

**NOMBRE DEL PROYECTO:
Pavimentación 11.7 km Ruta Totonicapán, Aldea Casa Blanca y
Xecajá, sub-tramo Totonicapán-Alaska**

NOG de Obra: Construcciones, Servicios, Carreteras y Asesorías, S.A 1117610
NOG Supervisión: Constructora Gonzales/ COMACO 1132245
Octubre 2015

Informe del Equipo de Aseguramiento



Pavimentación 11.7 km Ruta Totonicapán, Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Totonicapán Alaska

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El proyecto consistió en la construcción de una sección tipo E Modificada de 7.20 m de ancho, y una longitud total de 15.4 km de concreto Hidráulico, integrada por dos tramos, siendo a) tramo: de intersección CA-01 Occidente y Acceso Nueva Santa Catarina Ixtahucan hasta la entrada a Cabecera municipal de Totonicapán b) tramo: de salida de Cabecera Municipal de Totonicapán hasta la Aldea Casa blanca.

Su construcción fue iniciada el 8 de junio de 2010, Obra que fuera adjudicada y contratada por la Dirección General de Caminos; prevista para en 365 días calendario fijándose fecha para finalizar el 18 de junio de 2011, sin embargo se efectuaron modificaciones y finalizó el 17 de agosto de 2014.

La longitud total de la ampliación es de una longitud de 15.4 km. El proyecto tiene una sección típica "E" modificada, en tal caso fue necesario ejecutar la construcción de obras complementarias, Cunetas, bordillos, cabezales, disipadores y alcantarillas, Muros de contención, muros de gaviones, bermas y señalización (líneas, delineadores, vialitas y rótulos) de acuerdo con las especificaciones generales para construcción de carreteras y puentes, contenidas en el denominado Libro azul⁹ de la Dirección General de Caminos.

El proyecto Conto con un avance físico estimado de 100%, pues durante la visita de inspección se observó que se ya estaba pavimentada una sección de 15.4 km. En los dos tramos se trabajó en la ampliación de la carretera con cortes, movimientos de tierra y la conformación de sub base y base respectivamente, además se fue necesaria la construcción de muros de contención, muros de gaviones y bermas¹⁰ para estabilizar los taludes.

Al cierre del presente informe se contó con un avance financiero de 100% de acuerdo con el balance de pagos realizados por la comisión receptora y liquidadora de la Dirección General de caminos según acta de Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015.

Al cierre de este informe la obra se encontró recibida y liquidada, proceso verificado mediante la publicación de acta de Recepción parcial No. 15-2014 de fecha 19 de mayo de 2014 (dando por aceptados los trabajos en 4.120 Km); acta No. 15-2014 de Recepción final de fecha 23 de marzo de

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

¹⁰ Bermas es un espacio llano, cornisa, o barrera elevada que separa dos zonas tienen por finalidad proveer soporte de borde a la calzada del pavimento

2015 (dando por aceptados los trabajos correspondientes a 11.30 Km) y Acta de liquidación final No 49-2015 de fecha 30 de junio de 2015.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto:

El proyecto tiene como propósito la rehabilitación mejoramiento y ampliación de ruta creando una sección típica “E” modificada, esto para resolver varios inconvenientes que sufrían los que por ella transitaban, dado que previo a la ejecución del proyecto se presentaba derrumbes y bloqueo de la ruta que fue bloqueada y destruida en época de invierno, razón por la que especialmente va 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 de un solo carril, sumado a la formación de lodo en época lluviosa y exceso de polvo en época seca, lo que ocasionaba pérdidas económicas.

Proceso de Contratación de la Obra

La obra fue contratada mediante proceso de compra por Casos de Excepción dado que su ejecución surgió a raíz de la emergencias sufridas por el paso intensa lluvias, este proceso que se ampara en la publicación de Acuerdo ministerial 412-2010 de fecha 3 de junio del 2010 y ampliado mediante Acuerdo Ministerial 1021-2013 de fecha 20 de diciembre de 2013, a causa de daños en el área al paso de la tormenta 7E.

