

NOMBRE DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LEGUAL, SAN
MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**

Nog de Obra: Constructora RD 4154363

Noviembre 2016

INFORME DE ASEGURAMIENTO



CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.

Descripción del Proyecto

El proyecto consistió en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, con los renglones de trabajo, construcción de captación típica, reunidora de caudales, Tanque de distribución de 50 m³, hipoclorador, 16 km de línea de conducción, 9 Km línea de distribución, incluyendo cajas rompe presión, válvulas de aire, válvulas de limpieza pazos aéreos, pasos de zanjón y conexiones domiciliarias, cuya finalidad fue en proporcionar un servicio que satisfaga las necesidades de la población en materia de agua potable. Financiado mediante convenio con Consejo Departamental de Desarrollo.

Proceso de Contratación de la Obra y la Supervisión

- La obra fue contratada mediante proceso de Licitación Pública No 05-2015, concurso con NOG 4154363, Denominado “Construcción Sistema De Agua Potable Colonia Legal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.” publicado en el portal de Guatecompras el 6 de agosto de 2015.

Se emitió la respectiva convocatoria, publicada en el portal de Guatecompras en fecha 19 de agosto de 2015, donde se fijó fecha para recepción de ofertas sería prevista para el día 01 de octubre 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.

En fecha 19 de agosto 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 2 de octubre del 2015 se publicó la certificación del acta de recepción de plicas No 11-2015 de fecha 1 de octubre de 2015, para hacer constar la recepción de ofertas, dando a conocer el Precio oficial el cual fue de Q 6,418,649.70; en la cual participaron las empresas Constructora RD con monto de Q 6,416,000.00 y Constructora SINGMAR por Q 6,431,000.00 ; y el 7 de octubre del 2015 se publicó cuadro de calificación de ofertas y Acta de adjudicación No 11-2015 de fecha seis de octubre del 2015 para la adjudicación a la empresa Constructora RD por un monto de Q 6,416,000.00.

El 10 de noviembre del 2015 se publicó el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan y la empresa Constructora RD, siendo el Contrato No. 29-2015, de fecha 16 de octubre del 2015, por un monto de Q 6,416,000.00, con un plazo contractual de 10 meses calendario a partir de la emisión del acta de inicio. Y en el otorgamiento de un anticipo de hasta el 20%. La contratación se respaldó según la asignación conforme Constancia de disponibilidad presupuestaria (No 11-2015) de

fecha 9 de octubre del 2015, con forme las partidas presupuestarias 110140133112053201010004 por Q 1,015,675.54; 110140133112053201510001 por Q 5,018,517.40; 110140133112053201010014 por Q 384,456,76

- La supervisión se Nombró a personal de la Dirección Municipal de Planificación para ser supervisor de la obra contrato y estando a cargo la Ingeniera Mariela Rodríguez en el 2016 y habiendo estado nombrado el Ing. Pedro Acaba con colegiado 8114, para el ejercicio fiscal del año 2015; Sin embargo, los datos de la supervisora nombrada para el 2016 no se conocieron, pues no se publicó información alguna, únicamente que fue la profesional quien dio acompañamiento durante la visita de inspección

En cuanto a publicación de informes de supervisión no se conoció ningún informe; donde se pudiera verificar el avance físico de la obra se encontró; sin embargo, verbalmente personal de la municipalidad indico que el avance físico se encontró en 100% y el avance financiero en 90 %; sin que conociera el informe del 100% al cierre del presente informe. En cuanto al Financiamiento por parte de Consejo de Desarrollo departamental no se hizo efectivo, argumentando reducción en presupuesto, por lo que la municipalidad ha sufragado ese costo.

Proceso de Diseño de la Obra

Al cierre de este informe en noviembre del 2016 no se conoció información acerca del profesional responsable de la planificación y diseño para la construcción del “Construcción sistema de agua potable colonia Legual, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos” 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 contractualmente inicio el 20 de noviembre del 2015 y estaría prevista finalizar el 20 de septiembre del 2016, sin embargo durante la visita efectuada el 10 de agosto del 2016, se observó que la obra está finalizada y en uso, en tal caso, personal de la empresa constructora RD, indicaron que se terminó antes del tiempo pactado contractualmente (finalizaron a principio de enero del 2016) según comentó Personal de la empresa contratista y usuarios; situación confirmada por personal de la DMP quienes argumentan haber encontrado terminado el proyecto a su ingreso en enero del 2016. La empresa ejecutora constructora RD en fecha 8 de junio 2016 presento su informe de 100% y que dieron aviso de finalización hasta el 27 junio del 2016 donde se reportó el 100% del avance físico.

El proyecto se encontró en uso y finalizado desde el 2015, pero contractualmente se tiene vigencia de plazo contractual. En tal caso la obra se encontró en funcionamiento y con un tanque de distribución de 110 m³ mayor al programado originalmente y que duplicó la capacidad de almacenamiento; y un

promedio de 60 usuarios adicionales (que fueron cambios efectuados durante la ejecución pero que no se encontraron sustentados mediante documentos de cambio respectivamente. Sin que el monto inicial contratado fuera modificado por lo que se conserva el monto Original, lo cual pone en duda como se ejecutó y administró este proyecto, pues hubo cambios y se desconoce cómo fueron cubiertos los sobre costos de las mejoras ejecutadas por la empresa Constructora RD.

Por otro lado, personal de la Dirección Municipal de Planificación indicaron que este proyecto cuenta con una denuncia por inconsistencia en su ejecución durante el 2015, principalmente porque se ejecutó sin contrato y cuando ya se tubo contrato se aceleraron los pagos, situación que se evidencio por parte de las autoridades actuales, mediante denuncia solicitaron la intervención de la Contraloría General de Cuentas pero que, a pesar de haber solicitado un peritaje técnico, solo se realizó una auditoria mediante intervención de un Contador Público y Auditor CPA , además no fue objeto de resolución como lo fueron otros proyectos revisados por la CGC en el 2016; además no fue objeto análisis por parte de unidad de infraestructura de la CGC, que fue lo solicitado inicialmente.

Al cierre de este informe en noviembre del 2016, al cierre del presente informe no se conoció el estatus de la obra en materia de recepción y liquidación y no se conoció informe del supervisor avalando el 100% de la ejecución física.

Aplicación de medidas de mitigación ambiental: En la ejecución de este proyecto en materia ambiental se conoció que fue presentado ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el instrumento ambiental de una “evaluación ambiental Inicial” en el 2014, según constó en el expediente NoEAI-1226-2014 clase “C”; según la resolución de aprobación No. 097-2014/DGCN/ODSM/jncr de fecha 27 de marzo del 2014; sin embargo no se conocieron los 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 que anteriormente no contaban con el servicio de agua potable y que ocupaban un promedio de 2 horas para llegar a un punto donde podían abastecerse, en tal caso el sistema y que ahora esto ha facilitado sus actividades diarias.

