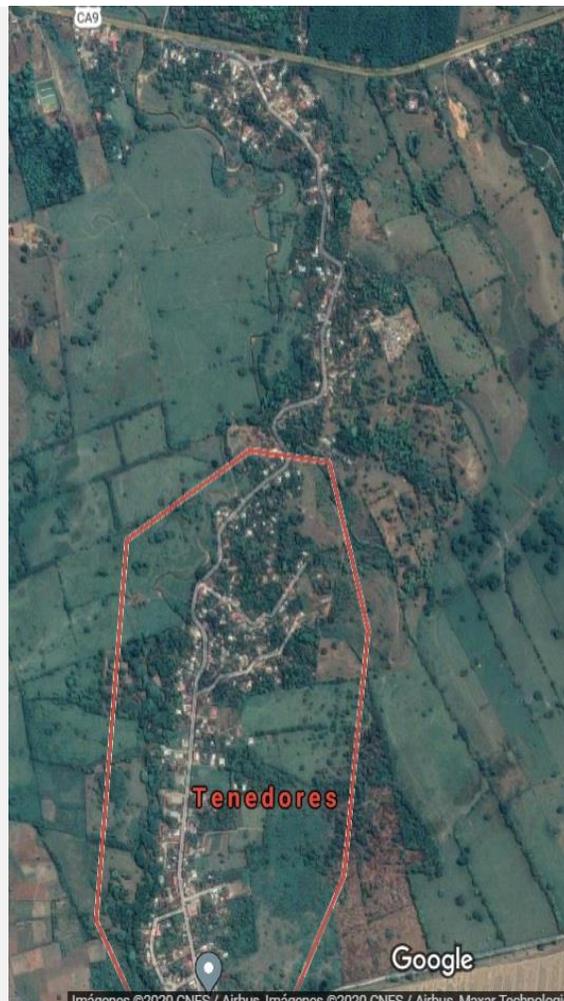


9o. Informe de Aseguramiento Cost

PROYECTO
“CP-001a-2019 Mantenimiento De La Red Vial Pavimentada”

MARZO 1/2020

Iniciativa de Transparencia en Infraestructura
Autor: Equipo de Aseguramiento CoST.



1. Datos Generales Del Proyecto

- **Entidad Adquisición:** Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y vivienda CIV
- **Entidad Administradora del Contrato:** Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL
- **Detalles de contacto en entidad de adquisición y rol:** Finca Nacional La Aurora Salón No. 7 Zona 13 PBX: 2245-1717 EXT. 219
- **Nombre Proyecto:** CP-001a-2019 Mantenimiento De La Red Vial Pavimentada.
- **Detalles del responsable del proyecto:** Ricardo Ernesto Castillo Rottman, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL, Finca Nacional La Aurora Salón No. 7 Zona 13 Tel. 24754230.
- **Localización y Ubicación:** Ruta departamental 12c (RD-IZB-12a), tramo Bifurcación CA-09-NORTE-TENEDORES, Izabal. Longitud del tramo 2.68 kilómetros.
- **SNIP:** Sin SNIP considerando que se trata de un servicio de mantenimiento.
- **NOG:** 10642684
- **Fecha NOG:** 3/07/2019
- **Propósito del proyecto:** "Son las acciones necesarias para mantenimiento de la Red Vial, con la finalidad de conservar en condiciones adecuadas la transitabilidad de la misma. Los trabajos a realizar se regirán por lo indicado en las Especificaciones Técnicas COVIAL 2019."
- **Descripción:** "CP-001a-2019 Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada, consistente en el Recapeo de Carreteras Principales".
- **No. Beneficiarios:** No hay información
- **Fecha Aprobación:** 10/06/2019
- **Presupuesto de proyecto:** No hay información
- **Costo estimado del proyecto:** Q7,386,524.00
- **Plazo contrato:** 10 meses
- **Fecha de inicio:** 08/10/2019.
- **Plazo contrato más ampliación:** 10 meses.
- **Listado Oferentes de ejecución:** 1) Servicios de Ingeniería León Fajardo Q.7,575,950.000 y 2) Consultores Civiles Sociedad Anónima Q.7,384,787.00
- **Programa de trabajo de ejecución (Plazo):** No hay información
- **Estado de contrato:** En Ejecución
- **Contrato de Ejecución de Obra:** 323-2019-COV-CONTRATO ADMINISTRATIVO
- **Empresa Constructora:** Consultores Civiles Sociedad Anónima (CONCISA/DIUSA)
- **Precio o monto Contratado:** Q.7,384,787.00 **Ampliado:** Q10,338,701.80
- **Aprobación de contrato de ejecución:** Ricardo Ernesto Castillo Rottman, Director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL
- **Ultima fecha de actualización de información del proyecto de ejecución:** 08/07/2020
- **NOG Supervisión:** 10601511
- **Fecha NOG Supervisión:** 08/07/2019
- **Supervisor del Proyecto:** Ing. Carlos Alberto Aldana Albanes
- **Nombre Proyecto:** S-085a-2019

