

**NOMBRE DEL PROYECTO:
Construcción sistema de alcantarillado sanitario IV Fase Texabim
zona 1, Chimaltenango**

NOG de Obra: ACCESO 2215071

Julio 2014

Informe del Equipo de Aseguramiento



Construcción sistema de alcantarillado sanitario IV Fase Texabin zona 1, Chimaltenango

Descripción del Proyecto y su Estado Actual

El proyecto Construcción sistema de alcantarillado sanitario IV Fase Texabim zona 1, Chimaltenango, está ubicado y se localiza en el sector denominado El Rosario, específicamente en el tramo que va sobre el desvío hacia la embotelladora de La Pepsi a 1.2 Kms. de la intersección con la carretera CA-01 Occidente en la Aldea Texabin.

Su construcción fue iniciada en el año 2012, obra que fuera adjudicada y contratada a la empresa ACCESO, por el CODEDE de Chimaltenango; prevista para finalizar en 90 días a partir del pago del anticipo.

El proyecto consistió en la construcción de 5 pozos de visita, estos fueron construidos *in situ* y se colocó un total de 318 ml de tubería de cloruro de polivinilo –PVC- de 24” de diámetro, de acuerdo con lo indicado en planos. El proyecto contó con un avance físico estimado del 100%, pues durante la visita de inspección se observó que ya estaban concluidos los trabajos, lo cual se constató en el Acta de Finalización de Obra emitida por la Municipalidad de Chimaltenango con fecha 18 de abril del 2013, considerando para el efecto el reporte de avance físico de 100%, según informe final de supervisión firmado por el Ingeniero Elvin Hernández en fecha 7 de marzo del 2013.

Durante la visita de inspección realizada el 14 de mayo del 2014, el proyecto no se encontraba en funcionamiento debido a que aún estaba pendiente la construcción de otras fases complementarias a este proyecto, entre las cuales, la construcción de una planta de tratamiento y la colocación de tubería en un tramo de 2.3 Km para llegar hasta el punto de desfogue.

El proyecto contaba con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Municipalidad de Chimaltenango, que acompañó durante la visita de inspección. Además en el Acta de Liquidación de Obra No. 09-2013 de fecha 15 de mayo del 2013, se reporta un último pago pendiente por un monto de Q512,661.27 de acuerdo con el balance emitido por la junta nombrada.

Por otro lado la empresa ejecutora presentó las fianzas de Conservación de Obra, Póliza No. 499693 y de Saldo Deudores, Póliza No. 499694, emitidas el 18 de abril del 2014, como parte de los procesos establecidos en las bases y en el contrato de la obra.

La Delegación Departamental de Chimaltenango de la Dirección General de Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- emitió la Resolución No. 151/2012/LLPL/IIpl, donde se resuelve aprobar el proyecto de acuerdo con lo establecido en la Ley.

Planteamiento del Problema a Resolver con la Construcción del Proyecto

Los habitantes del sector de la Aldea Texabin no contaban con uno de los servicios básicos, lo cual había ocasionado problemas de salud por la contaminación y corrimiento de las aguas residuales de manera superficial, representando un riesgo por ser foco de contaminación y de falta de saneamiento, lo que a su vez, había propiciado la proliferación de insectos y en consecuencia el padecimiento de enfermedades gastrointestinales en la población. Razón por la que se propuso la construcción de pozos de visita y colocación de tubería de cloruro de polivinilo –PVC- de 24” de diámetro.

Proceso de Contratación de la Obra

El 2 de julio del 2012 se suscribió Contrato interinstitucional de cofinanciamiento No. 24-2013, para ejecución de obras, con el aporte del presupuesto general de egresos del estado a través del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- por un monto de Q771,000.00, representando un aporte del 90%, complementariamente un aporte financiero del 9% por parte de la Municipalidad de Chimaltenango y un aporte del 1% por parte de la comunidad.

