

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Mejoramiento Colonia el Valle zona 18, municipio de  
Guatemala, Departamento de Guatemala**

**NOG de Obra: Asfaltos de Guatemala S.A. 3011410**

Octubre 2015

**Informe del Equipo de Aseguramiento**



## **Mejoramiento Colonia el Valle zona 18, municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala**

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

El proyecto de Mejoramiento Colonia el Valle zona 18, municipio de Guatemala, mediante visita de campo del 4 de agosto de 2015 se verifico que este existe y se localiza en la circunvalación de calle principal de la Colonia El Valle zona 18 Guatemala.

La obra que consistió la pavimentación de concreto asfáltico en una sección variable de 6.30 hasta 7 metros de ancho para un área total de 3,060 metros cuadrados de los cuales 2680 m<sup>2</sup> con mezcla asfáltica, conservando todas las estructuras existentes incluyendo brocales de posos de visita y cunetas existentes.

Su construcción fue iniciada el 28 de febrero de 2014 y finalizo el 18 de agosto de 2014, Obra que fuera adjudicada y contratada mediante proceso de cotización a la empresa Asfaltos de Guatemala S.A., cuyo financiamiento fue previsto por Consejo de Desarrollo Departamental CODEDE Guatemala; para ejecutarse en 3 meses de acuerdo con convenio de cofinanciamiento según Contrato 152-2013.

El proyecto incluyo el reacondicionamiento y colocación de selecto compactación y vaciado de concreto asfáltico en una sección variable de 6.30 hasta 7 metros de ancho para un área total de 2680 m<sup>2</sup> de mezcla asfáltica colocada, además se colocó 200 ml bordillo prefabricado .

El proyecto contó con un avance físico de 100 %, pues durante la visita de inspección se observó que ya estaba pavimentada las secciones indicadas a lo largo de la ruta especificada para intervenir. En tal sentido el tramo se encontró en uso y se encontró sin la señalización respectiva. Dato verificado mediante informe final emitido por la Arquitecta Elsa Rene Tercios supervisor, informe que fuera incluido en el acta de Recepción de Obra 395 de fecha 4 de diciembre de 2014.

El proyecto conto con un avance financiero de 100% de acuerdo con la información proporcionada por personal de la empresa contratista durante el desarrollo de la visita de inspección efectuada 4 agosto 2015 y verificado mediante publicación de acta de liquidación nuero 396 de fecha 16 enero de 2015.

Al cierre de este informe se contó con la publicación de información de las fianzas de conservación de obra y saldos deudores.

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

El proyecto tiene como propósito la rehabilitación mejoramiento de la vía identificada en la calle de acceso principal de Colonia El Valle zona 18 debido a que la ruta estaba completamente abandonada, dado que previo a la ejecución del proyecto se presentaba daños severos y deterioro generalizado sobre la carpeta de rodadura, y especialmente busca 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 difícil transitar por las rutas mencionadas, sumado a la formación de lodo en baches especialmente en época lluviosa, lo que ocasionaba pérdidas económicas a los usuarios.

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

En el año 2013 se suscribe convenio de cofinanciamiento mediante contrato 152-201, para ejecución de obras, con el aporte del presupuesto general de egresos del estado a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo por un monto de Q 600,000.00, con un aporte de 90.47 % de los consejos departamentales de desarrollo y 63,206.60.00 con aporte de 9.53 % de la municipalidad

La obra fue contratada mediante concurso de Cotización, de acuerdo con el proceso establecido en la ley de compras del estado con base al financiamiento por parte del CODEDE Guatemala según contrato 152-2013 prevista a ejecutarse en un plazo de tres (3) meses.