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

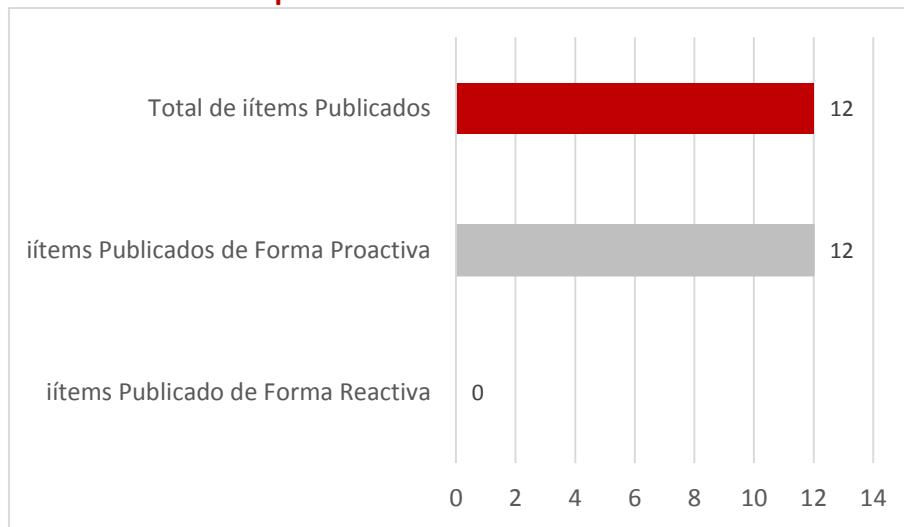
Al 8 de agosto de 2016 se verifico nivel de divulgación parte de la municipalidad de San Miguel Ixtahuacan en tal caso esta fue de 39 % evaluada sobre los de los 31 Ítems de CoST. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 2 de noviembre de 2016 y NO se encontró un cumplimiento adicional, y que de acuerdo con condición de finalizado en su ejecución física debió tener cumplimiento de 100%, es decir se debieron publicar 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 cinco (5) 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 siete (7) 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, no se evidenció la ejecución de 100%, y se conoció que el proyecto cesó ejecución desde enero del 2016, al cierre de este informe no se conoció estatus de la liquidación respectivamente

De los doce (12) ítems publicados, doce (12) fueron divulgados en forma proactiva, es decir previo a la visita de inspección. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

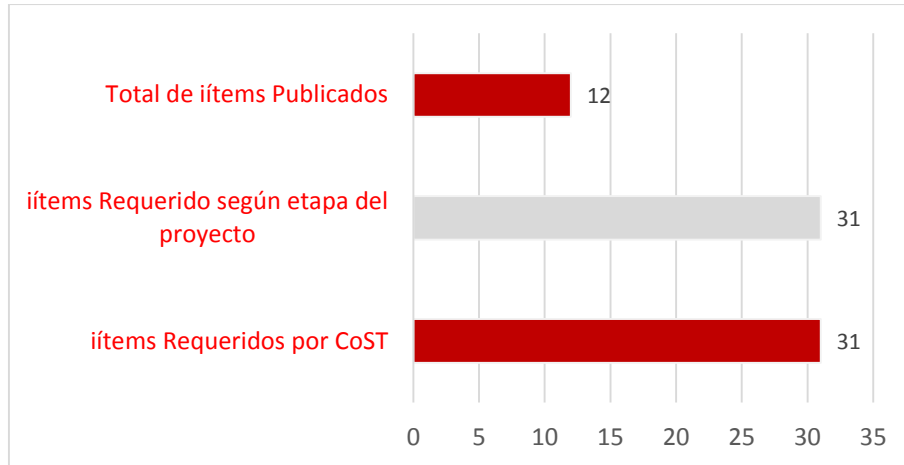
Gráfica 1
Tipo de Publicación de los ítems



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 39 % de cumplimiento en divulgación de ítems (12/31). 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 San Miguel Ixtahuacan, 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 10 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, 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 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 estimado por metro lineal del proyecto es de aproximadamente Q 250.00 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 contractualmente 20 de noviembre del 2015, se tenía previsto su finalizar en septiembre de 2016, pero termino de ejecutarse en enero del 2016, de acuerdo con se ejecutó en 20% del periodo contractual. A pesar de las dificultades de desfinanciamiento por parte de Consejo de Desarrollo
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se observo fue una obra en uso, no fue posible verificar calidad de materiales especialmente en tubería. Sin embargo, algunos tanques, cajas de válvulas presentaron características apropiadas que indican que el material y técnica constructiva fue adecuada en la ejecución de la obra.
- **Relevancia:** al conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada tomando en cuenta que los beneficiarios directos no contaban con este servicio anteriormente y que ocupaban más de 1 hora en poderse abastecer del vital líquido.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Construcción sistema de agua potable colonia Legal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
Ubicación del proyecto:	Colonia Legal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
Entidad contratante:	Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan
NOG Ejecución	4154363
Contratista:	(Armando Gustavo Roblero Díaz)
NOG Supervisión	N/A
Supervisora:	Municipalidad (Ing. Pedro Acaba)/ Inga. Mariela Rodríguez

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"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Documento denominado especificaciones técnicas
	2. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye dentro de en las bases de la licitación El proyecto consiste principalmente en proporcionar un servicio que satisfaga las necesidades de la población en materia de agua potable
	3. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	(Pendiente) 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye en las bases, Sector Colonia LEgal No es claro el croquis de micro localización que se presentó en el estudio de factibilidad
	4. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Boleta del SNIP 987 habitantes

	5. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y <input type="checkbox"/> de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se tiene estudio/ no se evidencia boleta del SNIP Se presentó estudio de factibilidad pro no se evidencio el análisis de alternativas (gravedad, bombeo etc.)
2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye en las publicaciones CDP No 11-2015 por Q 6418,649.70 Partidas presupuestarias: 11014013311205320 1010004 por Q 1,015,675.54 11014013311205320 1510001 por Q 5,018,517.40 11014013311205320 1010014 por Q 384,456,76
	7. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(pendiente) 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Boleta del SNIP no se lee el dato de lo programado para el 2015 o 2016 Estudio de factibilidad refiere a documento adjunto, pero no se publicó
	8. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 19 agosto 2015 1 de octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> No se encontró dentro de los documentos publicados, estudio de factibilidad refiere a un documento adjunto que no ha sido publicado Acta de apertura de plicas Q 6,418,649.70

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"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia proceso para diseño o memoria de cálculo avalada por un profesional
	10. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia responsable de diseño
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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia proceso de cotización o licitación ▪ Se publicó formato 2 sin embargo el contrato de respaldo no tiene vigencia para el año 2016
	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"/>	ACEPTADO 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ing. Pedro Acaba Asicona Col 8114 Sin embargo contrato venció 31 diciembre 2015
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 type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aun no se ha publicado información referente a planos, ▪ Se publicó EAI, pero no se conoció resolución por parte del MARN

