

**NOMBRE DEL PROYECTO:  
Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte,  
Municipio de Villa Canales**

NOG de Obra: MARQSA Constructora Sociedad Anónima 2613905

Julio 2014  
Informe del Equipo de Aseguramiento



## **Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Villa Canales**

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

El proyecto de Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Villa Canales, está ubicado sobre el Boulevard principal de la Aldea Boca del Monte.

Su construcción fue iniciada el año 2013, para su ejecución física se adjudicó y contrató a la empresa MARQSA Constructora Sociedad Anónima; obra que fuera prevista para finalizar en diciembre del 2013, sin embargo se observó durante la visita de inspección realizada el 13 de mayo del 2014 que el proyecto se encontró en ejecución, lo que hace creer que existieron atrasos o suspensión en la ejecución, sin embargo no hay evidencia que detallen las ampliaciones de tiempo.

El proyecto consistió en 4,704 metros cuadrados de fundición de banquetas, incluyendo la conformación de base, colocación de baldosa, adoquín y bordillo prefabricados, en el caso de jardineras y pérgolas aún no están construidas. Al momento de la visita se observó que por el tipo de trabajo ejecutado en ese momento, en obra únicamente se estaba utilizando cortadora de concreto para demoler cunetas existentes. El encargado de obra, el Señor Edgar Guerra, indicó que para la conformación de base se utilizó equipo de rodo en toda la sección y vibro-compactadora en espacios reducidos, todo esto de acuerdo con lo ofertado inicialmente por la empresa MARQSA Constructora Sociedad Anónima.

El proyecto tenía un avance físico del 95% al cierre de este informe, en fecha 6 de julio del 2014. Durante la visita de inspección del 13 de mayo del 2014, se observó que ya se estaba concluyendo con la fundición de banquetas y se estaba trabajando en la construcción de cunetas. Además se reportaron problemas de atraso en los pagos, lo cual pone en riesgo la adecuada construcción de la obra teniendo incidencia en el costo original.

Al cierre del presente informe, el proyecto de construcción de banqueta peatonal en Aldea Boca del Monte, Villa Canales se contaba con un avance financiero de 90% de acuerdo con lo indicado por el Arquitecto Sergio de León, Director de la DMP de la Municipalidad de Villa Canales.

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

El proyecto tiene como propósito mejorar la vía de paso peatonal y con ello reducir los índices de accidentes peatonales en la vía pública. Con la construcción de banqueta peatonal en la Aldea Boca del Monte, Villa Canales, se pretende proveer a la población espacios adecuados y seguros para garantizar accesibilidad y seguridad de acuerdo con la priorización efectuada por la Municipalidad de Villa Canales.

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

La obra se contrató mediante Concurso de Licitación No. DMP-01-2013, el cual fue publicado en Guatecompras el 2 de mayo de 2013, mientras que el 2 de julio de 2013 se publicó Acta de Adjudicación No. 23-2013. En tal sentido se observó cumplimiento en los tiempos establecidos mediante la Ley de Contrataciones del Estado.

El 24 de julio del 2013 fue publicado el Contrato Administrativo No. 14-2013 de fecha 10 de julio del 2013, entre la Municipalidad de Villa Canales y la empresa MARQSA Constructora Sociedad Anónima, por un monto de Q.2,399,700.00 y un plazo de 180 días.

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

- En 2013 se contrataron los servicios de la empresa MARQSA Constructora Sociedad Anónima, para ejecutar el proyecto de construcción de banqueta peatonal en Aldea Boca del Monte, Villa Canales, con un plazo de 180 días, el cual contempló el inicio de obra el 10 de julio de 2013 y la finalización el 31 de diciembre de 2013. Se presume que se requirió realizar modificación al plazo contractual, dado que el 13 de mayo del 2014, cuando se realizó la visita de inspección al proyecto, éste aún se encontraba en ejecución, sin embargo al cierre del presente informe el 6 de julio del 2014, el proyecto no había sido finalizado.
- No se emitió contrato ampliatorio y modificatorio que se refiera a la ampliación del plazo contractual, el cual tenía previsto finalizar el proyecto el 31 de diciembre del 2013, encontrándose el mismo, al cierre del presente informe, aún en ejecución, lo que permite concluir que no se dio cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta del Contrato Administrativo, que indica aplicar sanciones del cinco por millar (0.005) del costo total del contrato por cada día de atraso, conforme al Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado, en tal sentido en ningún momento fueron aplicadas las sanciones a la empresa MARQSA Constructora Sociedad Anónima.
- En el caso de la contratación de los servicios de supervisión del proyecto esta fue asignada al Arquitecto Walter Roberto Fuentes, quien labora en la –DMP- de la Municipalidad de Villa Canales, además también se efectuó monitoreo por el CODEDE Guatemala, por ser un proyecto cofinanciado por esta última institución.
- La obra inició su ejecución el 10 de julio del 2013 según se establece en el contrato y se fijó fecha para finalización el 31 de diciembre del 2013, sin embargo el proyecto a la fecha, no ha sido finalizado.

