

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Reconstrucción de la carretera tramo: del km. 94 CA-1 Occidente  
Chichavac -Tecpán-Chiché**

**NOG de Obra: Mantenimiento Vial y Construcción Sociedad Anónima  
MAVICO S.A. 1481568**

**NOG: Constructora y Supervisora JIRE´S Ing. Fredy Sierra OCh 1481355**

**Julio 2014  
Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Reconstrucción de la carretera tramo: del km. 94 CA-1 Occidente Chichavac -Tecpán-Chiché**

### **Descripción del Proyecto y su Estado Actual**

El proyecto Reconstrucción de la carretera tramo: del Km. 94 CA-1 Occidente Chichavac -Tecpán-Chiché, está ubicado en la ruta que conduce desde la intersección de la finca Chichavac y la CA-1 Occidente hacia Quiche, ruta que integra las comunidades de Chichavac, Xecoxol y San Francisco Paquip del municipio de Tecpán Guatemala del Departamento de Chimaltenango, y los municipios de Tecpán Guatemala y Chiché en Quiché respectivamente. Se identificó como inicio de la obra el kilómetro 96+800 en jurisdicción de la Finca Chichavac y su finalización en el kilómetro 111+800 en jurisdicción de la aldea San Francisco Paquip.

La construcción de este proyecto fue iniciada el 23 de marzo del 2011, obra que fuera adjudicada y contratada por la Dirección General de Caminos; prevista para finalizar el 16 de abril del 2012, sin embargo se efectuaron modificaciones al monto y tiempo, dando como resultado que su finalización fuera programada para el 15 de diciembre del 2013.

La longitud total de la ampliación de la carretera es de 15 kms. El proyecto tiene una sección típica “E” modificada, conformada por una estructura de sub base de 0.25 metros y una base de 0.20 metros, con carpeta de rodadura de concreto asfáltico de 0.09 metros, la cual se colocó en caliente mediante dos capas. Los trabajos se realizaron de acuerdo con las especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes, contenidas en el denominado Libro Azul<sup>9</sup> de la Dirección General de Caminos.

El proyecto tenía un avance físico estimado de 84%, pues durante la visita de inspección se observó que ya estaba pavimentada una sección de 11.50 kms. de un total de 15.00 kms. En 3.00 kms. se estaba trabajando en la ampliación de la carretera con cortes, movimientos de tierra y la conformación de sub-base y base respectivamente. En otros 500 metros se tenía conformación de base protegida con imprimación respectivamente, preparada para que posteriormente se efectuara la pavimentación. Mediante entrevistas con ejecutor y supervisor del proyecto se conoció que durante la ejecución del proyecto se reportaron problemas de atraso en los pagos, lo cual ha puesto en riesgo la adecuada construcción de la obra y por lo tanto teniendo incidencia en el costo original.

### **Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:**

El proyecto tiene como propósito la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de la ruta, cuyo tramo inicia en el kilómetro 96+800 en la jurisdicción de la Finca Chichavac del municipio de Tecpán y finaliza en el Kilómetro 111+800 en San Francisco Paquip. El proyecto consta de una Longitud de 15 kms. con

<sup>9</sup> Dirección General de Caminos. Especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes. Guatemala: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 2001.

una sección típica “E”. Con este proyecto se espera resolver varios inconvenientes que sufrían los que por ella transitaban, dado que previo a la ejecución del proyecto existía riesgo en las curvas y pendientes, por lo que el proyecto contribuirá a mejorar las condiciones físicas de tránsito, comodidad, seguridad y disminuir los riesgos a los que se enfrentaban los usuarios de esta ruta, dado que anteriormente era de una vía agosta, sumado a la formación de lodo en época lluviosa y exceso de polvo en época seca, que ocasionaba pérdidas económicas.

### **Proceso de Contratación de la Obra**

La obra fue contratada por excepción dado que su ejecución surgió a raíz de la emergencia sufrida por el paso de la Tormenta Agatha en el 2010, el cual fue publicado mediante providencia 74 el 24 de febrero del 2011. Por lo que esta contratación no fue objeto de licitación alguna.

