

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento Camino Rural Colonia San Rafael Chimaltenango,  
Chimaltenango**

NOG de Obra: Proyectos Construcción y Diseño S.A. 2835223

Julio 2014

Informe del Equipo de Aseguramiento



## Mejoramiento camino rural colonia San Rafael, Chimaltenango

### Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El proyecto Mejoramiento camino rural colonia San Rafael, Chimaltenango, está ubicado y se localiza en el sector de la Colonia San Rafael sobre el desvío que conduce de San Martín Jilotepeque hacia la Terminal de la Ciudad de Chimaltenango, observando que es un tramo importante por ser una vía alterna hacia el centro de dicha ciudad. Su construcción pretende mejorar las condiciones de vida de los habitantes y pobladores que transitan por el lugar.

La construcción del proyecto fue iniciada en 2013, obra que fuera adjudicada y contratada a la empresa Proyectos, Construcción y Diseño S.A, por la Municipalidad de Chimaltenango; prevista para finalizar en un plazo de 120 días a partir de la emisión de la orden de inicio, esta última no fue posible verificarla, debido a que no fue publicada en Guatecompras.

El proyecto incluyó la construcción de 2,639 m<sup>2</sup> de adoquinado, para lo cual se contempló la construcción de llaves de confinamiento y bordillo lateral. El proyecto contaba con un avance físico estimado del 100%, al cierre de este informe. Durante la visita de inspección se observó que los trabajos ya estaban concluidos. Además se observó que la obra estaba funcionando parcialmente, debido a que a pocos metros de finalizado el proyecto, se había presentado un desprendimiento en la base de un talud, lugar donde se ubican tuberías de desfuegos de aguas negras, lo que había provocado se perdiera una parte de la sección de la calle, la cual estaba con acceso restringido para seguridad de la población.

Al momento de la visita de inspección efectuada el 14 de mayo del 2014, el proyecto contaba con un avance físico de 100% y un avance financiero de 78% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de Chimaltenango. Los avances del proyecto se hicieron constar a detalle en el Acta de Liquidación de Obra No. 17-2014 de fecha 19 de mayo del 2014 donde se reportó un último pago pendiente por un monto de Q203,429.01, de acuerdo con el balance que emitió la Junta Receptora nombrada para el efecto.

Por otro lado la empresa ejecutora ha adquirido las fianzas de Conservación de Obra, Póliza No. 0403-114910 y de Saldos Deudores, Póliza No. 0406-114941, las cuales garantizan la calidad de obra, y que fueron emitidas el 13 de febrero de 2014, como parte de los procesos para cumplir con lo establecido en las bases y el contrato de la obra, dando así cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado en su Artículo 55.

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

El proyecto tuvo como propósito mejorar las condiciones de tránsito para los usuarios que diariamente se conducen por la ruta que comunica a las comunidades de Santa Isabel, El Durazno, El Rosario, Ciénaga Grande, Tonajuyú del Centro, Cerro Alto, Las Minas, Bethania y Carcelén, hacia la terminal del Municipio, proveer una vía alterna a la población, disminuir la carga vehicular en el sector del Centro Comercial Pradera Chimaltenango, mejorar la circulación vial y transporte y además contribuir a disminuir la incidencia en la población, de padecimiento a enfermedades respiratorias, especialmente en niños menores a 8 años, debido al polvo generado por la circulación de vehículos en la ruta, la cual era de terracería. Para el efecto se colocó adoquín de concreto previo al análisis y diseño a cargo de personal de la Dirección Municipal de Planificación de Chimaltenango y aprobado por el Consejo de Desarrollo Departamental, beneficiando directamente a 1,000 habitantes.

Con este proyecto se espera resolver varios inconvenientes que sufren los vecinos, dado que la mayoría de pobladores ya cuentan con servicio de drenaje sanitario, agua potable y electricidad, pero la calle estaba en muy malas condiciones, situación que durante muchos años ocasionó que en verano se padecieran de excesiva presencia de polvo y en invierno lodos, que representaron un foco de contaminación ambiental provocando afecciones respiratorias principalmente. Por otro lado se buscó propiciar el desvío de tráfico vehicular proveniente de la ruta de San Martín Jilotepeque, para hacer más ágil las transacciones comerciales para el municipio y las comunidades cercanas.