El 22 de agosto se creó el concurso de Cotización No. DC-MCH-002-2012, inscrito bajo el número de NOG 2215071 en el Sistema de Guatecompras, la invitación al concurso fue publicada el 22 de agosto del 2012, donde la recepción de ofertas fue establecida para el 5 de septiembre del 2012 y seguidamente el 10 de septiembre del 2012 se emitió Acta de Adjudicación No. DC-MCH-002-2012 a la empresa Acceso. De lo anterior se concluye que el Artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado no se cumplió.

El 2 de octubre del 2012 se suscribió Contrato Administrativo No. 10-2012 con la Municipalidad de Chimaltenango por un monto de Q664,974.62, habiéndose publicado en Guatecompras el 9 de noviembre del 2012.

La ejecución física del proyecto había finalizado desde marzo del año 2013, de acuerdo con el informe emitido por el ingeniero Elvin Hernández, supervisor nombrado por la Dirección Municipal de Planificación –DMP-. El Contrato Administrativo No. 10-2012 no presentó modificaciones, ni ampliaciones de acuerdo con lo que indicaron los supervisores del CODEDE de Chimaltenango y de la municipalidad, lo cual pudo verificarse en el Acta de Finalización de Obra, Acta de Liquidación y Dictamen Técnico, a que hace referencia el Oficio sin número de fecha 4 de Julio del 2014.

Proceso de Ejecución y Supervisión de la Obra

- La Ejecución estuvo a cargo de la empresa ACCESO, de acuerdo con el Contrato Administrativo de Obra No. 10-2012 de fecha 2 de octubre del 2012, por un monto de Q664,974.62 y un plazo de ejecución de 90 días, para la ejecución de los trabajos. Al cierre del presente informe el proyecto había finalizado su ejecución, el cual fue ejecutado conforme a las Bases de Cotización DC-MCH-002-2012.

- La supervisión de la obra estuvo a cargo del Ingeniero Elvin Hernández nombrado por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Chimaltenango, de acuerdo con lo establecido en las bases y en el Contrato Administrativo de Obra No. 10-2012 del 2 de octubre del 2012, Cláusula Quinta, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna para supervisión. La supervisión se complementó con la asistencia técnica del supervisor del CODEDE, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Interinstitucional de Cofinanciamiento No. 24-2013, suscrito entre el Consejo Departamental de Desarrollo y la Municipalidad de Chimaltenango el 2 de julio del 2013.

Los trabajos ejecutados consistieron en la colocación de tubería, para lo cual fue necesaria la perforación de túneles, los cuales iban cubriendo secciones no mayores a 25 metros de largo, buscando estabilidad en el suelo y el acoplamiento correcto entre los tubos de cloruro de polivinilo, para ello el supervisor verificó niveles para dar cumplimiento a los establecido en los planos del proyecto, sin embargo al momento de la visita los supervisores indicaron que la ejecución del proyecto fue concluida en el año 2013, por lo que se observó únicamente la calle intervenida donde se encontró colocada la tubería.

Además se efectuó la construcción de pozos de visita lo cuales incluyeron el levantado de muros con ladrillo tayuyo, la colocación de tubería de entrada, colocación de tubería de salida al pozo y la construcción de brocales con tapaderas de concreto reforzado, coincidente con lo que indicaban los planos respectivos. Además de la construcción de obra gris también se ejecutó el relleno de zanjas.

El proyecto no contempló las construcciones complementarias como las acometidas domiciliarias, pues se prevé hacerlo dentro de la última fase para evitar que los usuarios utilicen el sistema estando éste sin concluir.

Según se observó en las obras realizadas por la empresa ejecutora, ésta desarrolló la tecnología adecuada en cuanto a maquinaria, equipo y personal que dispuso para la ejecución del proyecto, dando como resultado mejoras a los beneficiarios. Por otro lado 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. Sin embargo el proyecto aún no está en funcionamiento, pues requiere de la construcción de las últimas fases que incluyen la planta de tratamiento y un tramo de tubería, trabajos que son indispensables para que pueda utilizarse y prestar el servicio a los pobladores de la Aldea Texabim y los otros sectores beneficiados con este proyecto.