	14. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 7 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> acta de adjudicación No 11-2015- de fecha 6 de octubre 2015 constructora RD y Constructora SINGMAR
	15. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 7 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> acta de adjudicación No 11-2015 de fecha 6 de octubre del 2015
6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Q 180,000.00 (12 pagos de Q15,000.00) con un plazo de 12 meses Contrato 209-2014, de fecha 30 diciembre 2014 con vigencia hasta 31 diciembre 2015
	17. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 19 agosto 2015	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 209-2014, de fecha 30 diciembre 2014 con vigencia hasta 31 diciembre 2015 Los alcances: Revisar planificación, supervisar respetar las normas contractivas etc.
	18. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> Aun no se ha publicado información
7. Detalles del contrato de las obras	19. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 ENERO 2006	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.29-2015 Constructora RD Armando Gustavo Roblero Díaz
	20. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 DENERO 2006	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.29-2015 6,416,000.00
	21. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.29-2015 Incluye cuadro de cantidades de trabajo

	22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CONTRATO No. No.29-2015, ▪ Nos e evidencio entrega de anticipo, acta de inicio de obra y Programa aprobado (distinto al de la oferta)
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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 type="checkbox"/> Y del acta de liquidación del contrato de obra o copia de la última estimación de trabajo pagada. <input type="checkbox"/>	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	28. 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	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	29. 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	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	30. Programa actualizado	Publicación del acta de recepción <input type="checkbox"/> y del acta de liquidación del contrato de obra <input checked="" type="checkbox"/>	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información proyecto 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 type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	pendiente	▪ Aun no se ha publicado información de informes de supervisión o auditorías practicadas al proyecto

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	5	5/8 = 63%	0	0/8 = 0%	5	5/8 = 63%
Contrato	7	7/18 = 39 %	0	0/18 = 0%	7	7/18 = 39%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
Total	12	12/31 = 39 %	0	0/31 = 0%	12	12/31 = 39%

- 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 evidencio publicación de Invitación en medios escritos. Y se percibió que la ejecución de la obra inicio antes de la contratación.
- La ejecución de a la obra finalizo en enero del 2016, utilizando un 20% del plazo contractual, se reportó ejecución 100% hasta en junio 2016 y no se ha emitido el acta de recepción a noviembre del 2016
- La supervisión del proyecto no emitió informes periódicos y no emitió informe final con avance del 100% (teniendo dos profesionales entre 2015 y 2016)
- La obra presento una serie de cambios, de los cuales no se conocieron los documentos de cambio que los regularizaron y al cierre de este informe no se conoció avances referentes a la liquidación de la obra.
- La obra, ha sido objeto de denuncia ante la Contraloría General de la Nación, por la actual administración, sin que se tenga una resolución de esta.
- El nivel de Divulgación de acuerdo a su avance físico fue bajo, llegando al 42%; de los 31 ítems que debieron publicar principalmente porque no hay detalles de la contratación de y responsable del diseño, programa de la supervisión, informes de suspensión, emisión de Documentos de cambio entre otros y principalmente datos de la liquidación de la obra

Recomendaciones

- Evitar ejecución sin la respectiva contratación conforme lo indica la ley de contrataciones del estado y cumplimiento a los requerimientos de la normativa, y leyes en materia de administración pública e inversión.
- Dar un trato administrativo adecuado a los procesos principalmente en la etapa de Recepción y liquidación de la Obra, dando seguimiento a los procesos y denuncias presentadas ante las instancias pertinentes
- 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
- Y evidenciar los cambios que se hubieran dado durante la ejecución de la obra conforme lo estipula la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, sin dejar por un lado el estatus de los convenios de financiamiento suscritos con Consejos de Departamental de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN
MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.**

Nog de Obra: Constructora Americana KRCC 4248244

Noviembre 2016

INFORME DE ASEGURAMIENTO



CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CACERIO LA PEÑA , SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.

Descripción del Proyecto

El proyecto consistió en la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable, con los renglones de trabajo, limpieza y trazo, cajas de captación y cajas reunidora de caudales, Tanque de distribución de 80 m³, con clorinador, 33 km de línea de conducción y línea de distribución, incluyendo cajas rompe presión, válvulas de aire, válvulas de limpieza pazos aéreos, pasos de zanjón y conexiones domiciliarias

Proceso de Contratación de la Obra y la Supervisión

- La obra fue contratada mediante proceso de Licitación Pública No 07-2015, concurso con NOG4248422, Denominado “Construcción Sistema De Agua Potable Caserío la Peña, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.” publicado en el portal de Guatecompras el 22 de septiembre de 2015.

Se emitió la respectiva convocatoria, publicada en el portal de Guatecompras en fecha 5 de octubre de 2015, donde se fijó fecha para recepción de ofertas seria prevista para el día 16 noviembre 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 5 de octubre del 2015 se publicó dictamen Jurídico y Dictamen técnico; 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 17 de Noviembre del 2015 se publicó la certificación del acta de recepción de plicas No 25-2015 de fecha 16 de noviembre de 2015, para hacer constar la recepción de ofertas, dando a conocer el Precio oficial el cual fue de Q 6,526,750.00; en la cual participó la empresa Constructora Americana KRCC con monto de Q 6,525,250.00; y el 20 de Noviembre del 2015 se publicó cuadro de calificación de ofertas y Acta de adjudicación No 25-2015 de fecha dieciocho de octubre del 2015 para la adjudicación a la empresa Constructora Americana KRCC.

El 4 de diciembre del 2015 se publicó el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan y la empresa Constructora Americana KRCC, siendo el Contrato No. 41-2015, de fecha 26 de noviembre del 2015, por un monto de Q Q6,525,250.00, con un plazo contractual de 9 meses calendario a partir de la emisión del acta de inicio. Y en el otorgamiento de un anticipo de hasta el 20%. La contratación se respaldó según convenio tripartito donde la municipalidad comprometió según renglón

331 una contrapartida de Q3,653,160, a cubrir con fondos municipales, aportes de CODEDE de San Marcos con un monto de hasta Q 2,518,990.00 y Comunitarios del Caserío la Peña con un monto de Q354,588.00, en tal caso se conoció Constancia de disponibilidad Financiera (No 25-2015) de fecha 26 de noviembre del 2015, con forme la partida presupuestaria 110220133112053201510007 por Q 2,518,990.00. Sin embargo, no se publicó información de disponibilidad presupuestaria y financiera para el 2016.

- La supervisión se Nombró a personal de la Dirección Municipal de Planificación para ser supervisor de la obra contrato habiendo estado nombrado el Ing. Pedro Acaba con colegiado 8114, para el ejercicio fiscal del año 2015 y estando a cargo la Ingeniera Mariela Rodríguez en el 2016 y; Sin embargo, los datos de la supervisora nombrada para el 2016 no se conocieron, pues no se publicó información alguna, únicamente que fue la profesional quien dio acompañamiento durante la visita de inspección en el mes de agosto.

En cuanto a publicación de informes de supervisión no se conoció ningún informe; donde se pudiera verificar el avance físico de la obra se encontró; sin embargo, verbalmente personal de la municipalidad indico que el avance físico se encontró en 40% y el avance financiero en 40%. En cuanto al Financiamiento por parte de Consejo de Desarrollo departamental no se hizo efectivo, argumentando reducción en presupuesto, por lo que la municipalidad ha sufragado ese costo.