En fecha 24 de marzo del 2010 se publicó convocatoria para participar del evento Restringido No DGC-002-2010-C identificado con el NOG 111760. El 7 de abril del 2010 se emitió efectuó apertura de plicas, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 117, 587,808.97, además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo estas: la empresa Alquiler de tractores S.A, Servicios Calificados de la Construcción S.A., Construcciones Servicios de Carreteras y Asesoría S.A. y Constructora CODICO S.A.

El 12 de mayo de 2010 se publicó acta de adjudicación No 16-2010 de fecha 4 de mayo de 2010 donde se acordó la Contratación a la empresa Construcciones Servicios de Carreteras y Asesoría S.A. por un monto de Q 113,862,486.62 y el 9 de junio se publicó el Contrato 23-2010-DGC –Construcción de fecha 18 de mayo de 2010 suscrito con la Dirección General de Caminos por un monto de Q 113,862,486.62, y un plazo de 365 días.

La ejecución física del proyecto inicio en iniciada el 8 de junio de 2010 prevista para finalizar el 18 de junio de 2011, en tal caso se otorgaron varias ampliaciones de tiempo por un total de 678 días, esto por mediante la emisión y aprobación de documentos de cambio por concepto de Ordenes de Cambio, Ordenes de Trabajo Suplementario y Acuerdo de trabajo Extra correspondientes a las fechas (22 de julio de 2011; 21 agosto 2011, 4 de noviembre de 2011; 30 de junio de 2012; 14 de septiembre de 2013) por lo que la obra finalizó el 17 de agosto de 2014.

17 de diciembre del 2013 se otorgó ampliación mediante emisión de Contrato Ampliatorio No 093-DGC-Construcción el cual amplió el Monto en Q 24,939,520,67. Además con la operación de los diferentes Documentos de Cambio emitidos se operó incrementos total de Q 36,272,534.32; y en acta de Liquidación final Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 se opera el rubro de sobrecostos provisionales y definitivos por un total de Q8,062,601.33; montos que dieron origen al precio de contrato ajustado siendo este de Q 183,122,253.36 el cual ha sido cancelado en su totalidad.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

- El Diseño del proyecto estuvo a cargo de la Unidad de Construcciones de la DGC. Razón por la que no se operó proceso de cotización o licitación.
- En el caso de la contratación de los servicios de supervisión del proyecto se solicitó mediante oficio 0303 de fecha 14 de abril del 2010 emitido por la Dirección General de Caminos con base al Acuerdo Ministerial 70-2010 de fecha 19 de febrero del 2010; por lo que se publicó el evento, emitiendo convocatoria para participar en el evento DGC-001-2010S y el 4 de mayo del 2010 se dio lugar al proceso de recepción plicas luego de que otorgara una prórroga en fecha 26 de abril
- El 12 de mayo de 2010 se publica la adjudicación del evento DGC-001-2010S, a la empresa Constructora Gonzales por un monto de Q9,199,999.00 y el 31 de mayo se formalizo contrato 24-2010-DGC-S con un plazo de 455 días calendario; respaldando el financiamiento de la contratación mediante partidas presupuestarias 2010-11130013-202-11-01-001-000-001-188-3000-52-0402-0994 y 2010-11130013-202-11-01-001-000-0015-188-3600-52-0402-0994 del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación, establecido según Acuerdo Ministerial 423-2010 de fecha 17 de junio de 2010.
- Cesión de Contrato de Supervisión: en fecha 9 de mayo de 2011 mediante escritura pública No 07 el Renato Eduardo Gonzales propietario de la empresa Constructora Gonzales y el Elmer Arely Méndez propietario de Empresa COMACO celebran Cesión de derechos y obligaciones referentes al contrato 24-2010-DGC-S, sin tener responsabilidad sobre los trabajos efectuados previamente o las cuentas pendientes de Constructora Gonzales que renunció a los derechos del contrato cedido.
- En el 2013 se emite contrato ampliatorio y modificatorio 42-2013 DGC-S conforme Acuerdo 636-2013 mediante el cual se otorgó una ampliación de monto de Q 1,520,467.91 ampliando el plazo contractual en 120 días que cubren el periodo de 8 de julio al 1 de noviembre del 2011)

