

## Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

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

N° de informe:	016-2023-OCI/2362-SCC		
Título del informe:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE RIEGO ALTO COPLAY Y SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL COMITÉ DE RIEGO COPLAY DEL DISTRITO DE TORATA		
Detalle:	<p>Determinar si en la fase de elaboración y aprobación del expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del servicio de agua para riego mediante sistema de riego tecnificado en los sectores de riego Alto Coplay y San Miguel, perteneciente al Comité de riego Coplay del distrito de Torata - provincia Mariscal Nieto - departamento de Moquegua, se elabora y aprueba de acuerdo a disposiciones internas y normativa vigente.</p> <p>Hito de Control N° 1: Elaboración y aprobación del expediente</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA		
Monto de la materia de control:	S/ 26,181,386.78		
Ubigeo:	Región: MOQUEGUA	Provincia: MARISCAL NIETO	Distrito: TORATA
Fecha de emisión de informe:	15/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA		
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. Expediente técnico aprobado por entidad, carecería de estudios básicos, completos, documentos de gestión y autorizaciones; lo que podría generar posibles retrasos e incorrecta ejecución de la obra.</p> <p>2. Inconsistencias entre los planos, metrados y el presupuesto de obra, respecto a la resistencia de concreto en las losas de cimentación de los reservorios, que a su vez no cuentan con detalle de metrado de acero; podrían generar modificaciones al expediente técnico, posibles retrasos e incorrecta ejecución de la obra.</p>
---	--

- |  |
|--|
| <p>3. Los gastos de difusión no tendrían sustento legal para ser considerados costos indirectos, lo que podría afectar su financiamiento.</p> <p>4. Entidad habría considerado a personas que no reúnen requisitos como beneficiarios de proyectos de sistemas de riego tecnificado; situación que podría afectar el dimensionamiento del proyecto.</p> <p>5. Aprobación de expediente de obra no contaría con la disponibilidad presupuestal, ni con el pronunciamiento de conveniencia bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa, lo que podría afectar su inicio.</p> <p>6. Responsable de elaboración de expediente técnico del proyecto no contaría con habilitación vigente; situación que podría afectar la validez de los trámites administrativos refrendados por el profesional.</p> |
|--|

2023-CSI-2362-00017