En fecha 28 de mayo del 2011 fue publicada la contratación a la empresa Mantenimiento Vial y Construcción Sociedad Anónima, mediante el Contrato 37-2011 DGC-AGHATA suscrito con la Dirección General de Caminos por un monto de Q 70,000,000.00 y con un plazo contractual de 390 días calendario.

### **Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra**

- En el año 2011 se publicó mediante Providencia No. 074 que el diseño del proyecto estuvo a cargo de la Unidad de Construcciones de la Dirección General de Caminos -DGC-.

En mayo del 2011 se publicó el documento DTI- AGATHA-10-2011 de fecha 03-02-2011, haciendo referencia a que la empresa Mantenimiento Vial y Construcción Sociedad Anónima fue aprobada para la contratación de la ejecución del proyecto, por un monto de Q.70,000,000.00 y un periodo de 390 días.

El 10 de octubre del 2012 se efectuó ampliación al plazo en 60 días mediante contrato ampliatorio número 45-2012-DGC-C, según aprobación mediante Acuerdo Ministerial 912-2012, donde se estableció fecha de finalización de la obra el 14 de agosto del 2012, sin que esta modificación generara ampliación de monto al contrato.

El 29 de agosto del 2013 se modifico el contrato 37-2011-DGC- AGATHA-construcción, aumentando el monto contratado en Q.17,655,847.31, mediante contrato ampliatorio No. 063-2013-DGC-C. Se otorgó una ampliación de tiempo por 114 días calendarios, fijando la fecha de finalización al 15 de diciembre del 2013.

- En el caso de la contratación de los servicios de supervisión del proyecto, el 24 de febrero del 2011 se publicó providencia 744 emitido el 16 de febrero del 2011 donde se indica que el supervisor asignado para el proyecto es el Ingeniero Fredy Sierra Och propietario y representante legal de la

empresa JIRE´S, para el efecto se emitió contrato No 41-2011-DGC-AGATHA-S de fecha 17 de marzo del 2011, con un monto de Q4,200,000.00, con un periodo contractual de 390 días.

El 15 de Junio del 2012 se emitió contrato ampliatorio y modificadorio No. 025-2012-DGC-S donde se amplió el plazo contractual en 61 días calendario, quedando como fecha de finalización el 16 de junio del 2012, sin que fuera necesario ampliar el monto del contrato original.

El 20 de mayo de 2013 se emite contrato ampliatorio y modificadorio No. 027-2013-DGC-S que modificó el contrato No. 41-2011-DGC-AGATHA-S, en las clausula sexta: Plazo contractual ampliado a 281 días calendario quedando fecha de finalización el 25 de marzo del 2013 y en la clausula séptima: Incremento del monto contratado de Q838,800.91, quedando como monto actualizado en Q5,460,113.64

El 4 de octubre de 2013 se emitió contrato ampliatorio y modificadorio No. 072-2013-DGC-S, para modificar la clausula sexta: Plazo contractual ampliado a 151 días calendario quedando fecha de finalización el 23 de agosto del 2013 y la clausula séptima: Incremento del monto contratado de Q.421,312.73 quedando como monto actualizado en Q5,881,426.37