El 29 noviembre de 2013 se publica convocatoria para participar en el concurso de cotización identificado con NOG 3011410, En fecha 12 de diciembre de 2013 se emitió acta de apertura de plicas 185-2013-DC, para el efecto se tomó el costo estimado Oficial de Q 663,206.60, además se incluyó el nombre de las empresas participantes siendo la única que respondió al llamado empresa Asfaltos de Guatemala S.A que presentando una oferta económica de Q 653,340.00

En fecha 28 de diciembre de 2013 según acta de Adjudicación No 189-2013 DC, donde se detalla la calificación de las empresa que ofertaron mediante la aplicación de la franja de fluctuación y revisión del cumplimiento de lo establecido en las bases, resultado del que se dictamo la adjudicación a favor de la empresa a la empresa Asfaltos de Guatemala S.A. con un monto de Q 653,340.00

En fecha 17 de enero 2014 fue publicada la Contratación a la Asfaltos de Guatemala S.A. mediante suscripción de contrato de obra DAJ-07-2014, por un monto de Q 653,340.00 de con plazo de ejecución de tres (3) meses.

La ejecución física del proyecto inicio en el 28 de febrero del 2014, con tiempo contractual de 3 meses. El 20 de mayo 2014 se emitió autorización de prórroga de tiempo por 70 días, autorizada

según nota sin número de fecha 12 de mayo del 2014 emitida por la regencia Norte aprobado por supervisores nombrados en tal caso la ejecución finalizó el 18 de agosto de 2014

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

- El diseño de la obra estuvo a cargo de Señora. Mishelle Pineda y el Ingeniero Néstor Saúl Contreras Col. No. 4508, de acuerdo con Oficio sin Numero de fecha 10 de septiembre 2013, tal como se evidencio en los planos publicados.
- La supervisión de la obra está a cargo del área técnica de la regencia norte de la Municipalidad de Guatemala, razón por la que no fue publicado concurso de cotización o licitación alguna. En tal caso fue publicado documento de fecha 7 de febrero del 2014 regencia Norte, mediante constancia de la supervisión donde se indica que el supervisor asignado para el proyecto es la arquitecta Elsa Rene Tercios y Sammy López
- La ejecución estuvo a cargo de la empresa Asfaltos de Guatemala S.A obra que inició su ejecución el 28 de febrero de 2014 quedando fijada la fecha de finalización al 18 de agosto de 2014. Los trabajos para la construcción del proyecto consistieron reacondicionamiento y colocación de selecto compactación y vaciado de concreto asfáltico en una sección variable de 6.30 hasta 7 metros de ancho para un área total de 2680 m<sup>2</sup> de mezcla asfáltica colocada, además se colocó 200 ml bordillo para lo cual se contrataron los renglones de trabajo demolición de Pavimento Existente, Riego de imprimación + liga colocación de carpeta asfáltica 0.04 m construcción de cuneta y construcción de bordillos

***Demolición de pavimento existente:*** este trabajo consistió en la evaluación y verificar las características de la estructura existente para posteriormente estabilizarla con (Emulsión 4% Y Cemento 1%) en un espesor 0.15 m para lo cual se reciclo material mediante triturar la carpeta existente a fin de retirar el materiales inadecuados, propiciando la estabilización de la base para conformar la estructura de acuerdo con el diseño. Para realizar este proceso se contó con laboratoristas en campo y personal de control de calidad respectivamente, para posteriormente realizar la mezcla con reciclado para proveer las características requeridas de acuerdo con los diseños y las normas definidas mediante las bases del concurso

***Riego de Liga:*** este trabajo fue ejecutado para proteger la base previamente preparada y propiciar la adecuada adherencia entre la base y la carpeta asfáltica. Consistió en aplicación a presión de la emulsión asfáltica diluida para mejorar la adherencia entre la capa asfáltica existente y la capa de

material asfáltico superior evitando deslizamientos, las aplicación de riego de liga fue controlada mediante lo indicado por la norma AASTHO m 140 con temperaturas no menores a 20°C ni mayores a los 70°C las especificaciones técnicas.