Los trabajos para la construcción del proyecto consistieron en remover material inapropiado el cual fue sustituido por material clasificado hasta llegar a la capacidad de carga requerida para la base. Se efectuó fundición de banquetas con preparación de mezcla in situ, utilizando una fundición de 10 cm de espesor con concreto 4,000 psi. Para la colocación de baldosa, adoquín y bordillo prefabricado, se utilizó baldosa gris y únicamente en las áreas con cambio de nivel o que representaban obstáculo

para los no videntes se colocó de manera distinta para que ellos puedan circular con facilidad a lo largo del boulevard. Para el resguardo de los usuarios de la ruta se incluyó la colocación de bolardos, en tal caso este trabajo consistió en la fundición de base metálica combinada con concreto y pintura reflectiva, los cuales fueron colocadas a lo largo del tramo con el objeto de evitar parqueo vehicular y en el caso de jardineras, las pérgolas aún no estaban construidas.

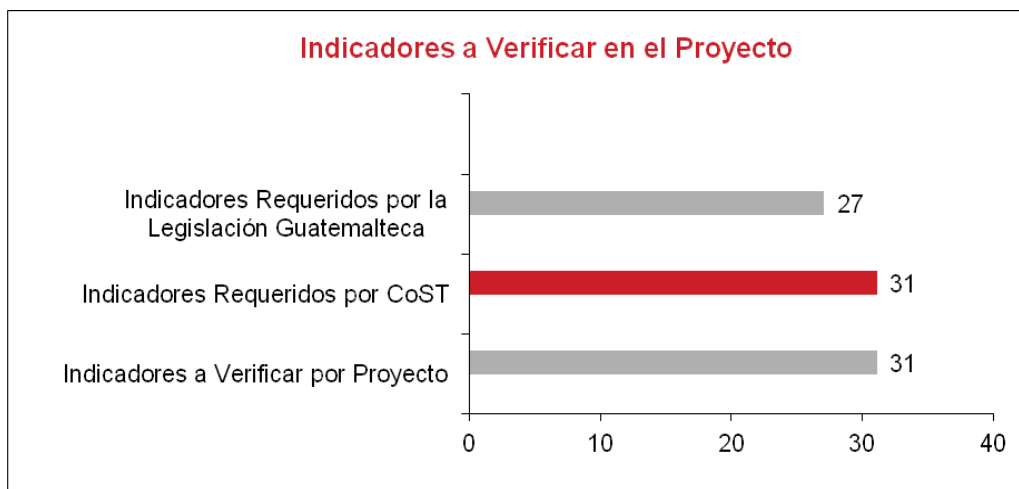
Al cierre del presente informe el avance físico de la obra se estimaba en 95%, de acuerdo por lo indicado por la Dirección Municipal de Planificación de Villa Canales, quedando pendiente en el proyecto la ejecución de los renglones que corresponden a la construcción de pérgolas y jardinerización.

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

Al 5 de mayo de 2014 el nivel de divulgación de la ICP alcanzado fue de 32%, por parte de la Dirección Municipal de Planificación –DMP- de la Municipalidad de Villa Canales. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 6 de julio de 2014 y se contó con un cumplimiento adicional de 6 indicadores, alcanzándose un nivel de divulgación de 52%.

