

NOMBRE DEL PROYECTO:

**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO,  
CABECERA MUNICIPAL, NAHUALÁ,**

**Nog de Obra: Constructora SIESCO 3859304**

Octubre 2016

INFORME DE ASEGURAMIENTO



## **MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, NAHUALÁ**

### **Descripción del Proyecto**

El proyecto consistió en la ejecución de los siguientes renglones de trabajo: 930ml de trabajos preliminares, 930ml de trazo y replanteo, 1496.3m<sup>2</sup> de retiro de adoquín existente, 897.5 ml de zanjeo y retiro de tubería concreto, 617.40ml de tubo de 18" PVC, 280.10ml de tubo de 15" PVC, 14ml de tubo de concreto, 23.30ml de bóveda de piedra, 14.70ml de cunetas y rejillas, 49.5m<sup>2</sup> de disipador y fundición de piedra, 1496.3 m<sup>2</sup> de colocación de adoquín y 1 global de reparación de tubería y pozo de visitas. Para la ejecución de dicho proyecto se hace necesario de los materiales siguientes: Tablas, reglas, cal, clavos, trompos, pintura, palas, barretas, azadones, carretas, tubería de 18" pvc, tubo de 15", etc, El proyecto beneficia a 12502 habitantes de manera indirecta y a 1643 de manera directa.

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

- La obra fue contratada mediante proceso de Licitación Pública No 02-2015, concurso con NOG 3859304, Denominado "Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Cabecera Municipal, Nahualá, Sololá." publicado en el portal de Guatecompras el 9 de marzo de 2015.

Por tratarse de un proceso de Licitación pública; se emitió la respectiva invitación en tal caso la se publicaron en el portal de Guatecompras en fecha 12 de marzo de 2015, cuya recepción de ofertas seria prevista para el día 22 de abril del 2015 a las 9:00 Horas, sin embargo, no se evidenció publicación en medios escritos, como es requerido por la Ley de Contrataciones del Estado.

El 1 de julio del 2015 se publicó dictamen Jurídico y Dictamen técnico; En fecha 6 de febrero del 2015 se publicó Dictamen Técnico y Dictamen Jurídico, estudio de factibilidad entre otros documentos, para continuar con el proceso de la licitación de acuerdo con las normativas vigentes. Así como el instrumento ambiental y la Boleta del SNIP respectivamente.

El 22 de abril del 2015 se publicó la certificación del acta de recepción de plicas No 07-2015 de fecha 22 de abril de 2015, para hacer constar la recepción de ofertas, dando a conocer el Precio oficial el cual fue de Q 2,243,868.41; en la cual participaron las empresas SIESCO, SOARCIS Y CODOCCI con montos de Q 2,243,800.00; Q 2,300,000.00 y Q 2,280,000.00 respectivamente; y el 23 de abril del 2015 se publicó cuadro de calificación de ofertas y Acta de adjudicación No 07-2015 de fecha 22 de abril del 2015 para la adjudicación a la empresa Constructora SIESCO por un monto de Q 2,243,800.00.

El 30 de abril del 2015 se publicó el contrato suscrito entre la Municipalidad de Nahualá y la empresa SIESCO, siendo el Contrato Municipal 10-2015, de fecha 27 de abril del 2015, por un monto de Q 2,243,800.00, con un plazo contractual de 4 meses a partir de la fecha de emisión del acta de inicio. La

contratación se respaldó según la asignación conforme Tarjeta de ejecución presupuestaria (SIAF) 1200.030.000.001.331.31.0101.0001 de fecha 22 abril de 2015 por Q 2,244,000.00

- La supervisión fue Contratada por servicios profesionales, publicando datos del contrato de servicios profesionales 1-2015 a favor del Ingeniero Civil Santos Menchu Álvarez Colegiado 7,314 para el año 2015 bajo renglón 029 según consto en publicación de fecha 12 de marzo del 2015

En cuanto a publicación de informes de supervisión se conoció al menos dos de ellos el cuales se publicaron el 5 de noviembre del 2015; donde se indicó que para el avance físico de la obra se encontró en 50% y 90 % ; sin que conociera el informe del 100% al cierre del presente informe

### ***Proceso de Diseño de la Obra***

Se conoció información acerca del profesional responsable de la planificación y diseño para la construcción del “Mejoramiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sololá”. mediante formato 1 y acta notarial de fecha 22 de septiembre del 2016; siendo el ingeniero Juan Carlos Chaj Tiu con colegiado 6,834. Por lo que no se evidencio ningún proceso de contratación o si fue personal de la municipalidad el responsable de realizar los diseños y memorias de calculó para el mencionado proyecto. Al cierre del presente informe, no se conoció ningún detalle de la planificación, únicamente durante la visita de inspección verbalmente indicaron que el proceso fue efectuado por administración anterior indicó personal municipal de la DMP

### **Proceso de ejecución y su Estado Actual**

La obra inicio el 16 de julio del 2015 prevista para finalizar el 15 de noviembre del 2015, y en fecha 23 de diciembre del 2015 se publicó certificación de acta de recepción de obra No. 12-2015 de fecha 16 de octubre del 2015

Durante la visita de inspección realizada el 5 de agosto del 2016, la ejecución física había finalizado, se observó obra en uso, y algunas tapaderas de pozos de visita deterioradas, a lo que indicaron ya habrían indicado a la empresa realizara las reparaciones correspondientes.

Al cierre de este informe en octubre del 2016 no se conoció información referente al proceso de liquidación de la obra, y el último informe de supervisión refirió a 91 % de avance físico. Y el financiero en 70%

**Aplicación de medidas de mitigación ambiental:** En la ejecución de este proyecto se tiene aprobado Un plan de Gestión Ambiental, según resolución de evaluación Ambiental Inicial en categoría C;

conforme Resolución de aprobación No 03-2015/DDSHEPJ/pagg de fecha 8 de enero del 2015, quedó pendiente conocer las gestiones para licencia ambiental y el pago de las fianzas requeridas para tal efecto, para el expediente F-0015-2015; emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-; en tal caso en el instrumento publicado: Sin embargo al cierre de este informe no se conoció avances en el cumplimiento de PGA y la aplicación de normativas vigentes en materia ambiental.