- El 14 de agosto de 2014 emitió contrato Ampliatorio y Modificadorio No.55-2014DGC-Supervision conforme Resolución 139-2012 emitida por la DGC aprobando la ampliación al monto por Q 1,965,670.52 y ampliación al plazo de 239 días el cual cubrió el periodo del 5 de noviembre del 2011 al 30 de junio del 2012.
- Se emite contrato Ampliatorio y Modificadorio no 094-2014-DGC-Supervision para ampliar el plazo contractual del en 441 días que comprendieron el periodo del 1 de Julio del 2012 al 14 de septiembre del 2013 (esto por consecuencia de una suspensión temporal que se prestó del 1 de julio del 2012 al 15 de julio del 2013) con lo que se otorgó un incremento al monto por 4,357,988.07
- En cuanto al detalle de pagos otorgados al cierre desde informe no se conoció el saldo a favor de la empresa supervisora COMACO que por las ampliaciones dadas al monto contratado se cierra con un Monto modificado de Q17,044,125.50
- La obra inició su ejecución el 8 de junio de 2010 y finalizando el 17 de agosto del 2014. Los trabajos para la construcción del proyecto consisten en movimientos de tierra, conformación de la sub-base, base, superficie de rodadura de concreto Hidráulico, 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.

Movimiento de tierras: En el caso de las excavaciones que se han efectuado han producido un considerable volumen de material de desperdicio el cual se ha depositado en áreas específicas a lo largo del tramo, tomando en cuenta que ha sido necesario efectuar movimientos de tierras por cortes efectuados en la ejecución del proyecto principalmente las relacionadas con los la ampliación de la carretera a dos vías, respetando la línea central de la carretera existente, además se hizo necesario efectuara cortes para la construcción de cunetas y prevención de derrumbes.

En el caso de la excavación ha sido necesaria inclusive para la construcción de hombros, cunetas, contra-cunetas, canales de entrada y salida de las alcantarillas y conductos abiertos para la canalización del agua de lluvia. En algunos casos en particular incluso ha sido necesaria la excavación para efectuar la remoción del material inadecuado que se encontraba en las áreas inestables y con ello proveer protección para la prevención de derrumbes.

En la construcción de la carretera se han incluido la construcción de hombros y cunetas revestidas, se han colocado Transversales con diámetros de mayor capacidad que las existentes, con el objeto de evacuar las aguas superficiales y profundas.

Colocación de pavimento concreto Hidráulico: Este trabajo inició con la conformación de rasante, sub-base y la base. Posteriormente se colocó el pavimento de concreto hidráulico en una capa de 20 cms de acuerdo con el diseño de mezcla previamente aprobado por la DGC, para este proyecto.

Señalización vertical y horizontal: La señalización pretende incluir la colocación de defensas para carreteras y puentes, indicadores de derecho de vía, monumentos de kilometraje, delineadores, líneas, marcas y marcadores de tráfico, señales de tráfico.

Aplicación de medidas de mitigación ambiental: En la ejecución de este proyecto se han aplicado las medidas para el control de la erosión del suelo, con la colocación de capa vegetal, siembra de césped, plantas, árboles, arbustos y enredaderas en su mayoría de la región para la fácil adaptación de estas al medio, esto para proveer una adecuada recuperación de los suelos y rehabilitar las áreas con mayor impacto por efecto de la construcción de muros de contención, cortes de taludes y bermas, etc.