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

El 13 de junio de 2013 se suscribió Contrato Interinstitucional de Cofinanciamiento No. 15-2013, para ejecución de obras, con el aporte del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado a través del Consejo Departamental de Desarrollo, por un monto estimado de Q910,796.56, representando un aporte del 87.87% y un 12.16% por parte de la Municipalidad de Chimaltenango.

En referencia a la convocatoria del Concurso de Licitación, el 13 de agosto del 2013 fue publicada la convocatoria para participar en el Concurso LICITACIÓN DMPC-4-2013-L, el cual no se evidencia la publicación en medios escritos, además en la misma no se incluyó el NOG correspondiente.

El 26 de septiembre del 2013 se emitió Acta de Recepción de Plicas No. 021-2013, en la que se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo estas: PROCODISA, CCASSA y Constructora Emanuel, quienes ofertaron un monto de Q910,027.38 por PROCODISA, un monto de Q915,100.15 por CCASSA y Q912,375.00 por Constructora Emanuel.

La adjudicación del proyecto se realizó el 27 de septiembre de 2013, fecha en que se emitió el Acta de Adjudicación Provisional No. 24-2013 REG 5627-2013, donde se detalla la calificación de las empresas que ofertaron mediante la aplicación de la franja de fluctuación y la debida revisión del cumplimiento

de lo establecido en las Bases de Licitación, determinando otorgar la adjudicación de la obra a favor de la Empresa Proyectos, Construcción y Diseño -PROCODISA-, que finalmente el 2 de octubre de 2014, la Municipalidad de Chimaltenango suscribió el Contrato Administrativo de Obra No. 20-2013, por un monto de Q.910, 027.38 y un plazo de 120 días.

La ejecución física del proyecto había finalizado de acuerdo con el informe final que emitió el Ingeniero Mario Raúl Montufar, Director de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- de fecha 31 de enero del 2014, siendo constatado en el Acta de Recepción de Obra, de fecha 20 de febrero del 2014.

En los documentos publicados mediante el portal de Guatecompras, no se evidenció ampliaciones al monto y prórrogas al plazo contractual, lo cual fue confirmado por los supervisores del CODEDE y de la Municipalidad de Chimaltenango, durante la visita efectuada. Sin embargo el periodo de ejecución superó los 120 días propuestos inicialmente, contraviniendo con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado.

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

- La Ejecución de la obra estuvo a cargo de la Empresa Proyectos, Construcción y Diseño -PROCODISA- de acuerdo con el Contrato Administrativo de Obra No. 20-2013. Los trabajos de construcción del proyecto consistieron en la colocación de 2,639 m<sup>2</sup> de adoquín, para lo cual se construyeron llaves de confinamiento y bordillos laterales a lo largo de la pista de rodadura, de acuerdo con lo establecido en planos y las especificaciones técnicas del proyecto de adoquinado. Al cierre del presente informe el proyecto había finalizado su ejecución y de acuerdo a las Bases de Licitación DMPC-4-2013-L.

Para el efecto de cierre del proyecto, se ha emitido y publicado el Acta de Recepción de Obra 06-2014 del 20 de febrero del 2014, donde la Junta Receptora dio por aceptado el proyecto con un avance de 100%; manifestando que no se presentaron cambios de renglones, monto y tiempo, en consecuencia se cerró con lo contratado originalmente.

En fecha 19 de mayo del 2014 fue emitida el Acta de Liquidación de Obra No. 17-2014 donde se detalló cada uno de los pagos efectuados a la empresa ejecutora, dando como resultado del balance final un monto pendiente por pagar de Q 203,429.01, el cual representó un 22% del monto total de la obra y al cierre del presente informe éste no ha sido cancelado a la empresa.

- La supervisión de la obra estuvo a cargo de los supervisores asignados por el CODEDE Chimaltenango y un funcionario de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- de la Municipalidad de Chimaltenango, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. Al respecto, mediante nota sin número publicada en Guatecompras, emitida el 2 de julio de 2014 se informó que el Ingeniero Elvin Wilson Hernández, Colegiado 11513

fungió como supervisor municipal durante la ejecución de la obra, pero en dicha nota, no se evidencia el alcance de dicha supervisión durante la construcción. Adicionalmente la DMP, emitió dictamen técnico donde se indica que el proyecto no fue objeto de cambio en monto o en plazo, razón por la que el proyecto no cuenta con documentos de cambio, concluyendo que se ejecutó en el plazo estipulado de acuerdo con las bases y el contrato de ejecución de obra.