**Impacto del proyecto en la población:** El impacto social de esta obra, tiene un gran significado para los pobladores, pues la población manifestó saber que este incluyó una parte de la calle principal, en tal caso el sistema de alcantarillado presentaba daños en diversos puntos e incluso el mal estado de los posos Expedía malos olores en cercanías de la plaza central.

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

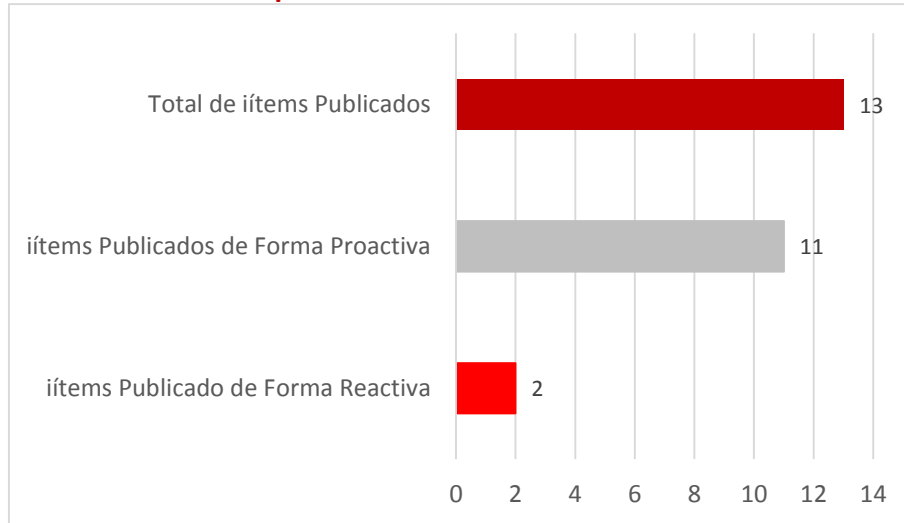
Al 3 de agosto de 2016 se verifico nivel de divulgación parte de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- de la municipalidad de Nahualá en tal caso esta fue de 35% evaluada sobre los de los 31 ítems de CoST. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 26 de octubre de 2016 y se encontró un cumplimiento adicional de dos (2) ítems, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 42 % en divulgación de acuerdo con su condición de finalizado, es decir evaluado los 31 ítems de CoST, 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 cuatro (4) de los ocho (8) ítems requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación documentos emitidos para la contratación de la obra. En la etapa de contrato, se publicaron nueve (9) de los dieciocho (18) ítems requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto y algunos datos de la supervisión. En la etapa de post contrato, solo se incluyeron algunos informes de técnicos de avance físico, pero no de auditoría practicada y además no se evidenció la ejecución den 100%, dado que no se describe ejecución de renglones de trabajo en el acta, al cierre de este informe no se conoció estatus financiero o emisión de acta de liquidación respectivamente

De los trece (13) ítems publicados, once (11) fueron divulgados en forma proactiva y dos (2) fueron publicados de forma reactiva, es decir posterior a la visita de inspección. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

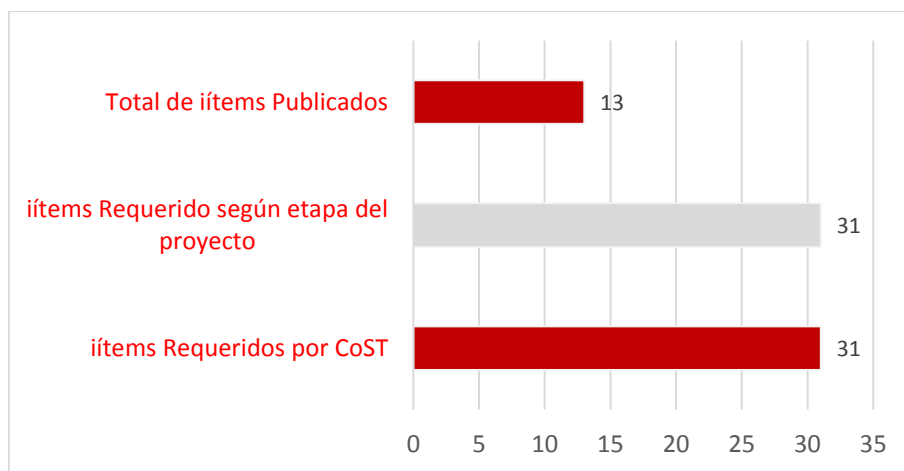
**Gráfica 1**  
**Tipo de Publicación de los ítems**



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró en etapa de Recepción y Liquidación, se debió cumplir con la publicación de treinta y uno (31) de los treinta y uno (31) ítems requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantificó un 42 % de cumplimiento en divulgación de ítems. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

**Gráfica 2**  
**Publicación de ítems 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 datos proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación -DMP de La municipalidad de Nahualá, 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 5 de agosto de 2016, 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 con resultados de la visita de inspección.
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 -DMP- de La municipalidad de Nahualá, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de DMP- de La municipalidad de Nahualá y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras en octubre del 2016, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo estimado por metro lineal del proyecto es de aproximadamente Q 2,412 el cual se consideró dentro de los parámetros actuales; en comparación con los precios manejados y sugeridos (precios base del INE y Guía de Costos de la SEGEPLAN del año 2013) es decir que este costo evaluado renglón por renglón está cercano a los parámetros de comparación para este tipo de obra.
- **Tiempo:** el proyecto inicio el 16 de julio del 2015, se tenía previsto su finalizar en enero del 2016, de acuerdo con las dos ampliaciones de tiempo otorgadas por un total de 150 días lo que represento un 100%, y debió ser finalizada el 30 de agosto del 2016 sin embargo, su avance financiero fue de 70%
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se observo fue una obra en uso, no fue posible verificar calidad de materiales. Sin embargo, algunas tapaderas de pozos de visita están muy deterioradas, lo cual se percibió como mala calidad en la ejecución de la obra y poca supervisión.
- **Relevancia:** al conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada tomando en cuenta que el municipio principalmente en cercanías de la plaza había malos olores por los daños en las tuberías y pozos existentes.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ
Ubicación del proyecto:	Cabecera Municipal, Nahualá, Sololá.
Entidad contratante:	Municipalidad de Nahualá
NOG Ejecución	3859304
Contratista:	Constructora SIESCO (Gabriel de Leon)
NOG Supervisión	N/A
Supervisora:	Municipalidad (Ing. Santos Menchu Álvarez)