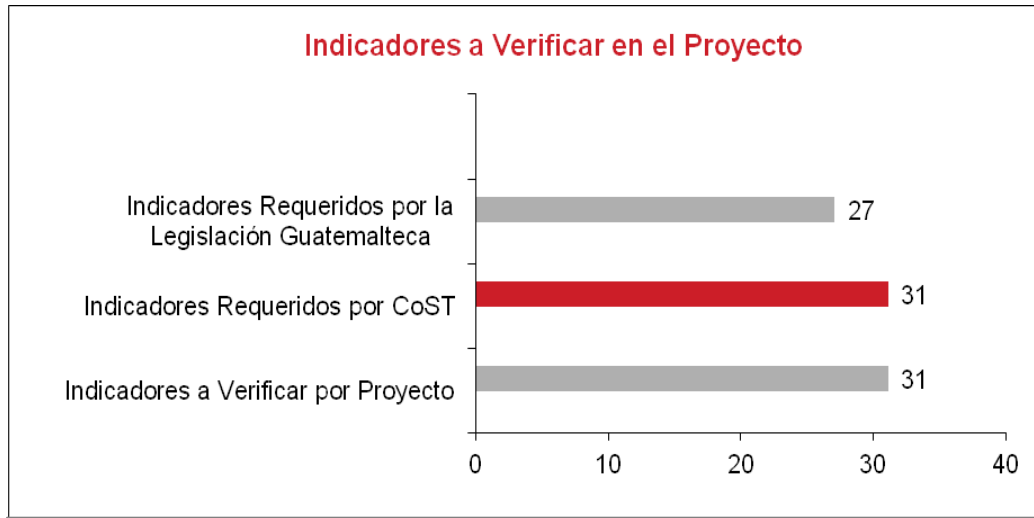
Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP)

Al 5 de mayo de 2014 el nivel de divulgación de la ICP fue de 23% por parte de la Municipalidad de Chimaltenango. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 25 de julio de 2014 y se encontró un

cumplimiento adicional de 20 indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe alcanzó un 87% de 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

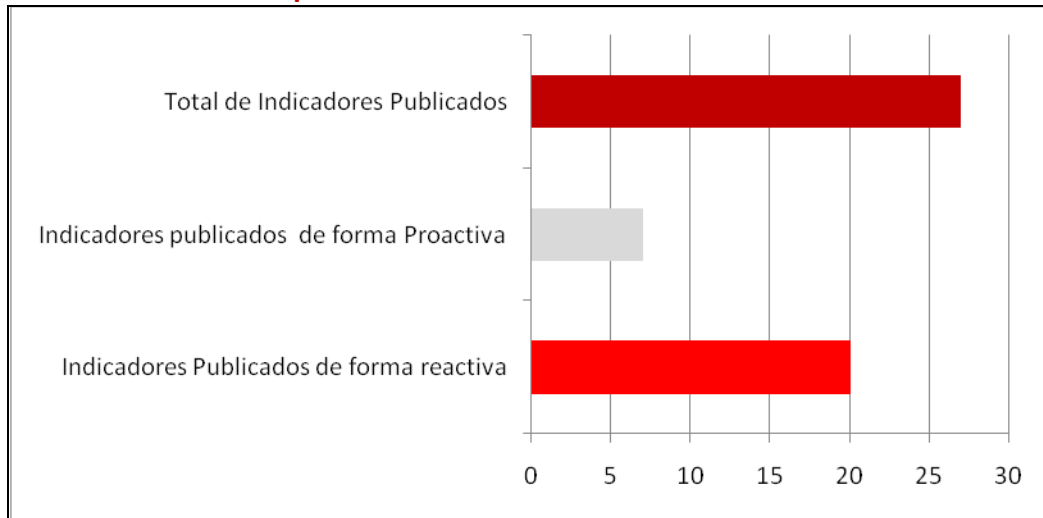


Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

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 catorce de los dieciocho indicadores requeridos. El cumplimiento de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra del proyecto. En la etapa de post contrato debieron haberse publicado 4 de los 5 indicadores requeridos por CoST.