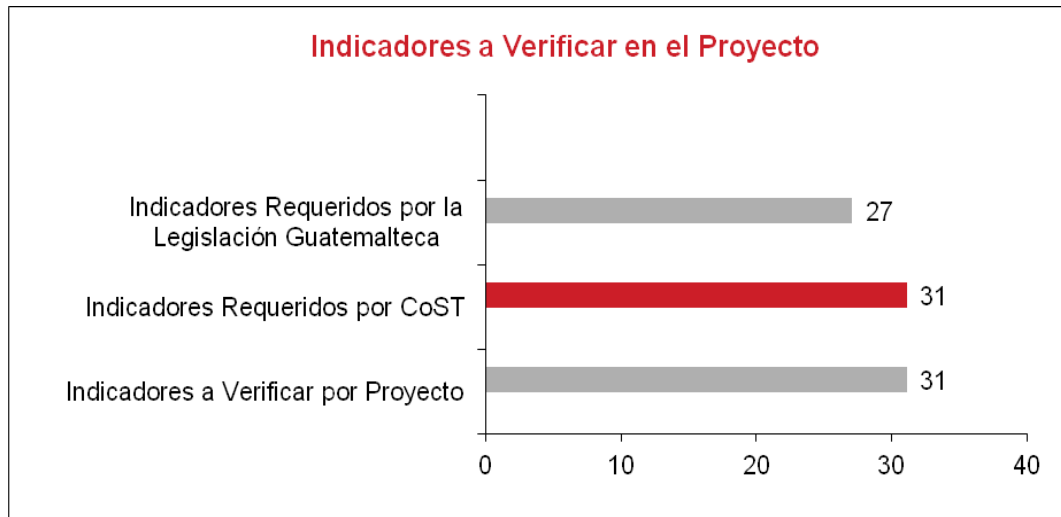
- La obra inició su ejecución el 23 de marzo del 2011 y se fijó fecha para finalización el 15 de diciembre del 2013 de acuerdo con contrato modificadorio. Los trabajos para la construcción del proyecto consistieron en movimientos de tierra, tomando en cuenta que ha sido necesario efectuar movimientos de tierras por cortes efectuados en la ejecución del proyecto principalmente las relacionadas con la ampliación de la carretera a dos vías, respetando la línea central de la carretera existente, además se hizo necesario efectuar cortes para la construcción de cunetas y prevención de derrumbes; igualmente se efectuó la conformación de la sub-base y base respectivamente, y posteriormente se colocó el pavimento de concreto asfáltico en caliente en dos capas para alcanzar los 0.09 metros de acuerdo con el diseño de mezcla previamente aprobado por la DGC, para este proyecto; también se construyeron obras de drenaje menor, construcción de estructuras de drenajes (tuberías transversales, cajas, cunetas y sub-drenajes). Asimismo incluirá la señalización vertical y horizontal, medidas de mitigación ambiental y trabajos complementarios para que la obra quede habilitada y en total funcionamiento. Al cierre del presente informe el proyecto está suspendido, y no ha finalizado su ejecución.

### **Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)**

Al 23 de noviembre del 2013 el nivel de divulgación de la ICP fue de 52%, al 31 de mayo del 2014 el nivel de divulgación de la ICP fue de 74% por parte de la DGC, esta información fue revisada nuevamente el 23 de julio del 2014 y se encontró un cumplimiento adicional de un indicador por lo cual el proyecto alcanzó un 77 % de divulgación al cierre de este informe. Como se puede observar en el cuadro de Información Clave del Proyecto.

La gráfica 1 muestra la cantidad de indicadores que CoST requiere que sean publicados para verificar al final del proyecto, la cual es de 31. La Legislación Guatemalteca requiere el cumplimiento de 27 solamente.