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**



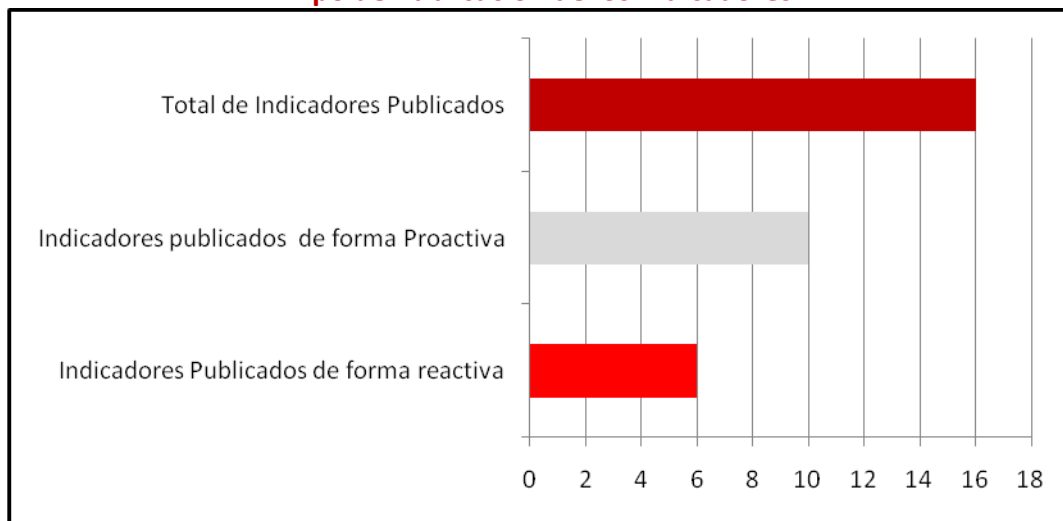
Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la Etapa de Pre Contrato, se divulgaron los ocho indicadores requeridos por CoST, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de las bases de licitación y el perfil del proyecto. En la Etapa de Contrato, se publicaron siete de los 18 indicadores requeridos. El

cumplimiento de éstos se dio fundamentalmente por la publicación del contrato de la obra. En la etapa de Post Contrato, fue publicado 1 de los 5 indicadores.

De los 16 indicadores publicados por la Municipalidad de Villa Canales, 10 fueron divulgados en forma proactiva y 6 en forma reactiva, gracias al trabajo y a la intervención del Equipo CoST. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 2.

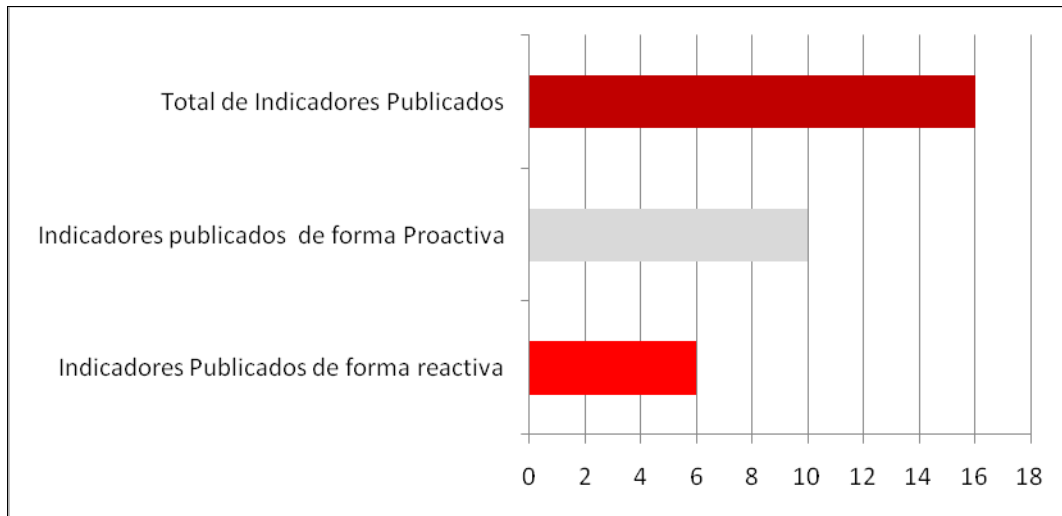
**Gráfica 2**  
**Tipo de Publicación de los Indicadores**



