. Huamanpali, distrito de Alto Larán - provincia de Chincha - región Ica"-Hito de Control N° 8: Expresión de interés			
Objetivo:	Determinar si la fase de Expresión de Interés se realizó de acuerdo a las disposiciones vigentes y en el marco de la normativa actual de contrataciones, para la obra "Mejoramiento del Camino Vecinal IC 514 tramo: Hacienda Larán - Calera - CC.PP. Huamanpali, Distrito de Alto Larán - Provincia de Chincha - Región Ica".			
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN			
Monto de la materia de control:	S/ 2,475,817.53			
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: CHINCHA	Distrito: ALTO LARAN	
Fecha de emisión de informe:	05/10/2021			
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE ICA			
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	X
	Ejecución contractual	
Total de situaciones adversas:	3	

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	

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** 1. INSUMO: "CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL" DE LA PARTIDA: "MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" NO SE ENCUENTRA DETALLADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO NI TAMPOCO CUENTA CON SUSTENTO DEL MONTO A CANCELAR, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA Y GENERARÍA PAGOS NO SUSTENTADOS. 2. PRECIO DE MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS" Y EN LA "LISTA DE PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO" DEL EXPEDIENTE TÉCNICO; CARECEN DE COTIZACIONES QUE SUSTENTEN LOS MONTOS CONSIDERADOS, SITUACIÓN QUE GENERARÍA RIESGO DE INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 3. COSTO DE INSUMOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DIFIEREN DE LOS MONTOS SEÑALADOS EN LAS COTIZACIONES PRESENTADAS POR EL PROYECTISTA COMO PARTE DEL SUSTENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA Y GENERA RIESGO DE INCREMENTO DEL PRESUPUESTO POR S/ 306 693,90