**Carpeta Asfáltica:** De acuerdo con las bases la carpeta asfáltica fue colocada en caliente tendida y compactada con rodo de 12 toneladas. Los trabajos consistieron en la preparación de los agregados (material pétreo) en planta, preparación de mezcla en caliente mediante la dosificación de proporciones estrictamente controladas de materiales pétreos, polvo mineral, cemento asfáltico y aditivos, para obtener un producto de alta resistencia y duración, con características uniformes de calidad de acuerdo con el diseño de mezcla elaborado para este proyecto. La mezcla asfáltica fue producida en planta y trasladada a cada punto mediante camiones, los cuales transitaban en coordinación de la Policía Municipal de tránsito, para lo cual se diseñaron rutas de acceso rápido lo que permitió se optimizaran los tiempos entre salida de mezcla de la planta y llegada de la mezcla al punto de la aplicación.

**Construcción de Cunetas y Bordillos:** Estos trabajos consistieron en la construcción in situ de cuentas únicamente en áreas donde se requirió dado que se encontró que la mayoría estaban en buen estado, y bordillo fu construido en áreas donde no se encontró en buen estado, además de esto se construyó un pequeño muro de contención como parte de los bordillos en un área en la que por la pendiente el agua tiende a sobrepasar el bordillo tradicional. El proyecto no contempló las construcciones complementarias para que la obra quede completamente funcional siendo la más importante la señalización que se ejecutó mediante la colocación Líneas de marcación central y lateral, indicadores de derecho de vía, delineadores, marcas y marcadores de tráfico, señales de tráfico de acuerdo a la logística que maneja la municipalidad de Guatemala.

**El Impacto del proyecto en la población:** En términos generales los usuarios manifestaron lo beneficioso que ha resultado la intervención de la municipalidad mediante la ejecución de este proyecto con el que se mejoró la condición de vida de los vecinos, dado que el proyecto provee un servicio a social, siendo favorable pues hay afluencia vehicular y se mejoró el tiempo de traslado de los pobladores. En cuanto al tránsito vehicular se observó que actualmente se han mejorado las condiciones de movilización y especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios debido a que se han eliminado baches, evitando de esta manera los riesgos que se prestaban anteriormente, beneficiando a un promedio de 20,000 usuarios que circulan por la ruta

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

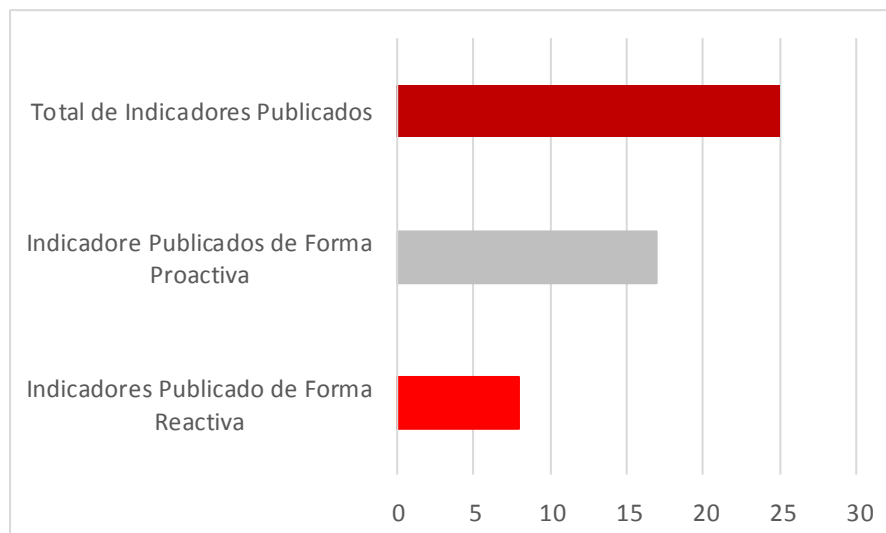
Al 3 de agosto de 2015 se verificó nivel de divulgación de la ICP fue de 55 % por parte de la Municipalidad de Guatemala. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 23 de Octubre de 2015 y se encontró un cumplimiento adicional de ocho (8) indicadores, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 81 % 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 siete (7) 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 veinticinco (25) indicadores publicados, diecisiete (17) 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 Municipalidad Guatemala, 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 4 de agosto 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 Municipalidad de Guatemala, 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 total del proyecto fue de Q 653,340.00 y con un costo aproximado por metro cuadrado de concreto Q. 217.00, el cual se considera adecuado por el tipo de trabajo que se realizando.
- 
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución el 28 de febrero de 2014 y termino en 18 de agosto de 2014 operando una prórroga de 70 días al plazo original.
- **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 fue buena estando con un año de uso sin presentar inconveniente alguno.
- **Relevancia:** luego de la visita de campo y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. Teniendo en cuenta que fue priorizado cada uno de los tramos de mediante una evaluación efectuada por el área técnica. El impacto ha sido bueno pues se ha mejorado la fluidez vehiculara por la reducción de riesgos en la ruta. Brindando el beneficio a 20,000 habitantes en promedio.



## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CALLE
Ubicación del proyecto:	COLONIA EL VALLE ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Entidad contratante:	Municipalidad de Guatemala / Consejos de Desarrollo
NOG Ejecución:	3011410
Contratista:	<u>ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</u>
Supervisores:	Municipalidad

### 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 type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 29 nov 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>La especificaciones fueron publicadas como anexos en el concurso</li> </ul>
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015 29 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud SNIP consiste en el Mejoramiento de calle, que tendrá un área de 3,060 metros cuadrados</li> <li>Dictamen técnico</li> </ul>

	3. Localización	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 14 abril 2015 <b>29 noviembre 2013</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP, ubicado geográficamente hacia el norte con la calera, al oeste el asentamiento Nueva Jerusalén, al sur con colonia las ilusiones, al este con Villas Texasas</li> <li>▪ Bases del concurso</li> </ul>
	4. Beneficiarios	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 14 abril 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP, 20,000 usuarios</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	<p>Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>(ACEPTADO) 9 septiembre 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto sonde se evidencia la existencia del estudio, no se visualiza la micro localización de este concurso, no se analizó otra alternativa técnica, que refiera que la elegida fue la óptima económica y técnica</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 checked="" type="checkbox"/>	( No ACEPTADO) 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Convenio de cofinanciamiento según contrato 152.2013 firmado con Consejo departamental de desarrollo Q 663,206.66 pero no se tiene partida presupuestaria o fuente de financiamiento</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluida en la descripción del proyecto dentro de las solicitud de financiamiento SNIP,</li> <li>Documento sin número de presupuesto</li> </ul>
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	( ACEPTADO) 12 diciembre 2013 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de apertura de plicas 185-2013-DC (Q663,206.60</li> <li>Documento sin número de presupuesto</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.  Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Oficio sin Numero de fecha 10 de septiembre 2013 Sra. Mishelle Pineda / Ingeniero Nestor Saúl Contreras Col. No. 4508</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y  Número de contrato <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mishelle Pineda según nombramiento sin número de fecha 10 de diciembre 2013 Regencia Norte</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"/>	(ACEPTADO) 14 abril 2015 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solo se define en bases que será nombrado un supervisor de la municipalidad Nombramiento según oficio Sin Numero de fecha 7 de febrero del 2014 regencia Norte</li> <li>▪ Sammy López oficio Sin Numero de fecha 7 de febrero del 2014 regencia Norte</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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> <b>14 abril 2015</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Elsa Rene Tercios según oficio sin número del 7 de febrero del 2014 regencia Norte</li> </ul>
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/>  Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/>  EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 13 diciembre 2013 29 noviembre 2013 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó acta de adjudicación 189-2013 DC</li> <li>▪ Planos publicados bajo el nombre IMG-001 a IMG-007</li> <li>▪ Se cuenta con licencia ambiental No. 04209-2014/DIGAR código: X2BPOKEYHB CATEGORIA!'G'</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 25 noviembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de apertura de plicas 185-2013-DC</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 13 diciembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En acta de adjudicación 189-2013 DC se publicó cada empresa participante</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"/>	<b>(No ACEPTADO)</b> <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencio existencia</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>(No ACEPTADO)</b> <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia en ningún documento publicado en el que se describa los trabajos y alcances de la intervención del profesional nombrado</li> </ul>