**Gráfica 1**

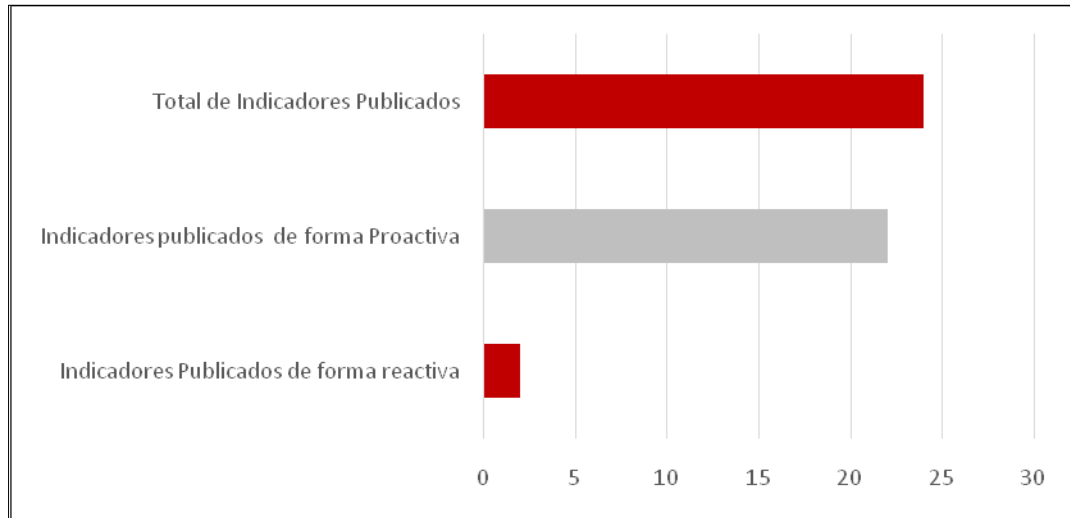


**Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente**

En la etapa de pre contrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación y el perfil del proyecto. En la etapa de contrato, se publicaron dieciséis de los dieciocho indicadores requeridos, el cumplimiento de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra y del proceso de selección del supervisor del proyecto. En la etapa de post contrato se debió cumplir con la publicación de uno de los 5 indicadores.

De los 24 indicadores publicados por la Dirección General de Caminos, 21 fueron divulgados en forma proactiva y 3 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

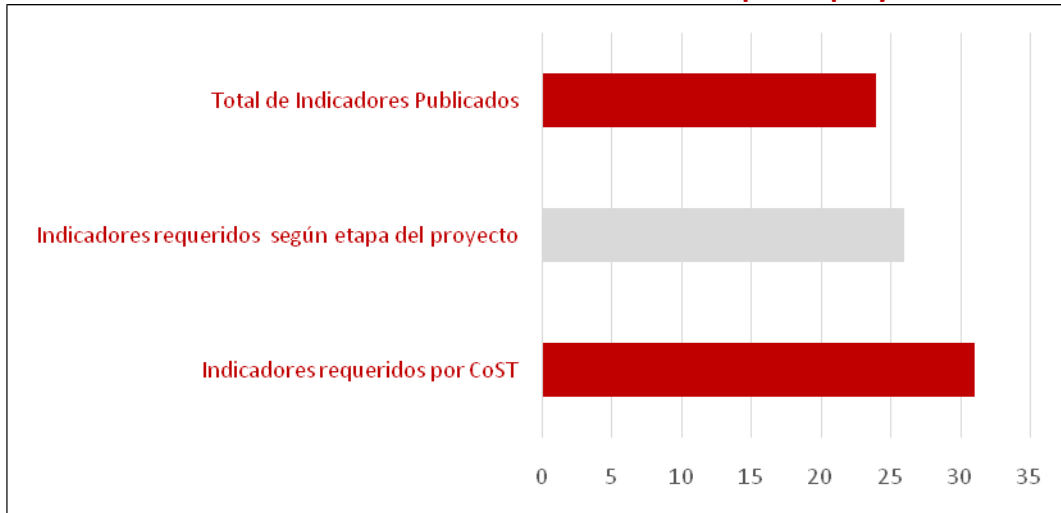
**Gráfica 2**  
**Tipo de Publicación de los Indicadores**



**Fuente:** cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance del proyecto, se encontró en ejecución con un avance físico de 84%, este debió tener publicados 26 de los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada en el mes de julio alcanzó un 92 % de cumplimiento en divulgación de indicadores, de acuerdo a su avance físico. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 3.