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

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró en ejecución, con un avance físico de 95%, este debió tener publicados 26 de los 31 indicadores requeridos por CoST, mediante la evaluación realizada se cuantificó un 61% 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 los NOG de construcción de obra y de supervisión proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación de la Municipalidad de Villa Canales, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
2. 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 para dar seguimiento al proceso de aseguramiento en conjunto con la –DMP–.
3. Con la respuesta obtenida de parte del funcionario de enlace, se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP y se solicitó la participación del ejecutor y del supervisor de la obra en la visita de inspección que se realizaría al proyecto.
4. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 13 de mayo del 2014 y se elaboró el informe respectivo. La visita le permitió al Equipo CoST identificar el estado de la obra a esa fecha.
5. Como resultado de la visita y de la identificación de la falta de cumplimiento de algunos indicadores, se preparó y envió a la –DMP– de la Municipalidad de Villa Canales la segunda solicitud de publicación de la ICP complementaria.

6. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron varias reuniones de trabajo con los funcionarios de la DMP de la Municipalidad de Villa Canales, así como una serie de intercambios de correos electrónicos y llamadas telefónicas que sirvieron de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
7. Con la recepción de la información de parte de la -DMP- y su verificación por parte del Equipo CoST, dio inicio a la elaboración del presente informe.

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

- **Costo:** el costo estimado del proyecto fue fijado en Q2,400,000.00 y el costo por metro cuadrado es de aproximadamente Q.520.00, los cuales se consideran adecuados, por el tipo de trabajo que se está realizando.
- **Tiempo:** el proyecto inició su ejecución en el mes de julio de 2013 y debió finalizar en diciembre del mismo año. En este caso el atraso se debió a suspensión de la ejecución, afectando el plazo de ejecución del proyecto provocado por los atrasos en los pagos correspondientes, lo cual no fue documentado.
- **Calidad:** al momento de la visita de inspección, lo que se estaba ejecutando de la obra concordaba con los requisitos de las especificaciones técnicas, su calidad era adecuada y su proceso de construcción era limpio y ordenado.
- **Relevancia:** luego de la visita de inspección y conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada. 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 de transporte público como resultado de las islas construidas.



## Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL ALDEA BOCA DEL MONTE
Ubicación del proyecto:	ALDEA BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES
Entidad contratante:	Municipalidad de Villa Canales
Contratista:	MARQSA CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA

### 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="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	15-04-2013  <b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documentos de la Licitación No DMP-01-2013, pero no incluye sección de especificaciones técnicas.</li> <li>▪ No se ha incluido estudio de factibilidad</li> <li>▪ Se deben adjuntar documentos con especificaciones técnicas del proyecto.</li> <li>▪ Publicación proactiva</li> </ul>



	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	15-04-2013  <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documentos de la Licitación No. DMP-01-2013.</li> <li>▪ Resumen del Proyecto SNIP consultado el 20-05-2014. Construcción de banqueta peatonal de concreto la cual servirá para que las personas que la transiten el área puedan utilizarla para evitar accidentes.</li> <li>▪ No se ha incluido estudio de factibilidad.</li> <li>▪ Publicación proactiva</li> </ul>
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	15-04-2013 02-05-2013  <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documentos de la Licitación No. DMP-01-2013.</li> <li>▪ Solicitud del proyecto 3-03-2012.</li> <li>▪ No se publicó estudio de factibilidad donde se pudiera verificar el análisis de riesgos y la inclusión de un plan de mitigación para el proyecto.</li> <li>▪ Publicación proactiva</li> </ul>

	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	03-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Información general del SNIP de fecha 15 de agosto del 2013, sin embargo el estudio completo de factibilidad no se publicó.</li> <li>▪ Publicación reactiva</li> </ul>
	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto <b>y</b> <input checked="" type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input checked="" type="checkbox"/>	03-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto</li> <li>▪ Publicación reactiva</li> </ul>
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input checked="" type="checkbox"/>	19-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Certificación de disponibilidad presupuestaria según fuente 31-0101-0004, con fondos del CODEDE de fecha 25 junio 2013.</li> <li>▪ Publicación proactiva</li> </ul>
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	03-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Resumen del proyecto SNIP.</li> <li>▪ Publicación reactiva</li> </ul>

	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	03-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perfil del proyecto Q2,400,000.00. Sin embargo no se publicó estudio completo de factibilidad donde se desarrollen el análisis de las alternativas que dieron origen a la propuesta a ejecutar.</li> <li>▪ Publicación reactiva</li> </ul>
--	-------------------	---	-------------------------------	---

