

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| N° de informe: | 019-2024-OCI/0661-SCC | | |
| Título del informe: | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS- CAJABAMBA-SAUSACOCHA, TRAMO: SAN MARCOS- CAJABAMBA, COCHABAMBA- CHOTA, HUALGAYOC- DV. YANACOCCHA, SECTOR HUAMACHUCO- SACSACOCCHA- PUENTE PALLAR. | | |
| Detalle: | Determinar que la Elaboración del Estudio Definitivo, Procedimiento de Selección y Ejecución Contractual del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocho", se desarrolle de acuerdo con las estipulaciones contractuales y normativa aplicable. | | |
| Entidad auditada: | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | | |
| Monto de la materia de control: | S/ 4,586,285.83 | | |
| Ubigeo: | Región: LIMA | Provincia: LIMA | Distrito: LIMA |
| Fecha de emisión de informe: | 23/02/2024 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL | | |
| 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:</p> <p>1. LA ENTIDAD OTORGÓ LA CONFORMIDAD AL INFORME N° 03 - ING DEL INFORME DE ESTUDIO DE INGENIERÍA SIN HABERSE ACTUALIZADO EL ESTUDIO DE TRÁFICO, EL CUAL CONDICIONA EL DISEÑO DE PAVIMENTO, NECESARIO PARA LA APROBACIÓN DEL MENCIONADO INFORME, PUDIENDO AFECTAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.</p> <p>2. LA ENTIDAD OTORGÓ LA CONFORMIDAD AL INFORME N° 01 - ITS DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO SIN CONTAR CON LAS CONSIDERACIONES EN CUANTO AFECTACIONES PREDIALES DEFINIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PUDIENDO AFECTAR LA CONFIABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.</p> |
|---|---|

3. LA ENTIDAD VIENE PERMITIENDO QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS, DE PARTE DEL CONSULTOR, NO PRESENTEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES; PONIENDO EN RIESGO EL CONTROL, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES, EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.

4. EL CONSULTOR VIENE REALIZANDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON PROFESIONAL EN EL CARGO DE JEFE DE PROYECTO NO HABILITADO, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS EMITIDOS; ASÍ COMO LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EFECTUADOS ANTE LA ENTIDAD.

2024-CSI-0661-00019