	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	(No <b>ACEPTADO</b> ) <b>Pendiente de publicar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencia el programa de visitas o programa de acciones según alcances de la supervisión</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra	( <b>ACEPTADO</b> ) 5 febrero 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 07-2014-DAJ de fecha 17 de enero 2014 , <u>ASFALTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</u> (José Luis Agüero Urruela)</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 5 febrero 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato 07-2014-DAJ de fecha 16 de enero 2014 Q 653,340.00</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 5 febrero 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajos según contrato 07-2014-DAJ de fecha 16 de enero 2014</li> </ul>
	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"/>	( <b>ACEPTADO</b> ) 14 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cronograma físico y financiero de obra contrato 07-2014-DAJ de fecha 16 de enero 2014</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"/>	<b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian cambios</li> </ul>

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 type="checkbox"/>	<b>pendiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencian cambios en renglones mas no al precio contratado</li> </ul>
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó acta aprobando prorroga de 70 días De fecha 20 mayo 2014 en regencia Norte aprobado por supervisores nombrados</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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resumen de pagos efectuados al 90% con un saldo de Q 52,267.20, evidenciando que no hubieron pagos adicionales</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 obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 15 abril 2014 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Cuadro resumen estimaciones presentadas</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</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 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 15 abril 2014 9 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Cuadro resumen estimaciones presentadas</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>



	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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 15 abril 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>
	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"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Programa de trabajo de ejecución firmado por el supervisor</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>
	31. Reportes de evaluaciones y auditoria realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>(ACEPTADO)</b> 9 SEPTIEMBRE 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción acta 77 de folio 149 libro de actas varias dirección de obras de regencia Norte</li> <li>▪ Cuadro resumen estimaciones presentadas</li> <li>▪ Acta de recepción de obra 396 de fecha 4 de diciembre 2014</li> <li>▪ Acta de liquidación No 395 de fecha 16 de enero 2015</li> </ul>

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	<b>6</b>	<b>6/8 = 75%</b>	<b>1</b>	<b>1/8 = 13%</b>	<b>7</b>	<b>7/8 = 88%</b>
<b>Contrato</b>	<b>9</b>	<b>9/18 = 50%</b>	<b>4</b>	<b>4/18 = 22%</b>	<b>13</b>	<b>13/18 = 72%</b>
<b>Post-contrato</b>	<b>2</b>	<b>2/5 = 40%</b>	<b>3</b>	<b>3/5 = 60%</b>	<b>5</b>	<b>5/5 = 100%</b>
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>17/31 = 55%</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26%</b>	<b>25</b>	<b>25/31 = 81 %</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.

Listado de documentos pendientes de publicar:

### ETAPA DE PRECONTRATO

- Fondos para el proyecto
  - Partida presupuestaria

### ETAPA DE CONTRATO

- Detalles del contrato de supervisión
  - Precio supervisión
  - Alcance supervisión y programa
  - Cambios monto supervisión
- Ejecución del contrato de las obras
  - Cambios monto contratista
  - Planos finales

## Conclusiones

- En general se observó aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, observando que 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 cumplió con establecido por el Reglamento de la Ley.
- La obra contratada no incluyo señalización, siendo este un renglón importante en el mejoramiento de calles para evitar accidentes de transito
- El nivel de divulgación de la ICP de (80 %) es bajo, considerando que el proyecto está liquidado.
- En la divulgación no se aprecia publicación de Auditorías practicadas al proyecto.

## 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.
- Colocar señalización Horizontal y vertical como parte de un plan periódico para operación y mantenimiento de las obras ejecutadas para asegurar la durabilidad de la inversión.
- Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorias o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.