LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	28863-2023-CG/GRLA-SCC			
Título del informe:	OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MATER ADMIRABILIS - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.			
Objetivo:	Determinar si la elaboración del expediente del saldo de obra se viene realizando en correcto cumplimiento de las bases integradas y del contrato suscrito de acuerdo a la normativa vigente aplicable.			
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ			
Monto de la materia de control:	S/ 11,863,140.37			
Ubigeo:	Región: LAMBAYEQUE	Provincia: CHICLAYO	Distrito: JOSE LEONARDO ORTIZ	
Fecha de emisión de informe:	24/11/2023			
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LAMBAYEQUE			
Reconstrucción con cambios:	**(marcar con "X")**			
	Si	X	No	

II. Situaciones adversas:

Contrato de:	**(marcar con "X")**	
	Bienes	
	Servicios	X
	Obras	

Tipo de procedimiento:	Proceso de selección	
	Ejecución contractual	X
Total de situaciones adversas:	1	

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	
5	Visita preventiva	

IV. Resultados del servicio de control simultáneo:

1	**Aspectos relevantes / Situaciones adversas:** LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD AL PRIMER ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MATERIA DE CONTROL, SIN QUE EL CONSULTOR PRESENTARA LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE OFRECIÓ EN SU OFERTA; ASIMISMO, LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL PRESENTAN INCONSISTENCIAS TÉCNICAS, HECHO QUE PODRÍA GENERAR ERRORES EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL Y AFECTE LA CALIDAD DEL PRODUCTO.