Proceso de Diseño de la Obra

Al cierre de este informe en noviembre del 2016 no se conoció información acerca del profesional responsable de la planificación y diseño para la construcción del “Construcción Sistema De Agua Potable Caserío la Peña, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos” únicamente durante la visita de inspección verbalmente indicaron que el proceso fue efectuado por administración anterior indicó el Ingeniero Edgar García, personal municipal de la DMP que se desempeña en el cargo de Director Municipal de Planificación

Proceso de ejecución y su Estado Actual

La obra inicio contractualmente inicio el 13 de enero del 2016 y estaría prevista finalizar el 13 de octubre del 2016, sin embargo, durante la visita efectuada el 11 de agosto del 2016, la obra se encontró en ejecución de en la construcción de la línea de conducción.

El proyecto se encontró en ejecución, con vigencia de plazo contractual hasta el 13 de diciembre del 2016, esto por una reprogramación que se dio origen por una suspensión temporal de 2 meses, otorgada en abril del 2016, según indicaron el DMP y la supervisora asignada. La reprogramación del monto contratado inicial, se debió a un decremento de 4546 jornales equivalentes a Q 354,588 por lo

que el Monto ajustado es de Q 6,170.000.00, sin embargo, no se conocieron los documentos que regularizan esta modificación.

Aplicación de medidas de mitigación ambiental: En la ejecución de este proyecto en materia ambiental se conoció que fue presentado ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el instrumento ambiental de una “evaluación ambiental Inicial” en julio del 2015, según constó en el expediente No EAI-3559-2015 clase “B2”; según la resolución de aprobación No. 378-2015/DCN/DDSM/jncr de fecha 1 de julio del 2015; sin embargo al cierre de este informe, no se conocieron los 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 que anteriormente no contaban con el servicio de agua potable lo que le ha hecho difícil desarrollar sus actividades diarias. Además el Comité de agua organizado para dar seguimiento a este proyecto se manifestó preocupado por las suspensiones que se presentaron en la ejecución de la obra, dado que el aporte de ellos es básicamente con mano de obra no calificada, y que en tal caso en diversas ocasiones hicieron ver a las autoridades municipales los atrasos, recurrentes en los meses anteriores, situación a la que la municipalidad respondió haciéndose cargo de financiar una parte de los aportes que correspondían a Consejo de Desarrollo Departamental de San Marcos, el cual no los hizo efectivos a tiempo, argumentando reducción en el presupuesto del 2016.

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

Al 9 de agosto de 2016 se verificó nivel de divulgación efectuado por la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán en tal caso esta fue de 39% evaluada sobre los de los 31 ítems de CoST. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 3 de noviembre de 2016 y no se encontró un cumplimiento adicional, y solo reportó un 39 % (12 ítems) y debió publicar los 27 de los 31 ítems de CoST, como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

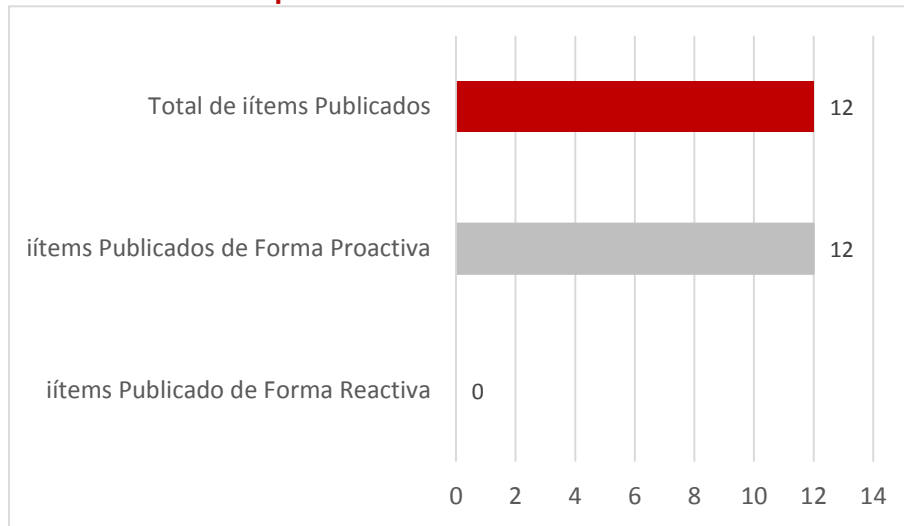
Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, se divulgaron cinco (5) de los ocho (8) ítems requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de documentos emitidos para la contratación de la obra. En la etapa de contrato, se publicaron siete (7) 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 no correspondía publicación dado que se conoció

que el proyecto aun estuvo en ejecución en agosto del 2016, y que aun cuenta con periodo contractual vigente.

De los doce (12) ítems publicados, doce (12) fueron divulgados en forma proactiva, es decir previo a la visita de inspección. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

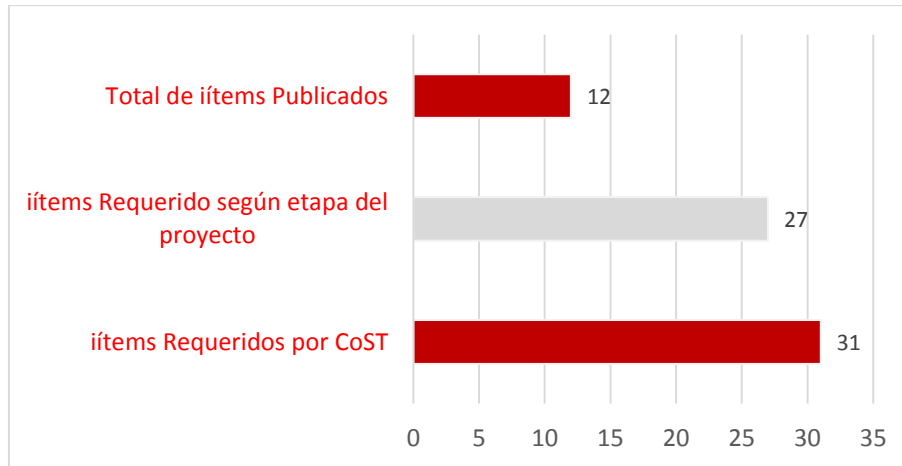
Gráfica 1
Tipo de Publicación de los ítems



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró en etapa de 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 42 % de cumplimiento en divulgación de ítems (12/31). 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 San Miguel Ixtahuacan, 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 11 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, 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 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 estimado por metro lineal del proyecto es de aproximadamente Q 190.00 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 contractualmente 13 de enero del 2016, se tenía previsto su finalizar en octubre de 2016, pero se reprogramo y está previsto finalizar su ejecución en diciembre del 2016, lo que representó un 22% del periodo contractual original. La suspensión de 2 meses se dio principalmente por las dificultades de desfinanciamiento por parte de Consejo de Desarrollo Departamental.
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se observo fue una obra en construcción, por lo que se verificó la calidad de materiales especialmente en tubería colocada. Sin embargo, algunos las obras especiales como tanques, cajas de válvulas solo pudieron ser verificadas documentalmente pues aún no se encontraron en construcción.
- **Relevancia:** al conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada tomando en cuenta que los beneficiarios directos no contaban con este servicio y para abastecerse del vital líquido ocupaban más de 1 hora al día.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Construcción sistema de agua potable Caserío La Peña, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
Ubicación del proyecto:	Caserío La Peña, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
Entidad contratante:	Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan
NOG Ejecución	4248244
Contratista:	Constructora Americana KRCC
NOG Supervisión	N/A
Supervisora:	Municipalidad (Ing. Pedro Acaba)/ Inga. Mariela Rodríguez