- **Monto contratado de supervisión:** Q590,000.00
- **Plazo del contrato de supervisión:** 14 meses y 6 días.
- **Contrato del supervisor (alcances):** 295-2019-COV-CONTRATO ADMINISTRATIVO
- **Ultima fecha de actualización de información del proyecto de supervisión:** 24/08/2020

2. Antecedentes:

2.1 La Unidad Ejecutora de Conservación Vial COVIAL, es una unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, avalada por el Acuerdo Gubernativo 736-98 de fecha 14 de octubre de mil novecientos noventa y ocho, que creó y reguló el Plan Nacional Conservación y Mejoramiento de la Red Vial de Carreteras del País. Dicho Plan contiene objetivos operativos, dentro de los cuales se incluye el “Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada”, para el año 2019 se estableció la meta de atender 5,401.96 kilómetros de la Red Vial pavimentada a nivel nacional, clasificada en Rutas Centroamericanas, Nacionales y Departamentales, que incluyen la incorporación de los kilómetros construidos por la Dirección General de Caminos. Realizar actividades correctivas en puentes de concreto, puentes de metal ubicados en dichas rutas registradas a nivel nacional para elevar la transitabilidad en las carreteras. Para llevar a cabo estos objetivos son necesarias realizar las siguientes acciones:

- **Bacheo:** Efectuar trabajos de sello de baches con mezcla asfáltica que se formen en la superficie de rodadura. Reposición de material de base donde el bache se profundice hasta las capas inferiores de la estructura del pavimento. Protección de taludes inestables y remoción de derrumbes. Evacuación del agua pluvial mediante la construcción de cunetas.
- **Recapeo de la Red Vial:** Colocar mezcla asfáltica, sobre la carpeta de rodadura existente, con el objetivo de reforzar estructuralmente el pavimento.
- **Fresado/Reciclado:** Es la operación de remoción y/o recuperación de la capa superior de la superficie del pavimento, a la profundidad máxima indicada en las especificaciones, para proporcionar una superficie uniforme de conformidad con las elevaciones y pendientes longitudinales y transversales establecidas en la sección típica.
- **Limpieza de carreteras:** Mantener limpia la superficie de rodadura, los hombros y el derecho de vía. Encalar bordillos y cunetas. Mantener libres de basura y sedimento las estructuras de drenaje longitudinal y transversal. Mantener limpias las señales verticales las defensas metálicas.
- **Sellado de Grietas:** Efectuar trabajos de sellado de grietas de pavimento para evitar la filtración de agua a la estructura del pavimento prolongando su vida útil. Esta actividad se realiza en pavimento de reciente construcción, que no presente daños o deformaciones.

Así como también otras acciones como: señalización horizontal, señalización vertical, defensas metálicas, etc.

Fuente: <http://www.civ.gob.gt/>. Plan Operativo Anual POA COVIAL 2019

2.2 El proyecto en análisis fue publicado originalmente en el portal de Guatecompras en fecha 31 de enero 2019 con NOG 9481044 y nombre de proyecto **“CP-001-2019 Mantenimiento de la Red Vial**

Pavimentada”, en el documento “RESOLUCIÓN No. SA-408-2019”, donde se rechaza Fianza de sostenimiento de oferta al único oferente Consultores Civiles Sociedad Anónima -CONCISA, ya que la fianza representaba el 5.23% de la oferta presentada, excediendo el 5% establecido; para lo cual se procede a descalificarla y después la licitación es declarada desierta y se comunica a Guatecompras.

Fuente:

<http://www.guatecompras.gt/concursos/files/1897/9481044%40RESOLUCION%20408-2019%20NOG%209481044%20PROYECTO%20CP-001-2019.pdf>.
<http://www.guatecompras.gt/inconformidad/detalleInconformidad.aspx?i=A3554163&o=2>.

3. Preparación del proyecto:

Las bases del proyecto fueron aprobadas por medio de la Resolución No. DIRCOVIAL CP-001a-2019 NOG 10642684 de fecha 25 de junio de 2019.