ETAPA DE CONTRATO				
Fase del proyecto	Indicador	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	9. Proceso de ofertas de diseño	Publicación del llamado del concurso incluyendo el número de NOG. <input type="checkbox"/> Selección en base a contratación directa o ejecución por administración indicar esto en las especificaciones generales. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DMP de la municipalidad debe emitir dictamen de diseño que dio origen al proyecto.</li> <li>▪ Pendiente</li> </ul>
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y <input type="checkbox"/> Número de contrato <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La DMP debe emitir dictamen o publicar responsable del diseño del proyecto.</li> <li>▪ Pendiente</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"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La DMP debe emitir dictamen o publicar nombre del responsable de la supervisión.</li> <li>Pendiente</li> </ul>
	12. Nombre del consultor principal de la supervisión	Publicación del acta de adjudicación del contrato de supervisión <input type="checkbox"/> y Número de contrato <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMP debe emitir dictamen o publicar nombre del responsable de la supervisión.</li> <li>Pendiente</li> </ul>
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	Publicación del llamado del concurso y la ubicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input checked="" type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	03-07-2014 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyó en las bases el 15-04-2013.</li> <li>Planos y EIA.</li> <li>Publicación en el Diario Oficial el 2 mayo del 2013.</li> <li>Publicación Reactiva</li> </ul>
	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	13-06-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Apertura de Ofertas, Número 11-2013 de fecha 12-06-2013.</li> <li>Publicación proactiva</li> </ul>
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	02-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acta de Adjudicación de Obra número 23-2013 de fecha 02-07-2013.</li> <li>Publicación proactiva</li> </ul>

6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DMP debe emitir nota aclaratoria del responsable de la supervisión del proyecto.</li> <li>▪ Pendiente</li> </ul>
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DMP debe emitir nota aclaratoria donde se describan los alcances de la supervisión.</li> <li>▪ Pendiente</li> </ul>
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DMP debe emitir nota aclaratoria donde se describa el programa de trabajo de la supervisión.</li> <li>▪ Pendiente</li> </ul>
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	24-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo Número 14-2013 de fecha 10-07-2013, Marco Antonio Rodríguez Quiroa, representante legal de la Empresa MARQSA Constructora Sociedad Anónima.</li> <li>▪ Publicación proactiva</li> </ul>
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	24-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo Número 14-2013 de fecha 10-07-2013 Q.2,399,700.00.</li> <li>▪ Publicación proactiva</li> </ul>

	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	24-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo Número 14-2013 de fecha 10-07-2013.</li> <li>▪ Publicación proactiva</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"/>	24-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrato Administrativo Número 14-2013 de fecha 10-07-2013 para un plazo de 180 días.</li> <li>▪ Publicación proactiva</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>▪ Pendiente</li> </ul>
9. Ejecución del contrato de las obras	24. Cambios individuales que afectan el precio y razón de los cambios	Publicaciones de órdenes de trabajo extra, trabajo suplementario o decremento. <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendiente</li> </ul>

	25. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente
	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>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente

### 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 type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente de publicar acta de recepción y acta de liquidación del contrato de la obra, el proyecto aún está en ejecución.  ▪ Pendiente
	28. Total de pagos realizados	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"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente de publicar acta de recepción y acta de liquidación del contrato de la obra, el proyecto aún está en ejecución.



	29. Alcance real de la obra	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente de publicar Acta de Recepción y Acta de Liquidación del contrato de la obra, el proyecto aún está en ejecución.
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción y del acta de liquidación del contrato de obra <input type="checkbox"/>	<b>PENDIENTE</b>	▪ Pendiente de publicar Acta de Recepción y Acta de Liquidación del contrato de la obra, el proyecto aún está en ejecución.
	31. Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input checked="" type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	03-07-2013 <b>ACEPTADO</b>	▪ Informes de supervisión ▪ Publicación reactiva

## Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
<b>Precontrato</b>	4	4/8 = 50%	4	4/8 = 50%	8	8/8 = 100%
<b>Contrato</b>	6	6/18 = 33%	1	1/18 = 6%	7	7/18 = 39%
<b>Post-contrato</b>	0	0/5 = 0%	1	1/5 = 20%	1	1/5 = 20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10/31 = 32%</b>	<b>6</b>	<b>6/31 = 19%</b>	<b>16</b>	<b>16/31 = 52%</b>

- Publicación proactiva es aquella que la EA divulgó sin la solicitud del Equipo CoST.
- Publicación reactiva es aquella que la EA divulgó a solicitud del Equipo CoST.

