

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	008-2024-OCI/5354-SCC		
Título del informe:	HITO DE CONTROL N° 01 AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		
Detalle:	<p>1. AUSENCIA EN OBRA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), INTEGRANTE DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE FALTA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES E IMPACTOS AMBIENTALES, PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.</p> <p>2. ENTIDAD CONTINÚA CONTROLANDO LA OBRA CON PROGRAMACIÓN GANTT DE OBRA QUE CUENTA CON MÁS DE UNA RUTA CRÍTICA, INCUMPLIENDO ASÍ LA NORMATIVA Y EL ACUERDO CONTRACTUAL, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE INCERTIDUMBRE EN EL CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO SIN EL DEBIDO SUSTENTO NORMATIVO E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.</p> <p>3. ENTIDAD INCUMPLE NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.</p>		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
Monto de la materia de control:	S/ 15,181,336.94		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito: CALLERIA
Fecha de emisión de informe:	02/02/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
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> <ol style="list-style-type: none">1. AUSENCIA EN OBRA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA), INTEGRANTE DEL PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE FALTA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES E IMPACTOS AMBIENTALES, PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.2. ENTIDAD CONTINÚA CONTROLANDO LA OBRA CON PROGRAMACIÓN GANTT DE OBRA QUE CUENTA CON MÁS DE UNA RUTA CRÍTICA, INCUMPLIENDO ASÍ LA NORMATIVA Y EL ACUERDO CONTRACTUAL, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE INCERTIDUMBRE EN EL CONTROL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO SIN EL DEBIDO SUSTENTO NORMATIVO E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.3. ENTIDAD INCUMPLE NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.
---	---

2024-CSI-5354-00010