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Ítem	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 9 marzo 2015	Las bases incluyeron las especificaciones técnicas
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 12 marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se incluye dentro de las bases de la licitación y en la boleta del SNIP</li> <li>▪ Estudio de factibilidad incluye propósito del proyecto tiene como propósito cambiar tubería, dar mantenimiento y reparación a pozos de visita existentes</li> </ul>

	3. Localización	<p>Publicación del estudio de factibilidad</p> <p><input checked="" type="radio"/></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Publicación bases de licitación</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b></p> <p>12 de marzo 2015</p> <p>27 SEP. 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudio de factibilidad incluye sección de micro localización,</li> <li>▪ Croquis donde se indica el área intervenida</li> </ul>
	4. Beneficiarios	<p>Publicación del estudio de factibilidad</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>(No aceptado)</b></p> <p>12 de marzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boleta del SNIP</li> <li>▪ 1643 habitantes</li> <li>▪ Estudio de factibilidad 12505 habitantes</li> <li>▪ Cuál es la población beneficiada no se conoce pues hay datos diversos</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	<p>Publicación del perfil del proyecto y</p> <p><input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>(No aceptado)</b></p> <p>12 de marzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudio de Factibilidad, No incluye análisis de alternativas técnica y económica</li> </ul>
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	<p>Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input checked="" type="radio"/></p> <p><input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><b>(Pendiente)</b></p> <p>12 de marzo</p> <p>22 abril 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En Boleta SNIP no se incluyó datos referentes al financiamiento. Se incluye en las publicaciones Tarjeta de ejecución presupuestaria (SIAF) 1200.030.000.001.33 1.31.0101.0001 de fecha 22 abril de 2015 por Q 2,244,000.00</li> <li>▪ No se publicó el CDP y CDF de la obra 2016</li> <li>▪ Aporte municipal</li> </ul>



	7. Presupuesto	<p>Publicación del estudio de factibilidad</p> <input type="checkbox"/>	<p><b>(Pendiente)</b> 12 de marzo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boleta del SNIP no se incluyó sección de programa presupuestario para el 2015 ó 2016</li> <li>▪ En estudio de factibilidad se menciona que será financiado por CONSEJO DE DESARROLLO sin que se conozca porcentaje o monto de aporte</li> <li>▪ Se incluyó cuadro de cantidades, pero no se conoce presupuesto</li> <li>▪ No se publicó convenio Municipalidad-CODEDE</li> </ul>
	8. Costo estimado	<p>Publicación del estudio de factibilidad</p> <input type="checkbox"/>	<p><b>ACEPTADO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudio de Factibilidad lo presenta tachado no se lee</li> <li>▪ Acta de recepción de plicas No 07-2015 de fecha 22 de abril de 2015 incluye costo Estimado por Q 2,243,868.41</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"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia proceso para diseño o memoria de cálculo avalada por un profesional responsable</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"/>	<b>ACEPTADO</b> 28 sep. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó formato 2 y acta notarial haciendo constar que el profesional responsable fue ingeniero civil Juan Carlos Chaj Tiu con colegiado 6834</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 type="checkbox"/>	Pendiente 12 marzo 2015 5 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia proceso de cotización o licitación</li> <li>▪</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 checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 12 marzo 2015 5 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó contrato de servicios profesionales 1-2015, Ingeniero Civil Santos Menchu Álvarez Colegiado 7,314 Sin embargo contrato se emitió en 2015 y no se evidencia si está vigente en el 2016</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"/>	Pendiente 12 marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó convocatoria pero no se evidencia publicación en medios escritos (obligatorio para Licitaciones públicas)</li> <li>▪ Plano publicado incluyo planta</li> <li>▪ Se publicó formulario para instrumento ambiental y resolución ambiental aún no se conoce si hay licencia</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 22 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CUADRO DE CALIFICACION DE LICITACION publica 2-2015</li> <li>▪ Constructora SOARCIS, Constructora SIESCO y constructora CODOCCI</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 22 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CUADRO DE CALIFICACION DE LICITACION publica 2-2015</li> <li>▪ acta de No 7-2015- de fecha 22 abril 2015</li> </ul>
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 12 marzo 2015 5 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Q 144,000.00 (12 pagos de Q12,000.00) con un plazo de 12 meses Contrato de servicios profesionales 1-2015, de 2 enero 2015</li> </ul>

	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 12 marzo 2015 5 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato de servicios profesionales 1-2015 fecha 2 enero 2015 con vigencia hasta 31 diciembre 2015 Los alcances: Revisión y control de bitácoras, aval técnico, aprobación de estimaciones, planificación, Dictamen técnico, supervisar respetar las normas constructivas etc</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente 5 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información</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"/>	<b>ACEPTADO</b> 30 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CONTRATO No.10 - 2015 de fecha 27 de abril 2015 Constructora SIESCO</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 30 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CONTRATO No.10 - 2015 de fecha 27 de abril 2015 Constructora SIESCO, por Q 2,243,800.00</li> </ul>
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 30 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CONTRATO No.10 - 2015 de fecha 27 de abril 2015 Constructora SIESCO: INCLUYÓ cuadro de cantidades de trabajo</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"/>	pendiente 30 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencio entrega de anticipo, acta de inicio de obra y Programa aprobado (distinto al de la oferta)</li> <li>▪ Se adjuntó programa, pero no se evidencio aprobación por parte de la entidad</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"/>	Pendiente	Aun no se ha publicado información
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"/>	Pendiente	▪ Aun no se ha publicado información
	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	▪ No se evidencia ampliación al plazo contractual

	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"/>	Pendiente	▪ Aun no se ha publicado información
--	---	---	-----------	--------------------------------------

### 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 type="checkbox"/>	Pendiente 23 diciembre 2015	Aun no se ha publicado información del precio final de la obra el acta recepción no refiere al contrato original o datos específicos del monto final ejecutado
	28. Total de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input checked="" type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	Pendiente 23 diciembre 2015	Aun no se ha publicado información referente a los pagos totales y pago por liquidación
	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 type="checkbox"/>	Pendiente 23 diciembre 2015	Aun no evidencia alcance de la obra, pues acta recepción no refiere a renglones de trabajo o calidad de los mismos
	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"/>	No Aceptado 5 noviembre 2015	Se publicó programa final de la ejecución sin embargo no está avalado por la municipalidad (es el mismo presentado en las ofertas) debe publicarse el final