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"/>	(ACEPTADO) 5 octubre 2015	Documento denominado especificaciones técnicas y que refiere en las bases
	28. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	(ACEPTADO) 5 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye dentro de en las bases de la licitación El proyecto tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y consiste en la construcción de sistema de agua que incluye de 33,264 ml que incluyen conducción y distribución de agua
	29. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	(Pendiente) 5 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se incluye en las bases, Sector Caserío LA PEÑA No es claro el croquis de micro localización que se presentó en el estudio de factibilidad (¿Donde? se instalarán el sistema)

	30. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 19 agosto 2015 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Boleta del SNIP 1188 habitantes
	31. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se tiene estudio/ no se evidencia boleta del SNIP Se presentó estudio de factibilidad pro no se evidencio el análisis de alternativas (gravedad, bombeo etc.)
2. Fondos para el proyecto	32. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	(pendiente) Noviembre 2015	<p>Se incluye en las publicaciones CDP No 25-2015 por Q 2,518.990.00 partida presupuestaria 110220133112053201 510007 por Q 2,518,990.00</p> <ul style="list-style-type: none"> No cubre el 100% del valor de la obra Y no se ha publicado disponibilidad para el 2016
	33. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 5 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Boleta del SNIP y
	34. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 5 octubre 2015 17 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> publicados, estudio de factibilidad Q 6,526,750.00 acta de apertura de plicas No 25-2015- de fecha 16 de noviembre 2015 6,526,750.00

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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia proceso para diseño o memoria de cálculo avalada por un profesional
	36. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia responsable de diseño
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	37. 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 5 octubre 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia proceso de cotización o licitación ▪ Se publicó formato 2 sin embargo el contrato de respaldo no tiene vigencia para el año 2016
	38. 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"/>	ACEPTADO 5 octubre 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ing. Pedro Acaba Asicona Col 8114 Sin embargo contrato venció 31 diciembre 2015
5. Proceso de contratación de las obras de construcción	39. Proceso de ofertas de	Publicación del llamado del concurso y la publicación en medios escritos <input checked="" type="checkbox"/> Planos en formato PDF <input type="checkbox"/> EIA. <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente 5 octubre 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los planos no son legibles de manera fácil no son PDF, ▪ Se publicó EIA y su resolución: : No. 378-2015/DCN/DDSM/jn cr de fecha 1 de julio del 2015

	40. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 7 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> acta de apertura de plicas No 25-2015- de fecha 16 de noviembre 2015 Constructora Americana KRCC
	41. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 20 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> acta de adjudicación No 11-2015 de fecha 6 de octubre del 2015
6. Detalles del contrato de supervisión	42. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 5 octubre 2016	<ul style="list-style-type: none"> Q 180,000.00 (12 pagos de Q15,000.00) con un plazo de 12 meses Contrato 209-2014, de fecha 30 diciembre 2014 con vigencia hasta 31 diciembre 2015
	43. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 5 octubre 2016	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 209-2014, de fecha 30 diciembre 2014 con vigencia hasta 31 diciembre 2015 Los alcances: Revisar planificación, supervisar respetar las normas contractivas etc.
	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"> Aun no se ha publicado información
7. Detalles del contrato de las obras	45. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 20 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.41-2015 Constructora Americana KRCC
	46. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 20 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.29-2015 Q6,525,250.00
	47. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.41-2015 Incluye cuadro de cantidades de trabajo

	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	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. No. No.41-2015, No se evidenció entrega de anticipo, acta de inicio de obra y Programa aprobado (distinto al de la oferta) plazo 9 meses
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"/>	Pendiente	Aun no se ha publicado información
9.- Contrato de obra	50. 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	<ul style="list-style-type: none"> Aun no se ha publicado información
	51. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia ampliación al plazo contractual
	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"> Aun no se ha publicado información

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	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	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	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	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	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	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	▪ Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	35. Reportes de evaluaciones y auditoría 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	▪ Aun no se ha publicado información de informes de supervisión o auditorías practicadas al proyecto

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	5	5/8 = 63%	0	0/8 = 0%	5	5/8 = 63%
Contrato	7	7/18 = 39%	0	0/18 = 0%	7	7/18 = 39%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
Total	12	12/31 = 39%	0	0/31 = 0%	12	12/31 = 39%
				En ejecución	12	12/27 = 44%

- 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 evidencio publicación de Invitación en medios escritos.
- La ejecución de a la obra finaliza en diciembre de 2016, presentando un incremento de un 22% al plazo contractual, se reportó avance físico y financiero de 40% hasta en agosto 2016.
- La supervisión del proyecto no ha emitido informes periódicos (habiendo asignado dos profesionales entre 2015 y 2016)
- La obra presento cambios en concepto de decrementos, de los cuales no se conocieron los documentos de cambio que los regularizaron.
- El nivel de Divulgación de acuerdo a su avance físico fue bajo, llegando al 42%; de los 31 ítems que debieron publicar principalmente porque no hay detalles de la contratación de y responsable del diseño, programa de la supervisión, informes de suspensión, emisión de Documentos de cambio entre otros.

Recomendaciones

- Dar cumplimiento las normativas y leyes en materia de administración e inversión pública.
- Implementar un plan de trabajo, para supervisión, evitando que esta sea inconsistente en su actuar para mejorar la calidad de las obras en ejecución
- 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.
- Y evidenciar los cambios que se hubieran dado durante la ejecución de la obra conforme lo estipula la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, sin dejar por un lado el estatus de los convenios de financiamiento suscritos con Consejos de Desarrollo.

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.

NOG de Obra: Consorcio Oficina de Ingeniería ICASSA -Constructora JC 4279913

Noviembre 2016

INFORME DE ASEGURAMIENTO



CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.

Descripción del Proyecto

El proyecto consistió en la construcción de un campo de futbol, con gramilla sintética y circulación de perimetral de malla; incluyendo los siguientes renglones de trabajo: trazo y replanteo, corte y nivelación de terraplén, colocación de tubería para drenaje y sub drenaje tipo francés, cajas, cabezales, gramilla sintética, malla tubo galvanizado, entre otros. Además, se prevé la construcción de un módulo administrativo más tribuna

Proceso de Contratación de la Obra y la Supervisión

- La obra fue contratada mediante proceso de Licitación Pública No 08-2015, concurso con NOG 4279913, Denominado “Construcción Instalaciones Deportivas (Campo de Futbol) Cabecera Municipal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.” publicado en el portal de Guatecompras el 7 de octubre de 2015.