**Gráfica 3**  
**Publicación de Indicadores de acuerdo a la etapa del proyecto**



**Fuente:** cuadro de seguimiento de ICP.

## **Procedimiento de Verificación de Información**

1. Con base en los NOG de construcción de obra y de supervisión proporcionados por la Dirección General de Caminos, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Con los resultados de la investigación preliminar, se preparó y envió al funcionario de enlace la solicitud de publicación de la ICP que se identificó como no divulgada, para dar seguimiento al proceso de aseguramiento en conjunto con la DGC.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP, se solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto.
4. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 24 de noviembre del 2013 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a la Dirección General de Caminos la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de la Dirección General de Caminos, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la Dirección General de Caminos y su verificación por parte del Equipo CoST, dio inicio a la elaboración del presente informe.

## **Análisis de Proyecto e Información Divulgada: Costo, Tiempo, Calidad y Relevancia**

- **Costo:** el costo por kilómetro del proyecto es de aproximadamente Q.7,243,845.00, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajo que se está realizando, un alto porcentaje en movimiento de tierra por corte, ampliación de un carril, cambios en el alineamiento de la construcción de drenajes, protección de taludes, colocación del pavimento de concreto asfáltico de nueve centímetros de espesor, la señalización vertical y horizontal, la aplicación de medidas de mitigación, como la construcción de muros de contención, taludes y bermas en los lados de la carretera.

- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución el 23 de marzo del 2011 y debió terminar el 15 de diciembre de 2013. En este caso el atraso se debe a suspensión de la ejecución afectando el tiempo de ejecución del proyecto provocado por los atrasos en los pagos correspondientes.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad era satisfactoria y su proceso de construcción contó con maquinaria, equipo y personal adecuado para el tipo de trabajos, además se observó que el proceso era limpio y ordenado resguardando la integridad física de operadores y usuarios de la ruta en construcción.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. Esto porque el volumen de tránsito de vehículos es importante y tendrá un gran impacto por la reducción de riesgos en la ruta, principalmente luego de la finalización de la colocación del pavimento. Situación que ha beneficiado a la población bajando los costos de transporte, mejorando la calidad del transporte público y colectivo, aumentando la actividad comercial en el área y con ello los ingresos económicos de los pobladores e inclusive una reducción en padecimiento respiratorios causadas por las incomodidades causadas por el lodo durante el invierno y el polvo durante el verano. Además ahora el tránsito por la carretera es más seguro, debido a la ampliación de la vía a dos carriles.



## Información Clave del Proyecto (ICP)

<b>Nombre del proyecto:</b>	Reconstrucción de la Carretera Tramo: Del Km. 94 CA-1 Occidente Chichavac Tecpán -Chiché
<b>Ubicación del proyecto:</b>	Municipio de Tecpán Guatemala, Departamento de Chimaltenango
<b>Entidad contratante:</b>	Dirección General de Caminos, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
<b>Contratista:</b>	Mantenimiento Vial y Construcción Sociedad Anónima

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input type="checkbox"/>	09-01-2014 (ACEPTADO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Especificaciones técnicas generales y específicas según renglones de trabajo, contenidas en el Libro Azul <a href="http://www.caminos.gob.gt/documentos/libroazul.pdf">http://www.caminos.gob.gt/documentos/libroazul.pdf</a></li> <li>▪ Perfil del proyecto</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>

	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	09-01-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El propósito del proyecto es proveer una ruta segura y transitable, mediante la construcción de carretera con una sección típica "E", en una Longitud de 15 km</li> <li>▪ Perfil del proyecto</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	09-01-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto</li> <li>▪ El proyecto se localiza en inmediaciones de la intersección ruta CA-1 Occidente hacia Jurisdicción de Finca Chichavac del Municipio de Tecpán Guatemala</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	09-01-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input checked="" type="checkbox"/>	09-01-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>