	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 checked="" type="checkbox"/>	Pendiente 5 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha publicado información de informes de supervisión (50%, 91%) no se publicó informe del 100%; y resultados de auditorías practicadas al proyecto</li> </ul>
--	--	---	-------------------------------	--

## Divulgación de la ICP

Etapas	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	3	3/8 = 38%	1	1/8 = 8%	4	4/8 = 50%
<b>Contrato</b>	8	8/18 = 44%	1	1/18 = 6%	9	9/18 = 50%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11/31 = 35%</b>	<b>2</b>	<b>2/31 = 6%</b>	<b>13</b>	<b>13/31 = 42%</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.

## Conclusiones

- La contratación se realizó mediante Licitación Pública, se observó cumpliendo de lo que requirió la Ley de contrataciones del estado, Sin embargo, no se evidenció publicación de Invitación en medios escritos.
- La ejecución de la obra finalizó en el 2015, el acta de recepción no es explícita en cuanto a lo que se recibió y al avance físico; en tal caso no se conoció alcance de la obra
- La supervisión del proyecto no emitió informes periódicos y no emitió informe final con avance del 100%
- La obra fue recibida el 15 de octubre del 2015 y al cierre de este informe no se conoció avances referentes a la liquidación de la obra
- La obra presentó deterioros en diversos puntos, lo cual sugirió mala calidad en la ejecución de la obra

- El nivel de Divulgación de acuerdo a su avance físico fue bajo, llegando al 43%; de los 31 ítems que debieron publicar principalmente porque no hay detalles de la contratación de y responsable del diseño, programa de la supervisión, actas de suspensión, emisión de Documentos de cambio entre otros y principalmente datos de la liquidación de la obra

### **Recomendaciones**

- Dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley en materia de administración pública e inversión.
- Implementar la gestión apropiada del financiamiento para mantener un constante de financiamiento y buscar los espacios para contar con los respectivos CDP y CDF consiguiendo apertura en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en materia de inversión pública
- Implementar un plan de trabajo, para supervisión, evitando que esta sea inconsistente en su actuar para mejorar la calidad de las obras
- Mejorar los procesos de seguimiento de las obras y propiciar la publicación de documentos de manera proactiva y elevar el porcentaje de cumplimiento de divulgación sin necesidad de requerimientos externos. Y evidenciar los cambios que se hubieran dado durante la ejecución de la obra, sin dejar por un lado el estatus de los convenios de financiamiento suscritos con Consejos de Desarrollo.
- Evidenciar todo proceso correctivo en caso se dictamine mala calidad en la ejecución de obras, no emitir recepción de obra si esta no cubre los requisitos indispensables, y agilizar los proceso de liquidación de obras.



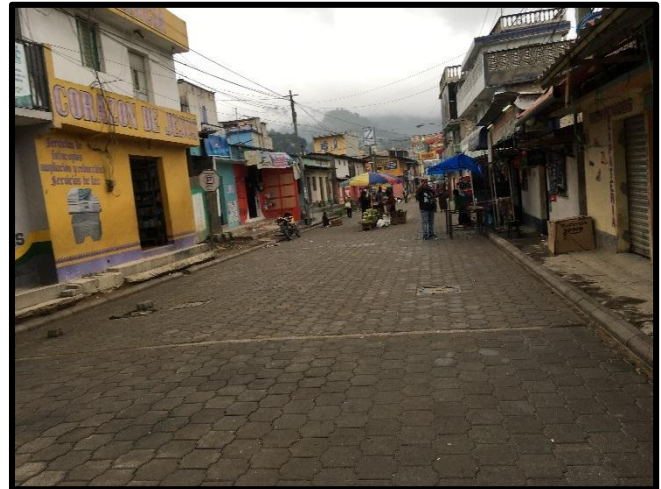
NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO PATRIMONIO PREHISPANICO CABECERA MUNICIPAL,  
NAHUALÁ, SOLOLÁ,

Nog de Obra: Constructora Castillo 4082206

Octubre 2016

INFORME DE ASEGURAMIENTO



## **MEJORAMIENTO PATRIMONIO PREHISPANICO CABECERA MUNICIPAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ,**

### **Descripción del Proyecto**

El proyecto consistió en trabajos para mejorar las condiciones de la calle principal y la imagen de la cabecera municipal en una longitud de 1055 metros; en tal caso se efectuó la remoción de adoquín existente, la colocación de adoquín de tráfico pesado y adoquín decorativo en el área de la plaza central del municipio, se incluyó la construcción de bordillos y cunetas.

La estación inicial como estación 0 con referencia en la Iglesia Mormona de la entrada del Municipio y estación Final la estación 25 ubicada en la intersección de la calle principal y la terminal de buses. Siendo los trabajos siguientes: 1,055.00 ml de replanteo (trazo y nivelación), 778.00m<sup>3</sup> de remoción adoquín existente, 8,700.00m<sup>2</sup> de conformación y estabilización de sub rasante, 585.00m<sup>3</sup> de base granular, 6,900.00m<sup>2</sup> de adoquín de 280 kg/7cm<sup>2</sup> para tráfico pesado, 1,300.00m<sup>2</sup> de adoquín de 280kg/cm<sup>2</sup> para tráfico pesado (decorativo), 1.00 unidad de acabados en entrada al cementerio el calvario (repello + cernido), 2.00 unidad de acabados en capillas (repello + cernido y pintura), 1.00 unidad de acabados en puente (repello + cernido y pintura), 821.00ml de llave de confinamiento de 0.10\*0.15, 2,000.00ml de bordillo 0.10\*0.15\*0.35m. El proyecto beneficio a 12502 habitantes.

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

- La obra fue contratada mediante proceso de Licitación Pública No 08-2015, concurso con NOG 4082206, Denominado “Mejoramiento Patrimonio Prehispánico Cabecera Municipal, Nahualá, Sololá.” publicado en el portal de Guatecompras el 25 junio de 2015. Cuya fuente de financiamiento se sustentó en financiamiento mediante convenio bipartito Municipalidad- Consejo de Desarrollo. Según constó en información publicada mediante portal de Guatecompras.