Se emitió la respectiva convocatoria, publicada en el portal de Guatecompras en fecha 14 de octubre de 2015, donde se fijó fecha para recepción de ofertas seria prevista para el día 24 noviembre 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 14 de octubre del 2015 se publicó dictamen Jurídico y Dictamen técnico; 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 24 de Noviembre del 2015 se publicó la certificación del acta de recepción de plicas No 26-2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para hacer constar la recepción de ofertas, dando a conocer el Precio oficial el cual fue de Q 11,580,000.00; en la cual participó la empresa Oficina de ingeniería ICASA-Constructora JC con un monto de Q 11,577,000.00; y el 1 de diciembre del 2015 se publicó cuadro de calificación de ofertas y Acta de adjudicación No 26-2015 de fecha treinta de noviembre del 2015 para la adjudicación a la empresa Oficina de ingeniería ICASA-Constructora JC.

El 16 de diciembre del 2015 se publicó el contrato suscrito entre la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan y la empresa Oficina de ingeniería ICASA-Constructora JC, siendo el Contrato No. 42-2015, de fecha ocho de diciembre del 2015, por un monto de Q 11,575,000.00, con un plazo contractual de 12 meses calendario a partir de la emisión del acta de inicio. Y en el otorgamiento de un anticipo de hasta el 20%. La contratación se en el presupuesto municipal vigente cargado al renglón 332 por un monto de Q 11,5750,000.00, en tal caso se conoció Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No 11-

2015 por Q 11,580,000.00 de fecha 3 de diciembre del 2015, con forme las partidas presupuestarias 15060133212053201010003 por Q 1,407,358.79; 15060133212053201010005 por Q 84,578.71; 15060133212053201010006 por Q 67,222.05; 15060133212053201010004 por Q 195,840.35; 15060133212053201010015 por Q 267,303.35; 15060133212053201010018 por Q 190,160.22; 15060133212053201010003 por Q 1,077,287.10; 15060133212053201010016 por Q 286,947.03 y 15060133212053201010007 por Q8,004,302.40

- La supervisión se Nombró a personal de la Dirección Municipal de Planificación para ser supervisor de la obra siendo el Ing. Oscar Vinicio Riquel Otoy con Colegiado 3104 Sin embargo su contrato venció 31 diciembre 2015; Contrato 208-2014 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015; y estando a cargo el ingeniero Ericsson fuentes el 2016 y; Sin embargo, los datos del supervisor nombrado para el 2016 no se conocieron, pues no se publicó información alguna, únicamente que fue el profesional de referencia indicado durante la visita de inspección en el mes de agosto.

En cuanto a publicación de informes de supervisión no se conoció ningún informe; donde se pudiera verificar el avance físico de la obra se encontró; sin embargo, verbalmente personal de la municipalidad indico que el avance físico y financiero se encontró en 60%. Sin embargo, este, estaría sujeto a ajustes por inconvenientes con renglones que no debieron ser pagados en el 2015, que deben aplicar decrementos.

Proceso de Diseño de la Obra

Al cierre de este informe en noviembre del 2016 no se conoció información acerca del profesional responsable de la planificación y diseño para la construcción del “Construcción Instalaciones Deportivas (Campo de Futbol) Cabecera Municipal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos” únicamente durante la visita de inspección verbalmente indicaron que el proceso fue efectuado por personal de la administración municipal anterior, indicó el Ingeniero Edgar García, personal municipal de la DMP que se desempeña en el cargo de Director Municipal de Planificación

Proceso de ejecución y su Estado Actual

La obra inicio contractualmente inicio el 22 de diciembre del 2015 y estaría prevista finalizar el 22 de octubre del 2016, sin embargo, durante la visita efectuada el 12 de agosto del 2016, la obra se encontró en ejecución de en la construcción de del edificio administrativo y graderío.

El proyecto se encontró en ejecución, con vigencia de plazo contractual hasta el 22 de octubre del 2016, el Monto contratado no ha sufrido modificación en aumento o decremento, el plazo contractual tampoco fue objeto de modificación. Al cierre de este informe no se conoció se ha finalizado la ejecución

En tal caso según indicó personal de la Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan, indico que ha realizado diversas gestiones, para aplicar un decremento a la empresa Oficina de ingeniería ICASA-Constructora JC, contratada por la administración anterior, debido a que dentro de la oferta se incluyó el Renglón de movimiento de tierras y conformación de plataforma para la cancha; sin embargo estos trabajos fueron ejecutados previo a la emisión del contrato y financiados por la ONG “ECO” que opera en San Marcos, mediante una donación, por lo que no debe pagarse estos rubros por medio el contrato No. 42-2015 vigente. Por otro lado, este caso también ha sido presentado y conocido por la Contraloría General de Cuentas de la Nación, sin que, al cierre del presente informe, en noviembre del 2016, se tenga una resolución o dictamen técnico, legal y financiero para abordar el caso.

Aplicación de medidas de mitigación ambiental: En la ejecución de este proyecto en materia ambiental se conoció que fue presentado ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, el instrumento ambiental de una “evaluación ambiental Inicial” en julio del 2015, según constó en el expediente No EAI-0252-2015; según la resolución de aprobación No. 0394-2015/DIGARN/FACB/rdor de fecha 24 de agosto 2015; sin embargo al cierre de este informe, no se conocieron los 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 y especial los jóvenes que practican deportes manifestaron que anteriormente no contaban con un área adecuada, pues se espera contar con un área que permita desarrollar las actividades deportivas dentro de instalaciones adecuadas dando un giro de 180 grados a las condiciones anteriores pues el campo era simplemente un terreno baldío sin servicios para los deportistas y aficionados del deporte

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

Al 9 de agosto de 2016 se verifico nivel de divulgación efectuado por la municipalidad de San Miguel Ixtahuacan en tal caso esta fue de 42% evaluada sobre los de los 31 ítems de CoST. Esta divulgación fue revisada nuevamente el 4 de noviembre de 2016 y no se encontró un cumplimiento adicional, y que de acuerdo con condición de obra en ejecución solo reporto un 48 % (13 ítems) y debió tener publicar los 27 de los 31 ítems de CoST, como se puede observar en la gráfica 2 del presente informe.