2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	Acuerdo Ministerial 212-2011 28 marzo del 2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fecha del documento 24 de marzo 2011, partida presupuestaria 2011-11130013-212-97-01-001-331-3000-43-1204-0054</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	28-03-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdo Ministerial 212-2011</li> <li>Presupuesto año 2011</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	09-01-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perfil del proyecto</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. <input checked="" type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	28-05-2011 24-02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato 37-2011 DGC-AGHATA</li> <li>▪ Publicado en Guatecompras</li> <li>▪ Providencia 074 Publicado en Guatecompras</li> <li>▪ Diseño de la Unidad de Planificación de la Dirección General de Caminos</li> <li>▪ DTI-AGHATA-10-2011 de fecha 03-02-2011</li> <li>▪ Publicación Proactiva</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input checked="" type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	28-05-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato 37-2011 DGC-AGHATA</li> <li>▪ Publicado en Guatecompras</li> <li>Providencia 074 Publicado en Guatecompras 24-02-2011</li> <li>▪ La DGC Debe emitir dictamen u oficio Administrativo donde se trasladó el Diseño con el Nombre de la persona responsable del Mismo</li> <li>▪ DTI-AGHATA-10-2011 de fecha 03-02-2011</li> <li>▪ Publicación Proactiva</li> </ul>

4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	11. Proceso de ofertas de supervisión	Publicación del llamado del concurso incluyendo el NOG. <input checked="" type="checkbox"/> Si la selección fue en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	24 -02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providencia 744 de fecha 16 de febrero 2011</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	24 -02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providencia 744 de fecha 16 de febrero 2011 (Ing. Freddy Sierra Och)</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input type="checkbox"/> EIA. <input type="checkbox"/>	24 -02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicado expediente de referencia 6</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	24 -02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<p>DTI-AGHATA-10-2011 de fecha 03-02-2011</p> <p>Publicado en portal de Guatecompras (contratación por excepción)</p> <p>Publicación proactiva</p>

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	24 de febrero de 2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Publicado en portal de Guatecompras</li> <li>▪ Publicación Proactiva</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	27-07-2013 28-03-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato 27-2013- DGC-S y 41-2011-DGC-S</li> <li>▪ Publicado en Guatecompras</li> <li>▪ Documento de fecha 21 de mayo de 2013</li> <li>▪ Documento de fecha 21 de mayo de 2013</li> <li>▪ Publicación Proactiva</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	28-03-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 41-2011-DGC-S de fecha 17 marzo 2011</li> <li>Publicado en Guatecompras Documento de fecha 21 de mayo de 2013</li> <li>▪ Publicación Proactiva</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	28-03-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendiente</li> <li>▪ 41-2011-DGC-S de fecha 17 marzo 2011</li> <li>Publicado en Guatecompras</li> <li>▪ Publicación Proactiva</li> </ul>

7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	24-02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providencia 074 Publicado en Guatecompras Documento de fecha 17 de febrero de 2011</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	24-02-2011 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Providencia 074 Publicado Documento de fecha 17 de febrero de 2011</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	7 de febrero de 2007 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de fecha 17 de febrero de 2011 Hojas 8, 9 y 10</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	29 de agosto de 2007 <b>PENDIENTE</b>	<p>Resolución No SA-15-2007, adjudicación de la licitación pública nacional</p> <p>La DGC debe publicar constancia de anticipo</p> <p>Pendiente</p>

8. Ejecución del contrato de supervisión	23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	Publicación de extensiones del contrato de supervisión <input checked="" type="checkbox"/>	27 julio 2012 3 julio 2013 24 Junio 2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato ampliatorio 025-2012-DGC-S de fecha 15 de junio 2012 (ampliación de 61 días)</li> <li>▪ Contrato ampliatorio 027-2013-DGC-S de fecha 20 de mayo del 2013 (ampliación de 282 días e incremento de Q838,800.91</li> <li>▪ Contrato ampliatoria 072-2013-DGC-S de fecha 4 de octubre del 2013 8ampliacion de 151 días e incremento de Q421,312.73)</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
DE FECHA 15-06-2012	23. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	12-09-2013 <b>ACEPTADO</b>	<p>Contrato emitido en fecha 29-08-2013 Contrato 63-2013-DGC-C</p> <p>Publicado en Guatecompras</p> <p>Publicación Proactiva</p>
	24. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	12-09-2013 22-11-2012 <b>ACEPTADO</b>	<p>Contrato emitido en fecha 29-08-2013 Contrato 63-2013-DGC-C Publicado en Guatecompras</p> <p>Contrato ampliatoria 45-2012 de fecha 10-10-2012</p> <p>Publicación Proactiva</p>