Además se construyeron algunos muros de protección para taludes en riego como parte de las medidas de mitigación ambiental con tal de proteger la estructura del pavimento y algunas áreas en riego de derrumbe por consecuencia de los cortes efectuados durante la ampliación de la ruta. La empresa ejecutora fue provista de maquinaria pesada, equipo de laboratorio de suelos y Control de calidad los materiales aplicados, de igual manera de la entrega de sub tramos de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Impacto del proyecto en la población: la percepción de los usuarios ha sido buena dada que se ha conseguido reducir el tiempo empleado y los costos de tránsito de los vehículos que circulan por esta carretera, con lo cual el comercio de la zona aumentaría significativamente, favoreciendo así la economía regional, lo cual tampoco ha ocurrido, debido a que el tiempo de la ejecución se ha extendido. Una de las mejoras sustanciales es que a la altura del Km donde se intersecta la CA-01 occidente con el acceso principal de Santa Catarina Ixtahuacan inicia el Tramo el cual llega a la entrada de Totonicapán ruta en la que los usuarios demoran entre 15 y 20 minutos para llegar a la cabecera municipal. Además la interconexión que se da ahora entre Totonicapán y Quiché ha favorecido a ambos departamentos aun cuando el proyecto solo llega hasta aldea Casablanca. El resto del tramo hasta Ilotenango está siendo ejecutado por la DGC mediante otro proyecto independiente al visitado.

En cuanto al tránsito vehicular se observó que en la ruta actualmente es más constante la movilización de transporte colectivo y especialmente en el transporte de mercadería, especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios debido a que se han mejorado las condiciones de la ruta evitando de esta manera los riesgos que se prestaban anteriormente.

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

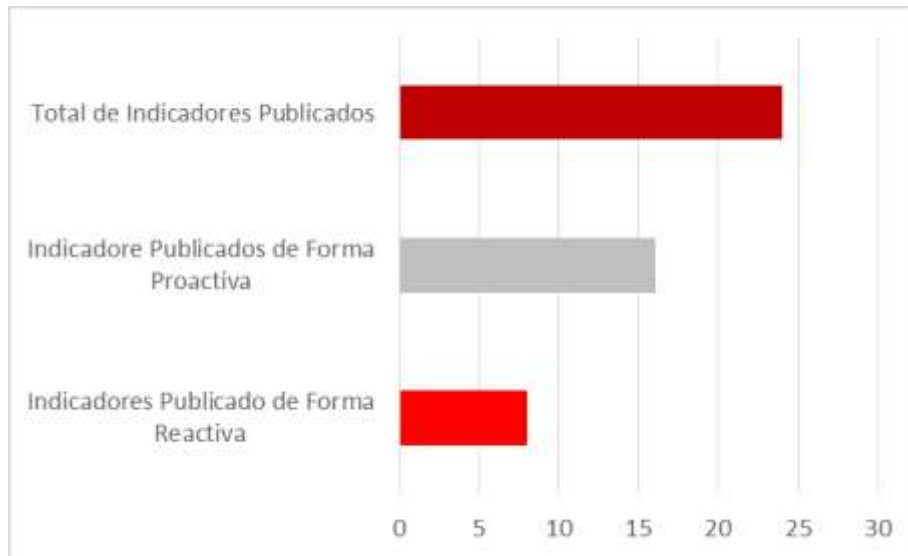
Al 20 de abril de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 52 % por parte de la DGC. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 26 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de ocho (8) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 78 % en divulgación como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron seis (6) de los ocho (8) indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron trece (13) de los dieciocho (18) indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato se publicaron los cinco (5) indicadores requeridos y que principalmente correspondieron a información incluida en las actas de recepción y Liquidación de Obra.

De los veinticuatro (24) indicadores publicados, dieciséis (16) fueron divulgados en forma proactiva y ocho (8) en forma reactiva, estos últimos gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

Gráfica 1: Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 80 % de cumplimiento en divulgación de indicadores. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