Por tratarse de un proceso de Licitación pública; se emitió la respectiva invitación en tal caso la se publicaron en el portal de Guatecompras en fecha 1 de julio de 2015, cuya recepción de ofertas seria prevista para el día 11 de agosto del 2015 a las 9:00 Horas, sin embargo, no se evidenció publicación en medios escritos, como es requerido por la Ley de Contrataciones del Estado.

El 1 de julio del 2015 se publicó dictamen Jurídico y Dictamen técnico; En fecha 6 de febrero del 2015 se publicó Dictamen Técnico y Dictamen Jurídico para continuar con el proceso de la licitación de acuerdo con las normativas vigentes. Así como el instrumento ambiental y la Boleta del SNIP respectivamente.

El 11 de agosto del 2015 se publicó la certificación del acta de recepción de plicas No 37-2015 de fecha 11 de agosto de 2015, para hacer constar de recepción de ofertas, dando a conocer el Precio oficial el cual fue de Q 4,017,572.21; en la cual participaron las empresas Constructora Castillo con un monto de

Q 4,013,036.16; Constructora Solución Integral con un Precio de oferta de Q 4,033,875.00 y la Constructora Bautista Vásquez con un monto de Q 4,058,580.00; y el 14 de agosto del 2015 se publicó Acta de adjudicación No 36-2015 de fecha 11 de agosto del 2015 para la adjudicación a la empresa Constructora Castillo por un monto de Q 4,013,036.16.

El 21 de agosto del 2015 se publicó el contrato suscrito entre la Municipalidad de Nahualá y la empresa Constructora Castillo, siendo el Contrato Municipal 40-2015, de fecha 17 de agosto del 2015, por un monto de Q 4,013,036.16, con un plazo contractual de 5 meses a partir de la fecha de emisión del acta de inicio. La contratación se respaldó según la asignación conforme Tarjeta de ejecución presupuestaria (SIAF) 1200.032.000.001.331.31.0101.0004 de fecha 21 agosto 2015 por Q 4,000,000.00.

En tal caso para el ejercicio fiscal 2016 se generó una nueva solicitud de financiamiento ante la SEGEPLAN por lo que se publicó el CDP No 001-2016 por Q 4,017,607.23 y el CDF 001-2016 por Q 4,017,607.23; De acuerdo con las partidas presupuestarias: 12 00 12 000 001 331 0705 21 0101 0001 ( Q 10,000.00); 12 00 12 000 001 331 0705 22 0101 0001 ( Q829,801.55); 12 00 12 000 001 331 0705 21 0101 004 (Q 3,170, 198.45); 12 00 12 000 001 331 0705 21 1101 0002 ( Q 5,000.00); 12 00 12 000 001 331 0705 32 0101 0015 ( Q 2,607.23). Al cierre de este informe se conoció que por reducción en aportes por parte del Consejo de desarrollo la municipalidad acordó absorber un monto de Q 829,801.55 para concluir la obra, según consto en la certificación de acta No. 23-2016 de fecha 21 de marzo del 2016.

- La supervisión fue Contratada por servicios profesionales, publicando datos del contrato de servicios profesionales 1-2015 a favor del Ingeniero Civil Santos Menchu Álvarez Colegiado 7,314 para el año 2015 bajo renglón 029 y el año 2016 contrató a Ingeniero Diego Lancero Polanco Con colegiado 4691 bajo renglón 188 siendo el contrato No. 2-2016 con vigencia al 31 de diciembre del 2016.

En cuanto a publicación de informes de supervisión se conoció al menos uno de ellos el cuales se publicaron el 21 de septiembre del 2016; donde se indicó que para el avance físico de la obra se encontró en 70% al 20 de mayo del 2016

### ***Proceso de Diseño de la Obra***

- Se conoció información acerca del profesional responsable de la planificación y diseño para la construcción del “Mejoramiento Patrimonio Prehispánico Cabecera Municipal, Nahualá, Sololá”. mediante formato 1 y acta notarial de fecha 23 de septiembre del 2016; siendo el ingeniero Artemio Hernández con colegiado 11,622. Por lo que no se evidencio ningún proceso de contratación o si fue personal de la municipalidad el responsable de realizar los diseños y memorias de calculó para el mencionado proyecto. Únicamente se conoció la planta general del proyecto en la que se observó sello y firma del profesional indicado en el formato 1 de cumplimiento de CoST

## Proceso de ejecución y su Estado Actual

La obra inicio el 21 de agosto del 2015 prevista para finalizar el 20 de enero del 2016, sin embargo, el 31 de marzo del 2016 se aprobó prorrogas de 150 días hábiles; en tal caso la obra debió finalizarse en agosto del 2016; la prorrogas se fundamentó en temas por desfinanciamiento por parte del consejo departamental de Desarrollo y actividades locales algunos trabajos que fue lo argumentado por el personal de la DMP de la Municipalidad de Nahualá, Lo cual se evidencio en certificación de acta No. 6-2016 y certificación de acta No. 48-2016 donde se aprobó la suspensión de obra del 4 al 29 julio del 2016.

Durante la visita de inspección realizada el 4 de agosto del 2016, la ejecución física se encontró parcialmente suspendida, por condiciones climáticas, lo cual impidió realizar los trabajos de conformación de base por el exceso de humedad en el suelo. En tal caso la ejecución de la obra presento un avance Físico aproximado del 70%; quedando pendiente concluir un tramo en construcción donde aún debían conformar base y colocar adoquín.

Al cierre de este informe en septiembre del 2016 no se conoció información referente al plazo contractual dado que venció en agosto del 2016. Por lo que se debió publicar acta de finalización de obra o la prorrogas correspondiente

**Aplicación de medidas de mitigación ambiental:** En la ejecución de este proyecto se tiene aprobado Un plan de Gestión Ambiental, según resolución de evaluación Ambiental Inicial en categoría C; conforme Resolución de aprobación No 115-2015/DDSHEPJ/pagg de fecha 20 de abril del 2015, quedó pendiente conocer las gestiones para licencia ambiental y el pago de las fianzas requeridas para tal efecto, para el expediente F-096-2015; emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - MARN-; en tal caso en el instrumento publicado: Sin embargo al cierre de este informe no se conoció avances en el cumplimiento de PGA y la aplicación de normativas vigentes en materia ambiental.