- La ejecución del proyecto consistió en trabajos preliminares los cuales fueron necesarios para obtener el trazo del ancho de la calle por lo que fue necesario efectuar realizar cortes en el terreno, seguidamente se colocó adoquín de tráfico liviano de 250 Kg/ cm<sup>2</sup>. Al momento de la visita de inspección se observó que los trabajos fueron construidos bajo las especificaciones técnicas requeridas en las bases. Además los trabajos de limpieza se realizaron para retirar material sobrante y ripio, dejando habilitado completamente el tramo. Sin embargo vale la pena mencionar, que en su ejecución el proyecto estuvo provisto de medidas de seguridad desde la identificación del personal de campo hasta la señalización temporal de áreas de trabajo y señales de tráfico preventivas. Principalmente resguardando la seguridad de empleados y usuarios de la ruta de acuerdo con lo indicado por personal de la empresa durante la visita de inspección.

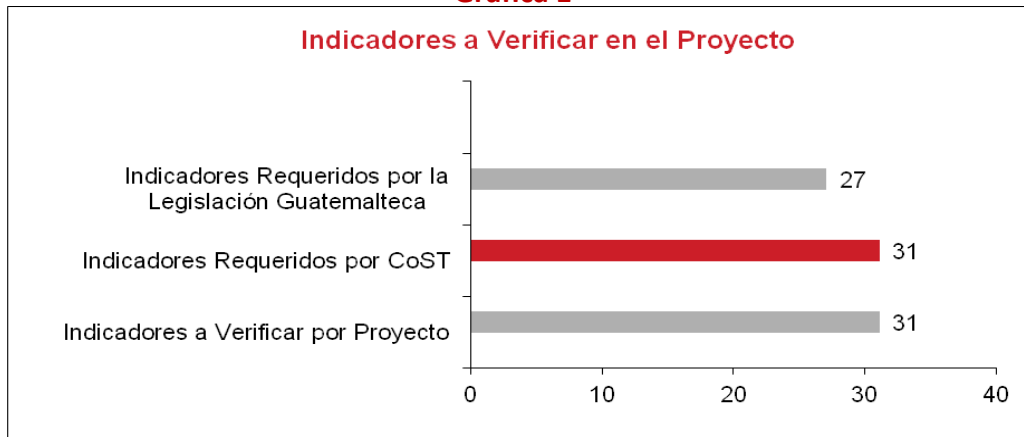
Según se observó en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta desarrolló la tecnología adecuada en cuanto a maquinaria, equipo y personal que se dispuso para la ejecución del proyecto, dando como resultado mejoras al camino y beneficiando a los vecinos de la Colonia San Rafael. Sin embargo, actualmente el sector ha sido cubierto por sedimentos de lodo y tierra arrastrados por las intensas lluvias, especialmente en las áreas donde los vecinos han construido reductores de velocidad.

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

Al 4 de mayo de 2014 el nivel de divulgación de la ICP fue de 16% por parte de la Municipalidad de Chimaltenango. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 24 de julio de 2014 y se encontró un cumplimiento adicional de 22 indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 87% en divulgación.