De los 27 indicadores publicados, 7 fueron divulgados en forma proactiva y 20 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

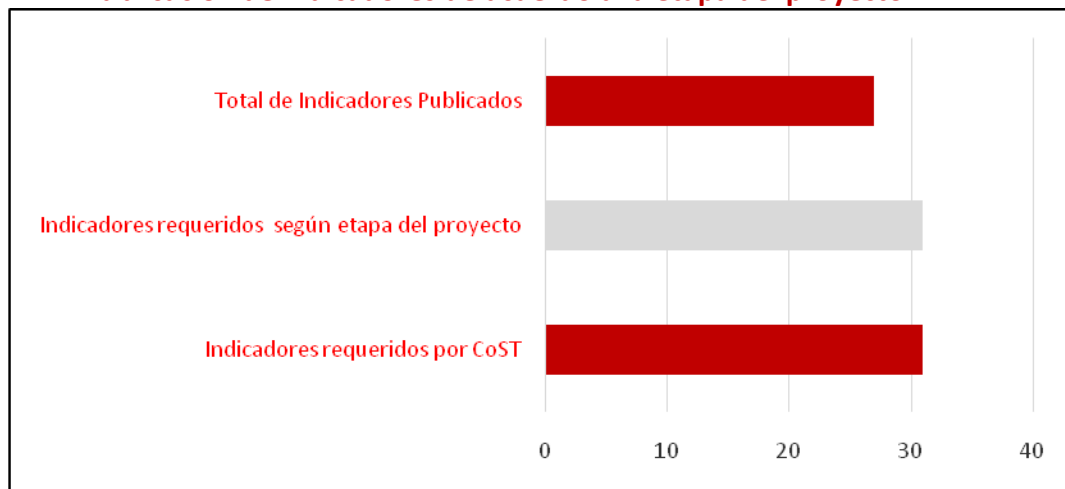
Gráfica 2
Tipo de Publicación de los Indicadores



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP.

De acuerdo al avance físico del proyecto, el cual se encontró finalizado, este debió cumplir con la publicación de los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se alcanzó 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 por metro lineal del proyecto es de aproximadamente Q2,091.15, el cual se considera adecuado por el tipo de estructura colocada. El monto no sufrió modificaciones
- **Tiempo:** el proyecto no sufrió atrasos ni suspensiones, llegando a término en el año 2013.
- **Calidad:** al momento de la visita de inspección, se pudo observar condiciones de calidad en la obra siendo concordante con los requisitos de las especificaciones técnicas emitidas para el proyecto.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo 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 ha mejorado y será aún de mayor beneficio cuando se concluya la construcción de las fases restantes para beneficiar a 750 familias.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Construcción sistema de alcantarillado sanitario IV fase Texabin zona 1
Ubicación del proyecto:	Zona 1, Chimaltenango.
Entidad contratante:	Municipalidad de Chimaltenango
Contratista:	ACCESO

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"/>	14-08-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de la Cotización No. DC-MCH-002-2012. Publicación proactiva
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	14-08-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Documentos de la Cotización No. DC-MCH-002-2012, colocación de 318 ml de tubería y relleno de zanja en 318 ml. No se publicó estudio de factibilidad completo. Publicación proactiva