**Impacto del proyecto en la población:** El impacto social de esta obra, tiene un gran significado para los pobladores, pues a la población se le hizo saber que es la calle principal, que este proyecto abarcó el área de la plaza central y la entrada al cementerio General, que son la áreas más importantes pues se desarrollar diversas actividades, económicas, sociales y religiosas principalmente, por lo que manifestaron estar preocupados por los atrasos de las últimas semanas, y que esperan se concluyan los trabajos a la brevedad posible.

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

Al 3 de agosto de 2016 se verifico nivel de divulgación parte de la Dirección Municipal de Planificación -DMP- de la municipalidad de Nahualá en tal caso esta fue de 42% evaluada sobre los de los 31 ítems de CoST. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 22 de octubre de 2016 y se encontró un

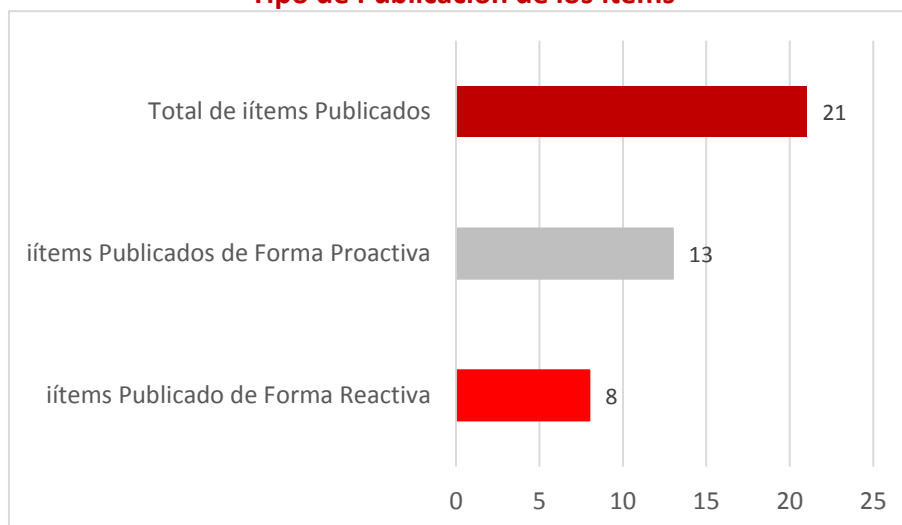
cumplimiento adicional de ocho (8) ítems, lo cual explica la razón por la cual el proyecto a la fecha de este informe reporta el 78 % en divulgación de acuerdo con su condición de ejecución, es decir evaluado sobre 27 de los 31 ítems de CoST, como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

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

En la etapa de precontrato, se divulgaron ocho (8) de los ocho (8) ítems requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación documentos emitidos para la contratación de la obra. En la etapa de contrato, se publicaron trece (13) de los dieciocho (18) ítems requeridos. El cumplimiento de éstos corresponde fundamentalmente a la publicación del contrato de la obra del proyecto y algunos datos de la supervisión. En la etapa de post contrato, además, se incluyeron algunos informes de técnicos de avance físico, pero no de auditoría practicada.

De los veintiún (21) ítems publicados, trece (13) fueron divulgados en forma proactiva y ocho (8) fueron publicados de forma reactiva, es decir posterior a la visita de inspección. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

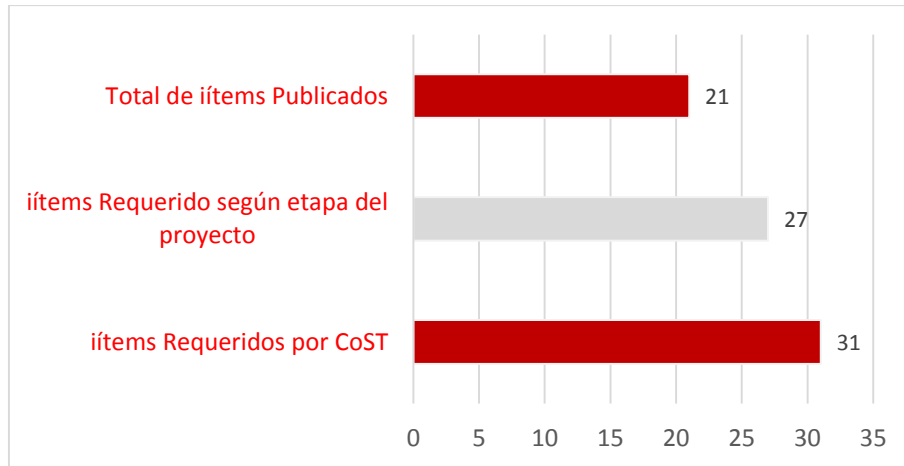
**Gráfica 1**  
**Tipo de Publicación de los ítems**



**Fuente:** cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró en ejecución, se debió cumplir con la publicación de veintisiete (27) de los treinta y uno (31) ítems requeridos por CoST (100%), mediante la evaluación realizada se cuantificó un 78 % de cumplimiento en divulgación de ítems. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