La gráfica número 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**



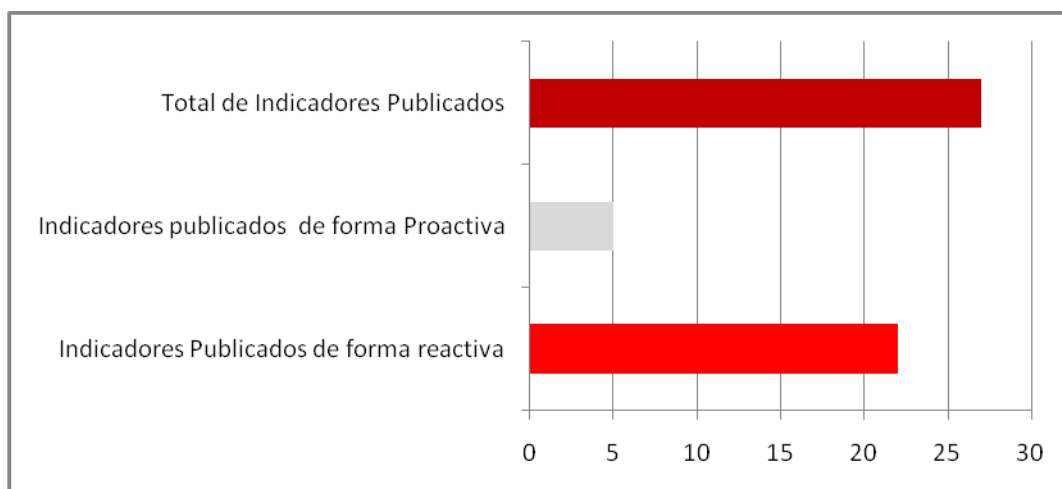
**Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:**

En la etapa de precontrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación. En la etapa de contrato, se publicaron quince de los dieciocho indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato debieron ser publicados 4 de los 5 indicadores requeridos.

De los 27 indicadores publicados, 5 fueron divulgados en forma proactiva y 22 en forma reactiva, gracias a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

**Gráfica 2**

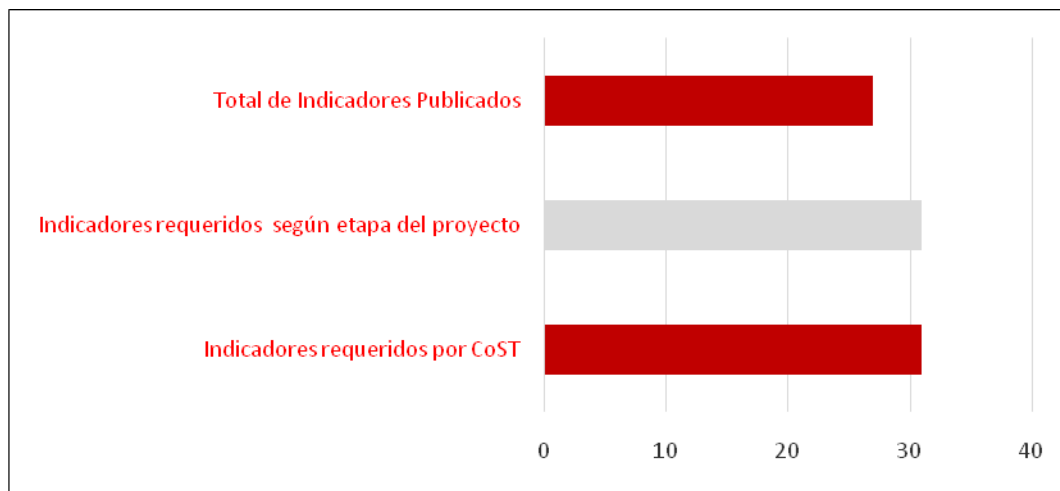
**Tipo de Publicación de los Indicadores**



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

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró finalizado, éste debió cumplir con la publicación de los 31 indicadores requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantifico un 87% de cumplimiento en divulgación de indicadores. 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 el NOG de construcción de obra proporcionado por el Consejo Departamental de Desarrollo de Chimaltenango –CODEDE-, 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 14 de mayo de 2014, 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 Municipalidad de Chimaltenango y el CODEDE, 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 Chimaltenango y el CODEDE y su verificación por parte del Equipo CoST, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo del proyecto fue estimado en Q910,027.56 mientras que fue contratado por un monto de Q910,027.38. En cuanto a su costo por metro cuadrado, es de aproximadamente Q.345.13, el cual se considera adecuado por el tipo de estructura colocada.
- **Tiempo:** el proyecto llegó a su término en el año 2014, sin embargo el periodo de ejecución superó los 120 días establecidos originalmente.
- **Calidad:** al momento de la visita de inspección, lo que se pudo observar presentaba condiciones aceptables en la obra, siendo concordante con los requisitos de las especificaciones técnicas emitidas para el proyecto.
- **Relevancia:** luego de la visita de inspección y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue adecuada. Teniendo en cuenta que fue priorizado entre otros proyectos mediante una evaluación efectuada por la DMP y aprobado por el CODEDE Chimaltenango. El impacto ha sido bueno, pues se han mejorado las condiciones de vida de los vecinos y usuarios de la ruta, inclusive el tránsito fluido hace más cómodo el recorrido para los usuarios que transitan con automotor o los peatones que la utilizan, pues la calle es limpia y plana. Durante la época seca ya no habrá presencia de excesivo polvo, lo cual era molesto y causaba enfermedades respiratorias en los pobladores que caminaban por la calle, así también se han reducido el lodo en época de invierno.



### Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Mejoramiento Camino Rural Colonia San Rafael
Ubicación del proyecto:	Ciudad de Chimaltenango, Chimaltenango
Entidad contratante:	Municipalidad de Chimaltenango
Contratista:	Proyectos, Construcción y Diseño, Sociedad Anónima

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	08-08-2013 07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bases de licitación DMPC-4-2013-L</li> <li>Documento adjunto de especificaciones técnicas.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	14-08-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de la de licitación DMPC-4-2013-L. Construcción de 2639 m2 de adoquinado, 669 ml bordillo, 336 trabajos preliminares y limpieza general.</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	14-08-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de la de licitación DMPC-4-2013-L</li> <li>No se publicó estudio de factibilidad</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ficha técnica inicial del proyecto incluye perfil y análisis de pre factibilidad.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>

	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de SEGEPLAN <input type="checkbox"/>	<b>07-07-2014</b> <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ficha técnica inicial del proyecto incluye perfil y análisis de pre factibilidad</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="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	<b>07-07-2014</b> <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato interinstitucional de cofinanciamiento 15-2013 de fecha 13 junio 2013 (87.84% Consejo Departamental de Desarrollo y 12.16% Municipalidad de Chimaltenango).</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>07-07-2014</b> <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presupuesto del proyecto sin fecha.</li> <li>▪ Ficha técnica inicial del proyecto, incluye perfil y análisis de pre factibilidad</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>07-07-2014</b> <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato interinstitucional de cofinanciamiento 15-2013 de 13 junio 2013 por Q910,796.56.</li> <li>▪ Ficha técnica inicial del proyecto, incluye perfil y análisis de pre factibilidad y detalle de análisis de las alternativas para el 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 type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que el diseño estuvo a cargo del Ing. Mario Raúl Montufar Colegiado No. 2632, de la DMP.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que el diseño estuvo a cargo del Ing. Mario Raúl Montufar Colegiado No. 2632, de la DMP.</li> <li>Publicación Reactiva</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 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"/>	13-08-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bases de Licitación DMPC-4-2013-L (La supervisión del proyecto estuvo a cargo de un representante del CODEDE y de un ingeniero supervisor de la Municipalidad de Chimaltenango).</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"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que la planificación del proyecto estuvo a cargo del Ing. Elvin Wilson Hernández Col. 11513, supervisor municipal nombrado por la DMP.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la ubicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	13-08-2013 07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invitación al concurso (no se incluyó el NOG).</li> <li>Publicar planos y el EIA</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	27-09-2013 18-10-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Apertura de Plicas de fecha 26-09-2013</li> <li>Publicación Proactiva</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	18-10-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Adjudicación Provisional de Licitacion 024-2013 REG 2013 del 27-09-2013.</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 type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que la planificación estuvo a cargo del Ing. Elvin Wilson Hernández, Colegiado No. 11513, supervisor municipal nombrado por la DMP.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La DMP y el CODEDE deben publicar mediante oficio, el alcance de la intervención de los supervisores del proyecto.</li> <li>Pendiente</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La DMP y el CODEDE deben emitir y publicar programa de trabajo ejecutado por los supervisores asignados.</li> <li>Pendiente</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"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato Administrativo 20-2013 de fecha 2-10-2013.</li> <li>Concepción Misael Sequen Sinay</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>