Gráfica 2: 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 el NOG de construcción de obra proporcionado por la DGC, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 23 de abril de 2015, para la cual se solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
3. Posteriormente se elaboró el informe respectivo.
4. 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.
5. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron coordinaciones de trabajo con el funcionario enlace de la DGC, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la municipalidad de Guatemala y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras, se 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. 11,891,055.40, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajos realizados
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución 8 de junio de 2010 y finalizando el 17 de agosto del 2014 y debió terminar el 2 de junio del 2011. En este caso el atraso se debe a suspensión de la ejecución afectando el tiempo de ejecución del proyecto en 380 días
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se iba ejecutado de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad era satisfactoria y su proceso de construcción era limpio y ordenado.
- **Relevancia:** al 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. Situación que ha beneficiado a la población bajando los costos de transporte, mejorando la calidad del transporte público y colectivo. Ahora pueden llegar en un periodo de 15 y 20 minutos desde la entrada de Santa Catarina Ixtahuacan hasta la cabecera municipal de Totonicapán. Además la interconexión que se da ahora entre Totonicapán y Quiché ha favorecido a ambos departamentos aun cuando el proyecto solo llega hasta aldea Casa Blanca.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Pavimentación 11.7 km Ruta Tonicapán, Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Tonicapán Alaska
Ubicación del proyecto:	Aldea Casa Blanca y Xecajá, sub-tramo Tonicapán Alaska
Entidad contratante:	Dirección General de Caminos –DGC-
NOG Contratista / Supervisor:	1117610
Contratista:	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS, CARRETERAS Y ASESORIAS, S.A.
NOG Supervisor:	1132245
Supervisora:	COMACO

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 type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> La especificaciones están listadas en índice de bases pero fue adjuntado el documento adicional
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases 11.30 km de concreto asfáltico en sección típica E modificada en el proceso de pre construcción se definió utilizar concreto hidráulico

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 marzo 2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las bases, pero no se visualiza la micro localización de este concurso
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(Pendiente)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia la existencia del estudio
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	(Pendiente)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia la existencia del estudio
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="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 septiembre 2015 13 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se incluyen los números de partid presupuestaria dentro del contrato 23-2010 DGC c ▪ 11 00 001 000 001 331 3000 51 1203 0007 ▪ Supervisión 2013-11130013-202-11-00-001-001—000-188-3000-51-03-0007
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cantidades de trabajo y listado de renglones propuestos para generar el presupuesto o presupuesto en solicitud de financiamiento

	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 7 de abril 2010	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta cuadro precio estimado pero no hay parámetro de comparación alguna con referencia a los renglones propuestos para la ejecución de la obra. Costo Q 113, 862,486.62
--	-------------------	--	------------------------------------	--

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. Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	(NO Aceptado)	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia el proceso
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/>	(NO Aceptado)	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia el proceso

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 checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 14 abril 2010 12 mayo 2010	<ul style="list-style-type: none"> Invitación a participar en el concurso de Acta de apertura y adjudicación de fecha 11 mayo 2010
	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"/>	ACEPTADO 9 Julio 2010	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 24-2010-DGC-S de fecha 31 de mayo de 2010 Constructora Gonzales (Renato Eduardo Gonzales Palacios) cedió derechos en 9 mayo 2011 a COMACO (Elmer Arely Mendez Calderon)
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"/>	(NO Aceptado) pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia la existencia de planos iniciales y el EIA con su respectiva resolución y licencia
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 8 de abril 2010	<ul style="list-style-type: none"> Además se publicó documento detalla nombre y monto ofertado por cada empresa participante y su evaluación

	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 8 de abril 2010	<ul style="list-style-type: none"> Además se publicó documento detalla nombre y monto ofertado por cada empresa participante y su evaluación
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 9 Julio 2010	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 24-2010-DGC-S de fecha 31 de mayo 2010 Q Q9,199,999.00 y Q 1,033,475.07 cedió derechos y actualizo monto Q 1,530,467.91
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 9 Julio 2010	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 24-2010-DGC-S de fecha 31 de mayo
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia el programa
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 9 de JUNIO 2010 y 22 ENERO 2014	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 23-2010 DGC y 93-2014 DGC Construcciones, servicios y asesoría sociedad anónima (Gustavo Adolfo Veliz Navas)
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 9 de JUNIO 2010	<ul style="list-style-type: none"> Precio Contratado según contrato 23-2010-DGC Q 113,862,486.62 de fecha 18 mayo 2010
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 9 de JUNIO 2010	<ul style="list-style-type: none"> Trabajos según contrato 23-2010-DGC