**Gráfica 2**  
**Publicación de ítems de acuerdo a la etapa del proyecto**



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

### Procedimiento de Verificación de Información

8. Con base en el NOG de construcción de obra datos proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación -DMP de La municipalidad de Nahualá, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
9. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 4 de agosto de 2016, 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.
10. Posteriormente se elaboró el informe con resultados de la visita de inspección.
11. 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.
12. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
13. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron coordinaciones de trabajo con el funcionario enlace de la -DMP- de La municipalidad de Nahualá, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
14. Con la recepción de la información de parte de DMP- de La municipalidad de Nahualá y su verificación por parte del Equipo CoST en el portal de Guatecompras en octubre del 2016, se dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo estimado por metro cuadrado del proyecto es de aproximadamente Q 463 el cual se consideró levemente elevado en comparación con los manejados y sugeridos por mercado para área rural (precios base del INE y Guía de Costos de la SEGEPLAN del año 2013) es decir se considera un poco alto de acuerdo a los parámetros del de la construcción actuales para este tipo de obra considerando que incluye un adoquinamiento. Sin embargo, este proyecto además de la colocación del adoquín incluyó la remoción de estructuras existentes y de adoquín lo cual incremento el costo junto con las medidas de seguridad y resguardo de estructuras existentes por ejecutarse en área urbana.
- **Tiempo:** el proyecto inicio el 21 de agosto del 2015, se tenía previsto su finalizar en enero del 2016, de acuerdo con las dos ampliaciones de tiempo otorgadas por un total de 150 días lo que represento un 100%, y debió ser finalizada el 30 de agosto del 2016 sin embargo, su avance físico fue de 70% publicado en septiembre 2016.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se había ejecutado en la construcción en general se encontró dentro de los requisitos de las especificaciones técnicas, de acuerdo con lo que se conoció documentalmente del proyecto. Sin embargo, los tramos en ejecución aún se encontraron en periodo de prueba para aprobación por parte de la supervisora. El material contó con la calidad solicitada y requerida en las especificaciones técnicas
- **Relevancia:** al conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada tomando en cuenta que el municipio en su acceso principal presentaba un deterioro masivo. Sin embargo, el tema de desfinanciamiento por parte del Consejo Departamental de Desarrollo; que es una razón para identificar el proyecto con serios problemas en su avance físico, el cual ha tenido diversos atrasos por suspensiones y.

## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO PATRIMONIO PREHISPANICO CABECERA MUNICIPAL, NAHUALÁ, SOLOLÁ.
Ubicación del proyecto:	Cabecera Municipal, Nahualá, Sololá.
Entidad contratante:	Municipalidad de Nahualá
NOG Ejecución	4082206
Contratista:	Constructora Castillo
NOG Supervisión	N/A
Supervisora:	Municipalidad (Ing. Santos Menchu Álvarez ) / Diego Lancerio Polanco

### ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Ítem	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
1. Identificación del proyecto	27. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las bases publicadas como términos de referencia incluyeron las especificaciones técnicas</li> </ul>
	28. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye dentro de en las bases de la licitación y en la boleta del SNIP</li> <li>El proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones de la <b>calle principal</b> y la imagen de la cabecera municipal.</li> </ul>



	29. Localización	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015 22 sep. 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudio de factibilidad incluye sección de micro localización, pero no se identifica el área a intervenir la descripción es general</li> <li>▪ Se incluye en las bases, calle principal de la cabecera municipal de Nahualá</li> <li>▪ Se indicó en esquema área intervenida</li> </ul>
	30. Beneficiarios	<p>Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boleta del SNIP</li> <li>▪ 12505 habitantes</li> <li>▪ Estudio de factibilidad 12505 habitantes</li> </ul>
	31. 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 checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudio de Factibilidad, incluye análisis de alternativas técnica y económica</li> </ul>

<p>2. Fondos para el proyecto</p>	<p>32. Acuerdo de Financiamiento</p>	<p>Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/></p> <p>Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015 23 sep. 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se incluye en las publicaciones Tarjeta de ejecución presupuestaria (SIAF) 1200.032.000.001.331.31.0101.0004 de fecha 21 agosto 2015 por Q 4,000,000.00</li> <li>▪ No se publicó el CDP y CDF de la obra 2016</li> <li>▪ Acuerdo de financiamiento Acta No 43-2015 de fecha 16 junio 2015 (90% CODEDE 10% Municipalidad)</li> <li>▪ CDP No 001-2016 por Q 4,017,607.23</li> <li>▪ CDF 001-2016 por Q 4,017,607.23</li> <li>▪ De acuerdo con las partidas presupuestarias: 12 00 12 000 001 331 0705 21 0101 0001 ( Q 10,000.00); 12 00 12 000 001 331 0705 22 0101 0001 ( Q829,801.55); 12 00 12 000 001 331 0705 21 0101 004 (Q 3,170, 198.45); 12 00 12 000 001 331 0705 21 1101 0002 ( Q 5,000.00); 12 00 12 000 001 331</li> </ul>
-----------------------------------	--------------------------------------	--	--	---

				0705 32 0101 0015 ( Q 2,607.23)
	33. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015 23 sep. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Boleta del SNIP no se incluyó sección de programa presupuestario para el 2015 ó 2016</li> <li>▪ Se incluyó cuadro de cantidades, pero no se conoce presupuesto</li> <li>▪ Boleta del SNIP, Solicitud 2016, y avance financiero de Julio 0216 (Q 2,370,198 de lo que se ha desembolsado Q 2,203,573 que representa un 92% de lo asignado para el 2016)</li> </ul>
	34. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 11 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudio de Factibilidad lo presenta tachado no se lee</li> <li>▪ Acta de recepción de plicas No 37-2015 de fecha 11 de agosto del 2015 incluye costo Estimado por Q 4, 017,572.21</li> </ul>

**ETAPA DE CONTRATO**

Fase del proyecto	Ítem	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	35. 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"/>	Pendiente 28 sep. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se evidencio, el proceso para la contratación del profesional a cargo</li> <li>Tampoco las propuestas del proyecto</li> </ul>
	36. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y  Número de contrato <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 28 sep. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se publicó un plano con planta general de la obra firmada y sellada por el Ingeniero Artemio Hernández con colegiado 11,622</li> <li>Según constó en Acta notarial que ampara formato 1 del manual de cumplimiento CoST</li> </ul>

<p>4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto</p>	<p>37. Proceso de ofertas de supervisión</p>	<p>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"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015 22 sep. 2016 23 sep. 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia proceso de cotización o licitación</li> <li>▪ Se publicó formato 2 sin embargo</li> <li>▪ Se publicó el contrato 03-2016 de servicio profesionales donde se evidencia vigencia para el año 2016 en renglón 188 con vigencia del 18 enero al 31 diciembre de 2016</li> <li>▪ Se publicó nombramiento emitido por la Dirección municipal de Planificación</li> </ul>
	<p>38. Nombre del consultor principal de la supervisión</p>	<p>Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se publicó contrato de servicios profesionales 1-2015, Ingeniero Civil Santos Menchu Álvarez Colegiado 7,314 Sin embargo contrato se emitió en 2015 y no se evidencia si está vigente en el 2016</li> <li>▪ Contrato de servicios de supervisión en el año 2016 contrató a Ingeniero Diego Lancero Polanco con colegiado 4691 bajo renglón 188</li> </ul>