	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	14-08-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Documentos de la Cotización No. DC-MCH-002-2012 ▪ No se publicó estudio de factibilidad completo, donde se observe análisis de riesgo ambiental y el respectivo plan de mitigación ▪ Publicación proactiva
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil del Proyecto (hoja de solicitud de financiamiento SNIP 2012) (750 familias, 1,000 habitantes). ▪ Publicación reactiva
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de SEGEPLAN <input checked="" type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil del Proyecto (hoja de solicitud de financiamiento SNIP 2012). ▪ Publicación reactiva
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"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil del Proyecto (hoja de solicitud de financiamiento SNIP 2012). ▪ No se pudo verificar partida presupuestaria ▪ Publicación reactiva

	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	09-07-2014 09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil del Proyecto (hoja de solicitud de financiamiento SNIP 2012) incluye estudio de factibilidad. ▪ Presupuesto sin fecha ▪ Publicación Reactiva
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perfil del Proyecto (hoja de solicitud de financiamiento SNIP 2012) incluye estudio de factibilidad Q.771,000.00. ▪ Convenio interinstitucional de cofinanciamiento para la ejecución de obras y/o proyectos con el aporte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, a través del Consejo Departamental de Desarrollo, No. 24-2012 de fecha 02-07-2012. ▪ Publicación reactiva

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 checked="" type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que el diseño estuvo a cargo de la Inga. Dámaris López, Colegiada No. 6906 de la DMP. ▪ Publicación Reactiva
	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"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que el diseño estuvo a cargo de la Inga. Dámaris López, Colegiada No. 6906 de la DMP. ▪ Publicación Reactiva
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"/>	14 08 2012 09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> • Bases de Licitación DC_MCH-02. La supervisión del proyecto, estará a cargo de un representante del CODEDE y de un ingeniero supervisor de la Municipalidad de Chimaltenango. <p>Publicación proactiva</p>
	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"/>	14 08 2012 09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que la supervisión estuvo a cargo del Ing. Elvin Hernández, Colegiado No. 11503 de la DMP. ▪ Publicación reactiva

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"/>	22-08-2012 09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria a participar en el concurso mediante invitación por escrito de fecha 22-08-2012. EIA en perfil de proyecto sin fecha. Publicación reactiva
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	06-09-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Listado de ofertas, de fecha 05-09-2012 Publicación proactiva
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	12-09-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Adjudicación 005-2012 REG. 5038-2012 de fecha 10-09-2012 Publicación proactiva
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que la supervisión estuvo a cargo del Ing. Elvin Hernández, Colegiado No. 11503 de la DMP. Contrato administrativo 10-2012 cláusula quinta Publicación Reactiva
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	PENDIENTE	<ul style="list-style-type: none"> La DMP y el CODEDE deben publicar mediante oficio el alcance de la intervención de los supervisores del proyecto. Pendiente

	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"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que la supervisión estuvo a cargo del Ing. Elvin Hernández, Colegiado No. 11503 de la DMP. ▪ Publicación reactiva
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	09-11-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato Administrativo Número 10-2012 de fecha 02-10-2013, Luis Rafael Guerra Sandoval. ▪ Publicación proactiva
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	09-11-2012 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato Administrativo Número 10-2012 de fecha 02-10-2013 por un monto de Q664,674.62. <p>Publicación proactiva</p>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	09-11-2012 09/07/2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acta Provisional de Adjudicación. ▪ Contrato Administrativo Número 10-2012 de fecha 02-10-2013. ▪ Presupuesto, documento sin fecha. ▪ Publicación reactiva

	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"/>	PENDIENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contrato Administrativo Número 10-2012 de fecha 02-10-2013. ▪ Debe publicarse constancia de entrega del anticipo ▪ Pendiente
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"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que la supervisión estuvo a cargo del Ing. Elvin Hernández, Colegiado No. 11503 de la DMP. ▪ Publicación reactiva
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"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que no se efectuaron cambios al proyecto. ▪ Publicación reactiva
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que no se efectuaron cambios al periodo contractual del proyecto. ▪ Publicación reactiva