	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia la entrega de acuerdo a lo estipulado en contrato 23-2010-DGC según cláusula cuarta.
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"/>	ACEPTADO 13 septiembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> Contrato ampliatoria y modifica 42-2013-DGC-S, No.55-2014DGC-Supervision y 094-2014-DGC-Supervision Monto modificado Q17,044,125.50
9.- Contrato de obra	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 22 ENERO 2014	<ul style="list-style-type: none"> Se publicó contrato ampliatorio Precio Actualizado según contrato 93-2014 DGC Q 25,022,420.06 y documentos de cambio por 36,272,534.32 (OC, OTS y ATE) en acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 22 ENERO 2014	<ul style="list-style-type: none"> Se publicó contrato ampliatorio tiempo Actualizado según contrato 93-2014 DGC 360 días

	26. 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"/>	ACEPTADO 10 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 sobrecostos definitivos Q4,111,792.33 y sobrecostos provisionales Q3,950,809.00
--	---	---	---	--

ETAPA DE POST- CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014 Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015 Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 Cuadro analíticos de estimaciones y detalle de pagos Q183,122,253.36

	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014 ▪ Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015 ▪ Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 (saldo por pagar de Q0.00) ▪ Informes de avance físico y financiero parciales y al 90%
	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014 ▪ Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015 ▪ Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta recepción parcial No 15-2014 de fecha 9 mayo 2014 ▪ Acta recepción final No. 015-2014 recepción-final-construcción de fecha 23 marzo 2015 ▪ Acta de liquidación 49-2015 de fecha 30 julio 2015 ▪

	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input checked="" type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 10 SEPTIEMBRE 2015 5 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informes de avance físico y financiero parciales y al 90% ▪ Graficas de avance físico y financiero acumulado COINMACO supervisora ▪ Póliza Fianza de conservación de obra 633,236 emitida por afianzadora G&T sociedad anónima por un monto de Q 20,478220.76 ▪ Póliza de fianza saldos deudores 633,237 emitida por afianzadora G&T sociedad anónima por un monto de Q 6,826,073.55
--	---	---	---	---

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	4	4/8 = 50%	2	2/8 = 25%	6	6/8 = 75%
Contrato	12	12/18 = 67%	1	1/18 = 6%	13	13/18 = 73%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	5	5/5 = 100%	5	5/5 = 100%
Total	16	16/31 = 52%	8	8/31 = 26%	24	24/31 = 77 %

- 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.

Documentos pendientes de Publicar

Etapa de Pre contrato

- **Identificación del proyecto**
 - Estudio de factibilidad
 - Solicitud del SNIP
 - Perfil del proyecto

Etapa de Contrato

- **Proceso de contratación del diseño del proyecto**
 - Respaldo del proceso de diseño
 - Acta de adjudicación DISEÑO
 - Contrato de diseño
- **Proceso de contratación de las obras de construcción**
 - Planos
 - EIA
 -
- **Detalles del contrato de las obras**
 - Programa de trabajo aprobado al ejecutor

Conclusiones

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, y el Reglamento de la Ley; considerando que se efectuó contratación por Caso de Excepción.
- En cuanto a los incrementos operados al contrato de obra y al de supervisión superaron el 40% del monto original, por lo que se considera un proceso inadecuado
- En cuanto a ampliaciones de tiempo las fechas de regularización mediante contratos ampliatorios refieren a proceso fuera de tiempo para la supervisión contratada.
- El nivel de divulgación de la ICP de (78 %) es bajo, considerando que el proyecto está liquidado.
- No se conoció información del cierre de operaciones de la supervisión.

Recomendaciones

- Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando la divulgación para hacer más eficiente la Rendición de Cuentas.
- Implementar un plan de trabajo por parte de la Dirección General de Caminos que permita la gestión administrativa y oportuna, propiciando la finalización de proyectos sin necesidad de otorgar ampliaciones innecesarias a los plazos contractuales.
- Efectuar la regularización de tiempo y montos por concepto de ampliación en fechas acorde al proceso evitando hacer uso de instrumentos legales para regularizar proceso retroactivamente
- Mejorar los procesos de seguimiento de la DGC y propiciar la publicación de documentos de para elevar el % de divulgación.