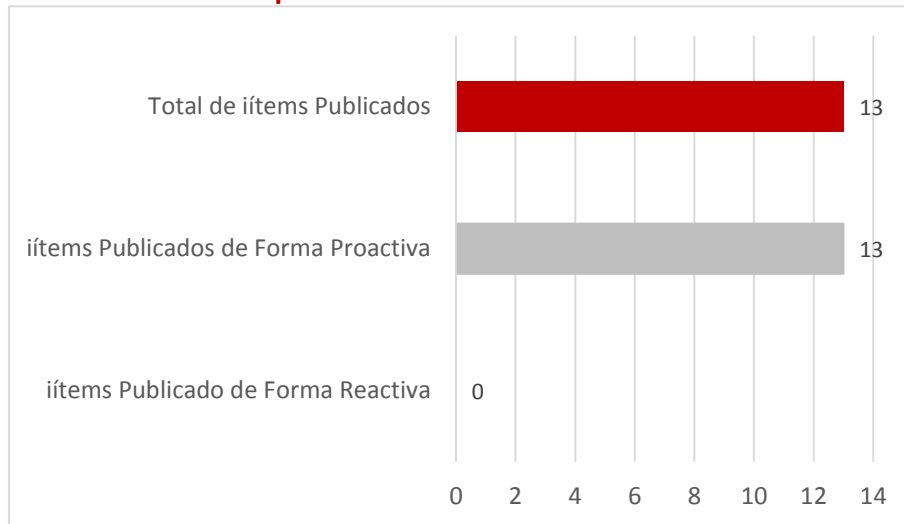
Para las tres etapas de seguimiento, el nivel de divulgación es el siguiente:

En la etapa de precontrato, se divulgaron cinco (5) de los ocho (8) ítems requeridos, cuyo cumplimiento se basa principalmente en la publicación de documentos emitidos para la contratación de la obra. En la etapa de contrato, se publicaron ocho (8) 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 no correspondía publicación dado que se conoció que el proyecto aun estuvo en ejecución en agosto del 2016.

De los trece (13) ítems publicados, trece (13) fueron divulgados en forma proactiva, es decir previo a la visita de inspección. Estos resultados pueden observarse en la gráfica 1.

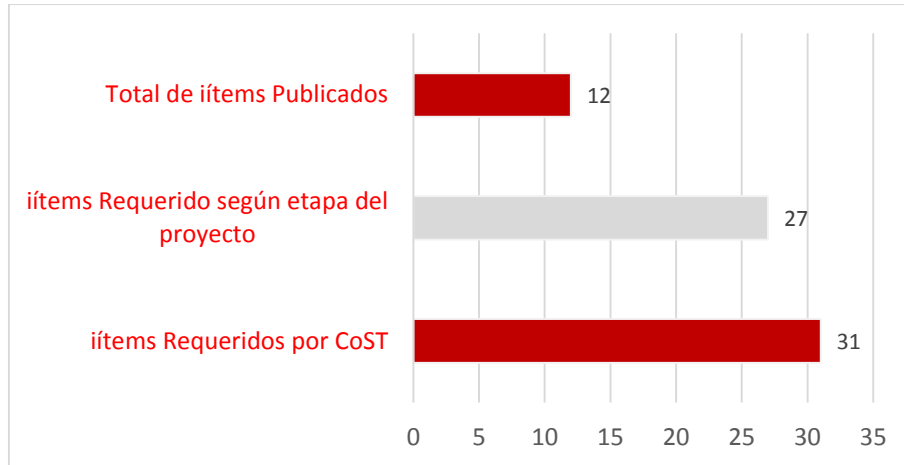
Gráfica 1
Tipo de Publicación de los ítems



Fuente: cuadro de seguimiento de ICP

De acuerdo al avance del proyecto, el cual se encontró en etapa de ejecución, 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 48 % de cumplimiento en divulgación de ítems (13/27). 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

15. Con base en el NOG de construcción de obra datos proporcionados por la Dirección Municipal de Planificación -DMP de La municipalidad de San Miguel Ixtahuacan, se realizó la investigación preliminar de la ICP del proyecto en el portal de Guatecompras.
16. Se realizó la visita de inspección al proyecto el día 12 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.
17. Posteriormente se elaboró el informe con resultados de la visita de inspección.
18. 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.
19. Posteriormente se verificó la publicación en Guatecompras de la nueva ICP.
20. Como parte del proceso de verificación de la información, se realizaron coordinaciones de trabajo con el funcionario enlace de la -DMP- de La municipalidad, que sirvió de apoyo para la publicación y verificación de la ICP.
21. Con la recepción de la información de parte de DMP- de La municipalidad 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 estimado por metro cuadrado de esta obra se estimó en Q 2916 (Q968/m² para cancha sintética y Q1950/m² edificio administrativo y graderío) se consideró un poco elevado;

en comparación con los precios manejados y sugeridos (precios base del INE y Guía de Costos de la SEGEPLAN del año 2013), sin embargo, la contratación correspondió al año 2015.

- **Tiempo:** el proyecto inicio el contractualmente el 22 de diciembre del 2015, y se tenía previsto su finalizar en octubre de 2016, sin que se reportara incruento al plazo contractual
- **Calidad:** al momento de la visita de campo, lo que se observo fue una obra en construcción, por lo que se verificó la calidad de materiales especialmente en materiales de construcción (arena, cemento entre otros. Sin embargo, algunos las obras especiales como tubería de sub drenajes usado en cancha no fue posible verificar. Sin embargo, lo observado estuvo dentro de los parámetros establecidos en especificaciones técnicas
- **Relevancia:** al conocer el objetivo del proyecto, se puede afirmar que la decisión de realizarlo fue acertada tomando en cuenta que los beneficiarios directos no contaban con este servicio y para abastecerse del vital líquido ocupaban más de 1 hora al día.

Información Clave del Proyecto (ICP)

Nombre del proyecto:	Construcción de instalaciones deportivas y recreativas (Campo de Fútbol) Cabecera Municipal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
Ubicación del proyecto:	Cabecera Municipal, San Miguel Ixtahuacan, San Marcos.
Entidad contratante:	Municipalidad de San Miguel Ixtahuacan
NOG Ejecución	42799913
Contratista:	Consortio Oficina de Ingeniería ICASSA -Constructora JC
NOG Supervisión	N/A
Supervisora:	Municipalidad (Ing. Oscar Vinicio Riquel / Ing. Ericsson Fuentes)

ETAPA DE PRE-CONTRATO

Fase del proyecto	Ítem	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
1. Identificación del proyecto	53. Especificaciones	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación de bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	Documento denominado especificaciones técnicas
	54. Propósito	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se incluye dentro de en las bases de la licitación ▪ El proyecto consiste en la construcción de campo de fútbol, circulación con malla y gramilla sintética
	55. Localización	Publicación del estudio de factibilidad <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Publicación bases de licitación <input type="checkbox"/>	Pendiente 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se incluye en las bases, no incluyen dirección específica ¡No es claro el croquis de micro localización que se presentó en el estudio de factibilidad

	56. Beneficiarios	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Boleta del SNIP 7415 beneficiarios (hombres y Mujeres)
	57. Estudio de viabilidad	Publicación del perfil del proyecto y de la información general de la iniciativa de inversión en el SNIP de Segeplan <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se tiene estudio/ no se evidencia boleta del SNIP Se presentó estudio de factibilidad pro no se evidencio el análisis de alternativas (estudio de Viabilidad pendiente)
2. Fondos para el proyecto	58. Acuerdo de Financiamiento	Documento de no objeción del banco correspondiente al proyecto o número del préstamo si es financiamiento externo <input type="checkbox"/> Partida presupuestaria si es financiamiento de fondos propios <input type="checkbox"/>	ACEPTADO 16 diciembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> CDP No 11-2015 por Q 11,580,000.00 de fecha 3 de diciembre del 2015, con forme las partidas presupuestarias 15060133212053201010 003 por Q 1,407,358.79; 15060133212053201010 005 por Q 84,578.71; 15060133212053201010 006 por Q 67,222.05; 15060133212053201010 004 por Q 195,840.35; 15060133212053201010 015 por Q 267,303.35; 15060133212053201010 018 por Q 190,160.22; 15060133212053201010 003 por Q 1,077,287.10; 15060133212053201010 016 por Q 286,947.03 y 15060133212053201010 007 por Q8,004,302.40
	59. Presupuesto	Publicación del estudio de factibilidad <input type="checkbox"/>	(Pendiente) 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Boleta del SNIP no se lee dato de lo programado y presupuestado Estudio de factibilidad no incluyo costos solo cantidades de trabajo
	60. Costo estimado	Publicación del estudio de factibilidad <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Acta apertura de plicas No 25-2015 de fecha 24 de noviembre 2015 por Q 11,580,000.00