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	39. 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> 1 julio 2015 23 sep 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plano publicado incluyo planta general pero no está firmada y sellada por profesional a cargo,</li> <li>▪ EL estudio ambiental no cuenta con licencia aprobada por el MARN, pero si con resolución de aprobación No 115-2015/DDSHEPJ/pagg de fecha 20 de abril del 2015</li> </ul>
	40. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 11 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acta de recepción de plicas NO 37-2015 de fecha y acta de adjudicación No 36-2015- de fecha 11 agosto 2015</li> <li>▪ Constructora Castillo, Constructora Solución Integral y Constructora Bautista Vásquez</li> </ul>
	41. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 11 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ acta de acta de No 36-2015- de fecha 11 agosto 2015</li> </ul>

6. Detalles del contrato de supervisión	42. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015 28 sep 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Q 144,000.00 (12 pagos de Q12,000.00) con un plazo de 12 meses Contrato de servicios profesionales 1-2015, de 2 enero 2015</li> <li>▪ Contrato renglón 188 un pago Q 5400, y 11 de Q 12000.00</li> </ul>
	43. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 1 julio 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato de servicios profesionales 1-2015 fecha 2 enero 2015 con vigencia hasta 31 diciembre 2015 Los alcances: Revisión y control de bitácoras, aval técnico, aprobación de estimaciones, planificación, Dictamen técnico, supervisar respetar las normas constructivas etc</li> </ul>
	44. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información</li> </ul>
7. Detalles del contrato	45. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CONTRATO No.40-2015 de fecha 16 de agosto 2015 Constructora Castillo</li> </ul>

de las obras	46. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>CONTRATO No.40-2015 de fecha 16 de agosto 2015, por Q 4,013,036.16</li> </ul>
	47. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 21 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>No.40-2015 de fecha 16 de agosto 2015 Incluye cuadro de cantidades de trabajo</li> </ul>
	48. 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 21 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>No.40-2015 de fecha 16 de agosto 2015,</li> <li>No se evidencio entrega de anticipo, acta de inicio de obra y Programa aprobado (distinto al de la oferta)</li> </ul>
8. Ejecución del contrato de supervisión	49. 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>ACEPTADO</b> 23 sep. 2016	Contrato no contempló en ningún caso ampliación al precio del mismo, en tal caso sus alcances fueron restringidos según contrato emitido, contrato 03-2016 de servicio profesionales



9.- Contrato de obra	50. Cambios individual es que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información</li> </ul>
	51. Cambios individual es que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	<b>ACEPTADO</b> 4 Oct. 2016 6 Oct. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ No se evidencia ampliación al plazo contractual</li> <li>▪ Aprobación de prórroga de tiempo por 150 días</li> <li>▪ Se publicó acta de suspensión de obra del 4 al 29 julio del 2016</li> </ul>
	52. 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"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aun no se ha publicado información</li> </ul>

**ETAPA DE POST-CONTRATO**

Fase del proyecto	Ítem	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
10. Post-contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución</li> </ul>
	32. Total, de pagos realizados	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución</li> </ul>
	33. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución</li> </ul>
	34. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución</li> </ul>
	35. Reportes de evaluaciones y auditorias 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"/>	Pendiente 21 sep. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha publicado información de informes de supervisión; no así de auditorías practicadas al proyecto</li> <li>Informe avance físico y financiero</li> </ul>

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	5	5/8 = 63%	3	3/8 = 38%	8	8/8 = 100%
<b>Contrato</b>	8	8/18 = 44 %	5	5/18 = 28%	13	13/18 = 72%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>13/31 = 42 %</b>	<b>8</b>	<b>8/31 = 26%</b>	<b>21</b>	<b>21/31 = 68%</b>
				<b>En ejecución</b>		<b>21/27 = 78%</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.

### Conclusiones

- La contratación se realizó mediante Licitación Pública, se observó cumpliendo de lo que requirió la Ley de contrataciones del estado, Sin embargo, no se evidenció publicación de Invitación en medios escritos.
- La ejecución ha sido suspendida en varias ocasiones por desfinanciamiento, a pesar de que la contratación se sustentó en su momento en financiamiento por parte del Consejos de Desarrollo. Situación que generó diversos atrasos, obligando a emitir ampliación al plazo contractual hasta por 150 días hábiles, lo cual representa el 100% del plazo original, sin que la obra se finalice, en tal caso reportó un 70% de avance físico (en la primera semana de agosto) y un 92% de avance financiero de lo asignado para el 2016 (Q 2,370,198 de lo que se ha desembolsado Q 2,203,573)
- La supervisión del proyecto ha sufrido cambios, los cuales no se evidenciaron mediante publicación de información.
- El nivel de Divulgación de acuerdo a su avance físico fue bajo, llegando al 78%; de los 27 ítems que debieron publicar principalmente porque no hay detalles de la contratación de y responsable del diseño, programa de la supervisión, actas de suspensión y emisión de Documentos de cambio entre otros.
- De acuerdo con la última fecha de finalización al cierre de este informe ya debió haber concluido la ejecución de la obra, pero no se conoció su estatus.

### Recomendaciones

- Dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley en materia de administración pública e inversión física.
- Implementar la gestión apropiada del financiamiento para mantener un constante de financiamiento y buscar los espacios para contar con los respectivos CDP y CDF consiguiendo apertura en cumplimiento de los convenios para financiamiento otorgado por Consejos de Desarrollo.
- Implementar un plan de trabajo por parte que permita la gestión administrativa y oportuna de financiamiento para que se tenga una finalización de proyectos sin necesidad de otorgar suspensiones temporales que propician ampliaciones innecesarias a los plazos contractuales resguardando la calidad de las obras.
- Mejorar los procesos de seguimiento de las obras y propiciar la publicación de documentos de manera proactiva y elevar el porcentaje de cumplimiento de divulgación sin necesidad de requerimientos externos. Y evidenciar los cambios que se hubieran dado durante la ejecución de la obra, sin dejar por un lado el estatus de los convenios de financiamiento suscritos con Consejos de Desarrollo.