	25. Detalle de pagos adicionales al contratista	Publicación de pago de los sobrecostos del contrato, extensiones de tiempo, intereses pagados por atraso en pagos y el valor ajustado del contrato <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente
--	---	---	------------------	-------------

<b>ETAPA DE POST-CONTRATO</b>				
<b>Fase del proyecto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Documentación soporte requerida</b>	<b>Fecha de publicación</b>	<b>Comentarios</b>
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente
	30. Programa actualizado	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente

	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se deben publicar todos los reportes de supervisión que se han generado durante le ejecución del proyecto y las auditorías practicadas</li> <li>Pendiente</li> </ul>
--	---	---	------------------	---

### Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	2	2/8 = 25%	6	6/8 = 75%	8	8/8 = 100%
<b>Contrato</b>	15	15/18 = 83%	1	1/18 = 6%	16	16/18 = 89%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>17/31 = 55%</b>	<b>7</b>	<b>7/31 = 22%</b>	<b>24</b>	<b>24/31 = 77 %</b>

- Publicación proactiva es aquella que la EA divulgó sin la solicitud del Equipo CoST.
- Publicación reactiva es aquella que la EA divulgó a solicitud del Equipo CoST.

## Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:

### ETAPA DE CONTRATO

- Detalles del contrato de supervisión
  - Programa de trabajo del supervisor.
- Ejecución del contrato de las obras
  - Detalles de cualquier recompensa al contratista.

### ETAPA DE POST-CONTRATO

- Detalles post-contrato
  - Precio actualizado del contrato
  - Total de pagos realizados
  - Alcance real de la obra
  - Programa actualizado
  - Reportes de evaluaciones y auditorias

## Hallazgos

- Se evidenció que fue un proyecto contratado por excepción, derivado de la necesidad de atender una emergencia en tal caso su contratación no correspondió con lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- El avance financiero de la obra está por debajo del avance físico ejecutado y durante la ejecución del proyecto se han reportado problemas de atraso en los pagos, lo cual ha puesto en riesgo la adecuada construcción de la obra teniendo incidencia en el costo original.
- El periodo contractual de la obra, ha sido ampliado mediante contratos modificatorios, sin embargo la última modificación refirió el 15 de diciembre del 2013, como fecha de finalización, sin embargo, al cierre de este informe el proyecto aún está en ejecución. Estando desprovisto de una prórroga para el año 2014, además no se ha publicado información que indique la suspensión temporal del mismo.
- El nivel de divulgación de la ICP de 92% de acuerdo con su avance físico, lo cual es aceptable considerando que el proyecto aún está en ejecución.
- En la divulgación no se aprecia publicación de Auditorías practicadas al proyecto y se percibe ausencia de reportes de avance físico-financiero actualizado.

## Recomendaciones

- Documentar y publicar todo el proceso de contratación de proyectos de inversión, de manera que se propicie transparencia en los procesos sin excepción alguna.
- Implementar un plan de trabajo por parte de la Dirección General de Caminos que permita la gestión de los pagos pendientes de manera oportuna, propiciando la finalización del proyecto así como el cumplimiento de plazos.
- Mejorar los procesos en cuanto a periodo contractual se refieren, propiciando que las ampliaciones otorgadas al plazo o monto, estén acorde con los trabajos pendientes de ejecutar basado en el cumplimiento de cantidad y calidad en la ejecución de la obra.
- Publicar los documentos que respaldaron cada uno de los procesos de suspensión de ejecución de la obra, justificados de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Obra.
- Mejorar los procesos de seguimiento de la DGC procurando la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, de igual manera actualizar constantemente lo relacionado con informes de auditorías y reportes de avance físico-financiero de acorde con la ley.