ETAPA DE CONTRATO

Fase del proyecto	Ítem	Documentación soporte requerida	Fecha de publicación	Comentarios
3. Proceso de contratación del diseño del proyecto	61. 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"> ▪ No se evidencia proceso para diseño o memoria de cálculo avalada por un profesional
	62. Nombre del consultor principal del diseño	Publicación del acta de adjudicación del contrato de diseño y Número de contrato <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia responsable de diseño
4. Proceso de contratación de la supervisión del proyecto	63. 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	<ul style="list-style-type: none"> ▪ No se evidencia proceso de cotización o licitación ▪ Se publicó formato 2 sin embargo el contrato de respaldo no tiene vigencia para el año 2016
	64. 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"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ing. Oscar Vinicio Riquel Otzoy a Col 3104 Sin embargo contrato venció 31 diciembre 2015 ▪ Contrato 208-2014 vigente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015; ▪ Ingeniero Ericson fuentes asignado en 2016 (no se publicó información)

5. Proceso de contratación de las obras de construcción	65. 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"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Se publicó convocatoria al concurso, pero no en medios escritos Publicaron instrumento ambiental y resolución No. 0394-2015/DIGARN/FACB/rdor de fecha 24 de agosto 2015 Publicaron planos, pero no son PDF Solo falta licencia emitida por el MARN
	66. Lista de oferentes	Publicación del acta de recepción de ofertas <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 24 noviembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> acta de apertura de plicas No 26-2015- de fecha 24 de noviembre 2015 Oficina de Ingeniería ICASSA -Constructora JC J
	67. Informes de la evaluación de las ofertas	Publicación del acta de adjudicación del contrato <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 1 diciembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> acta de acta de adjudicación 26-2015- de fecha 24 de noviembre 2015
6. Detalles del contrato de supervisión	68. Precio del contrato de supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Q 180,000.00 (12 pagos de Q15,000.00) con un plazo de 12 meses Contrato 209-2014, de fecha 30 diciembre 2014 con vigencia hasta 31 diciembre 2015
	69. Trabajos y alcance de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 14 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Contrato 209-2014, de fecha 30 diciembre 2014 con vigencia hasta 31 diciembre 2015 Los alcances: Revisar planificación, supervisar respetar las normas contractivas etc.

	70. Programa de trabajo de la supervisión	Publicación del contrato de supervisión de la obra <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> Aun no se ha publicado información
7. Detalles del contrato de las obras	71. Nombre del contratista	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 16 diciembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.42 - 2015 Consorcio Oficina de Ingeniería ICASSA - Constructora JC J Representante Willy Rene Juárez Gonzales
	72. Precio del contrato	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	ACEPTADO 16 diciembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No.42-2015 11,575,000.00
	73. Trabajos y alcance de la obra	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. 42-2015 Incluye cuadro de cantidades de trabajo
	74. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	Publicación del contrato de construcción de la obra <input checked="" type="checkbox"/> Constancia de entrega de anticipo y del sitio de la obra por parte del supervisor. <input type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. 42-2015, Nos e evidencio entrega de anticipo, acta de inicio de obra y Programa aprobado (distinto al de la oferta)
	8. Ejecución del contrato de supervisión	75. 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
9.- Contrato de obra	76. 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	<ul style="list-style-type: none"> Aun no se ha publicado información

	77. Cambios individuales que afectan el programa y razón de los cambios	Publicación de extensiones del tiempo contractual <input checked="" type="checkbox"/>	Pendiente	<ul style="list-style-type: none"> No se evidencia ampliación al plazo contractual
	78. 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"> Aun no se ha publicado información

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"> Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	36. 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"> Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	37. 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"> Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución
	38. Programa actualizado	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"> Aun no se ha publicado información proyecto está en ejecución

	39. Reportes de evaluaciones y auditoría realizadas al proyecto	Publicación de auditorías técnicas y financieras de la ejecución de la obra <input type="checkbox"/> informes de supervisión y de avance físico y financiero de la obra <input type="checkbox"/>	pendiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aun no se ha publicado información de informes de supervisión o auditorías practicadas al proyecto
--	---	---	-----------	--

Divulgación de la ICP

Etapa	Divulgación proactiva		Divulgación reactiva		Divulgación total	
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje
Precontrato	5	5/8 = 63%	0	0/8 = 0%	5	4/8 = 63%
Contrato	8	8/18 = 44 %	0	0/18 = 0%	8	8/18 = 44%
Post-contrato	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%	0	0/5 = 0%
Total	13	13/31 = 42 %	0	0/31 = 0%	13	13/31 = 42%
				En ejecución		13/27 = 48%

- 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 a la obra estuvo prevista finalizar en octubre de 2016, sin que presentara incremento al plazo contractual, o incremento al monto; sin embargo, debe operarse un decremento, el cual debe regularizarse, por haber efectuado pagos en 2015 por tratarse de renglones de trabajo habrían sido ejecutados previo a la emisión de esta contratación
- La supervisión del proyecto no ha emitido informes periódicos (habiendo asignado dos profesionales entre 2015 y 2016) lo cual pone en riesgo la calidad de la obra.
- El nivel de Divulgación de acuerdo a su avance físico fue bajo, llegando al 48%; de los 27 ítems que debieron publicar principalmente porque no hay detalles de la contratación de y responsable del diseño, programa de la supervisión, informes de suspensión, emisión de Documentos de cambio entre otras regularizaciones a pagos no operados adecuadamente.

Recomendaciones

- Dar cumplimiento las normativas y leyes en materia de administración e inversión pública.
- Implementar un plan de trabajo, para supervisión, evitando que esta sea inconsistente en su actuar para mejorar la calidad de las obras en ejecución
- 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.
- Y evidenciar los cambios que se hubieran dado durante la ejecución de la obra conforme lo estipula la Ley de contrataciones del Estado y su reglamento, en especial lo referente a renglones de trabajo ejecutado en el proyecto, pero previo a la contratación de este. (la administración que efectuó pagos sobre renglones de trabajos ya ejecutados, debió hacer una adenda al contrato, al momento que identificó que los trabajos ya habrían sido financiados mediante de donación externa)
- Dar seguimiento a los procesos de denuncia por presuntas anomalías, presentados ante las instancias pertinentes (Contraloría General de Cuenta y Ministerio Público).