	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"/>	09-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Oficio S/N de fecha 4 de julio de 2014, indicando que no se efectuaron cambios al monto contratado del proyecto. Publicación reactiva
--	---	---	-------------------------------	--

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 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> 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. Publicación reactiva
	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"/>	9-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Finalización de Obra 02-2013 de fecha 18 de abril del 2013 y Acta de Liquidación de Obra, de fecha 15 de mayo del 2013. Publicación reactiva
	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"/>	9-07-2014	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Finalización de Obra 02-2013 de fecha 18 de abril del 2013 y Acta de Liquidación de Obra, de fecha 15 de mayo del 2013 Publicación reactiva

	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"/>	9-07-2014 ACEPTADO	<ul style="list-style-type: none"> Acta de Finalización de obra 02-2013 de fecha 18 de abril del 2013 y acta de liquidación de obra, el de fecha 15 de mayo del 2013. Publicación reactiva
	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"/>	9-07-2014 PENDIENTE	<ul style="list-style-type: none"> Se deben publicar los informes de avance físico y financiero desarrollados durante la ejecución y los reportes de auditorías practicadas al proyecto. Publicación de reporte enviado a contraloría en fecha 8-11-2012 (no se informa del resultado obtenido). Pendiente

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	3	3/8 = 38%	5	5/8 = 62%	8	8/8 = 100%
Contrato	4	4/18 = 22%	11	10/18 = 56%	15	14/18 = 78%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	4	4/5 = 80%	4	4/5 = 80%
Total	07	7/31 = 23%	20	20/31 = 65%	27	27/31 = 87%

- 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 tiempo 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 no se cumplió.
- La fecha de inicio no pudo ser verificada mediante las publicaciones en Guatecompras, por lo que no se determinó si la obra fue ejecutada dentro del plazo contractual.
- En general la obra concuerda con los requisitos de las Bases de Cotización sugiriendo que el ejecutor contó con la capacidad técnica adecuada. Sin embargo no se encontraba en operación, debido a que aún están pendientes la construcción de otras fases complementarias al proyecto.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, debieron ser divulgados los 31 indicadores de transparencia (100%), requeridos por CoST, al momento de la visita de inspección, habían sido publicados 7 indicadores, lo que equivalía al 23% de divulgación, nivel que se consideró muy bajo inicialmente. Al cierre de este informe se alcanzó un 87% de divulgación de la ICP.
- La obra presentaba un 100% de avance físico, y un 100% de avance financiero, respaldado mediante proceso de recepción y liquidación de la obra, sin embargo aún está pendiente la publicación de información clave del proyecto –ICP- de las etapas de Contrato y Post-Contrato.
- No se publicó estudio de factibilidad completo, donde se observe análisis de riesgo ambiental y el respectivo plan de mitigación.

Recomendaciones

- La DMP debe velar por el buen cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado en todas las etapas del proyecto, respetando los plazos que ésta establece.
- Establecer acciones encaminadas a publicar en el portal de Guatecompras todo lo relacionado con la orden de inicio de obra, pagos y actualización de informes, especialmente en este caso en que la obra ha sido liquidada desde el año 2013.
- La DMP debe implementar la capacitación para el 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.
- Se deben publicar todos los documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorías o fiscalización, informes actualizados de avance físico y financiero, con lo cual se hará más transparente el proceso del proyecto, incluyendo los documentos de reportes de supervisión emitidos durante cada etapa del proyecto.
- Velar por el cumplimiento en cuanto a elaborar y publicar el estudio de factibilidad completo, donde se observe análisis de alternativas, análisis de riesgo ambiental y el respectivo plan de mitigación.

NOMBRE DEL PROYECTO:
**Construcción y equipamiento sistema de agua potable Caserío El
Matazano, Aldea Boca del Monte, Villa Canales**

NOG de Obra: AGROPOZOS 2613913

Julio 2014
Informe del Equipo de Aseguramiento