	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo 20-2013 de fecha 2-10-2013.</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo 20-2013 de fecha 2-10-2013 por un monto de Q710,027.38.</li> <li>▪ Publicación Reactiva</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"/>	07-07-2014 <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo 20-2013 de fecha 2 -10-2013, plazo de 120 días.</li> <li>▪ Presupuesto. Anticipo, etc., sin fecha</li> <li>▪ Publicar constancia de entrega del anticipo</li> <li>▪ Pendiente</li> </ul>
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 type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que la supervisión estuvo a cargo del Ing. Elvin Wilson Hernández, Colegiado No. 11513, supervisor municipal nombrado por la DMP.</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que no se dieron modificaciones a los renglones del contrato.</li> <li>▪ Publicación Reactiva</li> </ul>

	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que se respetó lo programado.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	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"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio S/N de fecha 2 de julio de 2014, indicando que se respetó lo programado.</li> <li>Acta de Liquidación No. 06-2014.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>

### 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 <input checked="" type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción y Acta de Liquidación del contrato de la obra. El proyecto ha finalizado su ejecución, según documento de fecha 19 mayo del 2014.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	28. Total de pagos realizados	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"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción y Acta de Liquidación del contrato de la obra. El proyecto ha finalizado su ejecución, según documento de fecha 19 mayo del 2014.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>

	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción y Acta de Liquidación del contrato de la obra. El proyecto ha finalizado su ejecución, según documento de fecha 19 mayo del 2014.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	07-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Recepción y Acta de Liquidación del contrato de la obra. El proyecto ha finalizado su ejecución, según documento de fecha 19 mayo del 2014.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías 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 los informes de avance físico y financiero desarrollados durante la ejecución y los reportes de auditorías practicadas al proyecto.</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	<b>8/8 = 100%</b>
<b>Contrato</b>	3	3/18 = 17%	12	12/18 = 67%	15	<b>15/18 = 84%</b>
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	4	4/5 = 80%	4	<b>4/5 = 80%</b>
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5/31 = 16%</b>	<b>22</b>	<b>22/31 = 71%</b>	<b>27</b>	<b>27/31 = 87%</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
  - Trabajos y alcance de las obras
  - Programa de trabajo del supervisor.
- Detalles del contrato de las obras
  - Programa de trabajo

#### ETAPA DE POST-CONTRATO

- Detalles post-contrato
  - Reportes de evaluaciones y auditorias

## Hallazgos

- De acuerdo con lo especificado en el Artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas, así como el plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación se cumplió de acuerdo a dicha Ley.
- En cuanto al plazo contractual, no se evidenció haber efectuado modificaciones y prórrogas al contrato, sin embargo la finalización de la obra superó el plazo de 120 días, lo cual estaría contraviniendo el Artículo 85 de Ley de Contrataciones del Estado y a su vez la cláusula sexta del contrato emitido para la ejecución del proyecto.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, debería de haberse divulgado el 100% de indicadores, al momento de la visita se había divulgado un 16%, nivel que se consideró muy bajo inicialmente y al cierre del presente informe se alcanzó un 87% de divulgación.
- La obra ya ha sido liquidada, pero no contó con financiamiento para efectuar el pago correspondiente de liquidación a pesar de contar con la documentación necesaria para el efecto.
- El proyecto se encontró en funcionamiento parcial, por riesgo inminente en sus cercanías, causado por un derrumbe en una sección de la calle mejorada.
- No se publicó el estudio de factibilidad, razón por la que no se pudo verificar análisis de alternativas, análisis de riesgo ambiental y su respectivo plan de mitigación.



## Recomendaciones

- A través de la DMP se coordinen las acciones que propicien el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, en todas las etapas del proyecto desde la creación del concurso hasta la liquidación del mismo.
- Implementar capacitación para personal en temas relacionados con la divulgación de indicadores, para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando más eficiencia en la rendición de cuentas.
- Mejorar los procesos de seguimiento, para alimentar oportunamente el sistema Guatecompras con tal de mejorar los niveles de divulgación.
- Desarrollar acciones en conjunto con el CODEDE, a fin de contar con los fondos suficientes para cubrir los pagos pendientes de la obra, especialmente en este caso que la obra ha sido recibida y liquidada, y que presentó atrasos en su último pago por concepto de liquidación.
- Dar cumplimiento a lo establecido por la SEGEPLAN en cuanto a elaboración del respectivo estudio de factibilidad que incluya análisis de riesgo, propiciando que los trabajos incluidos en el plan de mitigación sea parte integral del costo de la obra.