

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	076-2024-OCI/5352-SCC		
Título del informe:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (UGEL - CANDARAVE), PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA" HITO DE CONTROL N° 4 - EJECUCIÓN Y AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA		
Detalle:	El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 4 - Ejecución y avance físico-financiero de obra "Mejoramiento y ampliación de los servicios de gestión educativa y pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL - Candarave), provincia de Candarave - Tacna", y que fue ejecutado del 30 de mayo al 11 de junio de 2024, en las instalaciones del Gobierno Regional de Tacna y en la zona de ejecución de la obra, ubicada en la calle Tacna manzana 11 lote 6 del Centro Poblado Villa Candarave del distrito y provincia de Candarave del departamento de Tacna; y tuvo como objetivo establecer si el proceso de ejecución del saldo de obra se realiza conforme a la normativa vigente.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL TACNA		
Monto de la materia de control:	S/ 9,780,822.64		
Ubigeo:	Región: TACNA	Provincia: TACNA	Distrito: TACNA
Fecha de emisión de informe:	13/06/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL TACNA		
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	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1. FALTA DE CONTROL TOPOGRÁFICO Y RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 1 DEL SALDO DE OBRA, PODRÍAN AFECTAR LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 2. DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE DE LA MODIFICACIÓN N° 1 AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, GENERARÍA UNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL PROYECTO SUPERIOR A LA REQUERIDA, LO CUAL PODRÍA INCREMENTAR EL COSTO DEL PROYECTO.
---	--

	3. EL CUADERNO DE OBRA SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA Y REGISTRO DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
--	--

2024-CSI-5352-00074