## **Indicadores pendientes de satisfacer cumplimiento:**

### **ETAPA PRE-CONTRATO**

- Identificación del proyecto
  - Especificaciones

### **ETAPA DE CONTRATO**

- Proceso de contratación del diseño del proyecto
  - Proceso de ofertas
  - Nombre del consultor principal del diseño
- Proceso de contratación de la supervisión del proyecto
  - Proceso de ofertas
  - Nombre del consultor principal de la supervisión
- Detalles del contrato de supervisión
  - Precio del contrato
  - Trabajos y alcance de las obras
  - Programa de trabajo del supervisor.
- Ejecución del contrato de supervisión
  - Cambios significativos al precio del contrato, el programa, su alcance y su justificación
- Ejecución del contrato de las obras
  - Cambios individuales que afecten el precio y razón de los cambios.
  - Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios.
  - Detalles de cualquier recompensa al contratista.

### **ETAPA DE POST-CONTRATO**

- Detalles post-contrato
  - Precio actualizado del contrato
  - Total de pagos realizados
  - Alcance real de la obra
  - Programa actualizado

## Hallazgos

- De acuerdo con lo especificado en el Artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo entre la convocatoria del concurso público y la fecha para presentar las ofertas, así como el plazo entre la fecha de presentación de las ofertas, su calificación y adjudicación se cumplió. Sin embargo la publicación de invitación por medios escritos no contó con fecha de emisión y con Número de NOG.
- En referencia al periodo contractual, el Artículo 85 de la Ley de Contrataciones del Estado no fue aplicado a cabalidad, pues habiéndose contemplado en el Contrato Administrativo 14-2013 de fecha 10-07-2013, que contempló sanción económica, referente a incumplimiento en plazo contractual, no fue aplicada de acuerdo con lo observado mediante documentos publicados en Guatecompras.
- En general la obra concuerda con los requisitos de las Bases de Licitación, sugiriendo que el ejecutor contó con la capacidad técnica adecuada.
- De acuerdo con el avance físico de la obra, debieron ser divulgados 26 de los 31 indicadores de transparencia (83%) requeridos por CoST, al momento de la visita habían sido publicados diez indicadores, lo que equivalía al 32% de divulgación, nivel que se consideró muy bajo inicialmente. Al cierre de este informe el proyecto alcanzó un 61% de divulgación, la cual aún se consideró baja pues el proyecto está próximo a finalizar su ejecución física.
- La obra presentó un 95% de avance físico, y un 90% de avance financiero, lo cual demuestra una adecuada ejecución financiera de la obra, propiciando la finalización de la obra.
- No se observó publicación del Estudio de Impacto Ambiental, análisis de alternativas y análisis de riesgo los cuales debieron formar parte del estudio de factibilidad.

## Recomendaciones

- Incluir en el proceso de adjudicación, la publicación de invitación al evento en medios escritos, incluyendo la fecha y el NOG respectivamente.
- Mejorar el seguimiento por parte de la DMP, en cuanto vencimiento del plazo contractual, en este caso revisar condiciones contractuales y aplicar las sanciones correspondientes o bien publicar los documentos que respalden las suspensiones aprobadas durante la ejecución del proyecto, especialmente atendiendo al cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Coordinar con el Consejo Departamental de Desarrollo, las actividades que mejoren la gestión de desembolsos al proyecto, para evitar atrasos en la ejecución de la obra que finalmente podría poner en riesgo la calidad de la obra.
- La DMP debe establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando mayor eficiencia en la rendición de cuentas.
- Implementar un proceso rutinario que propicie que se eleve el porcentaje de divulgación de la Información Clave del Proyecto –ICP-, mediante su publicación proactiva.
- Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorías o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.
- Evidenciar el cumplimiento de los requisitos para la solicitud de financiamiento en proyectos de inversión, haciendo énfasis en la elaboración de estudio de factibilidad.