- 3.1. El proyecto fue publicado al portal de Guatecompras en fecha 10 de junio de 2019 con Número de Operación Guatecompras en adelante NOG 10642684, la fecha de cierre de recepción de ofertas fue el 13 de agosto de 2019. A pesar que en el portal indica que las ofertas serán presentadas en forma electrónica este tipo de eventos se realiza en forma presencial, así como se indica en la portada principal del evento en Guatecompras:

Detalle de concurso

NOG:	10642684
Descripción:	PROYECTO CP-001a-2019 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA
Modalidad:	Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Categoría:	Otros tipos de bienes o servicios
Tipo de concurso:	Público
Entidad:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Tipo de Entidad:	Administración Central
Unidad compradora:	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
Tipo de recepción de ofertas:	Sólo electrónicas. El Proveedor debe enviar y presentar su oferta través del formulario electrónico que el sistema Guatecompras habilita y presentarlo de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso.

Fuente: <http://www.guatecompras.gob.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=10642684&o=5>

Sin embargo, en los procedimientos contenidos en las bases del concurso, señala que el lugar de recepción y apertura de ofertas será en donde se indique, además de la fecha y hora contenidas en el Anexo 7. Calendario para Presentación de Ofertas.

4.10 PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE PLICAS

- Los oferentes deben entregar su oferta, en la mesa del EVENTO que le corresponda, donde la recibirá la JUNTA.
- No se recibirán ofertas fuera del tiempo estipulado y los oferentes o sus representantes podrán estar presentes al momento de iniciarse la apertura de plicas.
- El lugar de recepción y apertura de ofertas, será en donde se indique, además de la fecha y hora contenidas en el **Anexo 7. Calendario para Presentación de Ofertas**, de las presentes Bases de Licitación.
- Las personas que hayan presentado OFERTAS, podrán designar un representante que actuará como **observador** durante el acto de apertura de plicas.
- En general, por tratarse de un acto público, el evento podrá ser observado por cualquier persona, sin embargo, solo los propietarios o representantes legales pueden intervenir en el proceso.

Fuente: http://www.guatecompras.gob.gt/concursos/files/2129/10642684%40CP-001a-2019%20BD_1.pdf

3.2 El anuncio y las bases de concurso son publicados con fecha 3 de julio 2019.

3.3 Dentro de la información publicada en el portal de Guatecompras con respecto al diseño del proyecto, no aparece responsable del diseño, los planos no identifican al diseñador y aparece publicado un dictamen técnico en el cual manifiesta que no existe ninguna observación o comentario en cuanto al contenido de los documentos correspondientes al Evento de Licitación para Proyecto CP-001a-2019 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, y se recomienda continuar con el proceso de licitación respectivo, firmado por el Ing. Miguel Estuardo Gómez Guerra, Subdirector Técnico de COVIAL.

Fuente: <http://www.guatecompras.gob.gt/concursos/files/2129/10642684%40DICTAMEN%20TECNICO.pdf>

3.4 Este proyecto no fue registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, ya que según la solicitud de publicación del proyecto de bases Ref. Solicitud Autorización Publicación Proyecto Bases CP-001a-2019 del 10 de junio de 2019 solicitado por el Coordinador de Infraestructura y Tecnología de COVIAL, se trata de un servicio de mantenimiento de la red vial pavimentada.

No está de más mencionar que el SNIP es el conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que tienen por objetivo, en el contexto de un Estado moderno, ordenar el proceso de la inversión pública, para poder concretar las opciones de inversión más rentables económica y/o socialmente, considerando los lineamientos de la política de Gobierno. Es un instrumento de gestión que permite transformar las iniciativas de inversión en proyectos concretos, considerando el ciclo de vida del proyecto.

- Analogía de comenzar proyectos antes y normalizar procedimientos.
- Planeación

Para efectos del SNIP se definieron dos tipos de proyectos:

- Proyecto que forma capital fijo: es el que genera o modifica bienes -formación bruta de capital fijo- (Ej.: carreteras, escuelas, hospitales, sistemas de agua potable, etc.). Se materializa en una obra física.
- Proyecto que no forma capital fijo: no genera ni rehabilita bienes de capital fijo, su propósito es incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generar beneficios. Entre éstos se pueden mencionar los proyectos de asistencia técnica, asistencia crediticia, organización, capacitación, fortalecimiento institucional, investigación y otras de similar naturaleza.

4 Gestión de la contratación:

Toda la información subida al portal de Guatecompras y el análisis de la misma se refleja en los siguientes numerales donde se describe la cronología:

- 4.1 En el portal de Guatecompras se publicó el proyecto de bases de licitación CP-001a-2019 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA, identificado con el NOG 10642684, de fecha 10 de junio de 2019.
- 4.2 Por medio de la resolución No. DIRCOVIAL CP-001a-2019 del 25 de junio de 2019 las bases del proyecto fueron aprobadas, las cuales son publicadas en Guatecompras el 3 de julio de 2019.
- 4.3 A la convocatoria de este evento presentaron ofertas 2 empresas, las cuales se reciben mediante acta de recepción No. 146-2019.

Proceso de Adjudicación: Listado de Oferentes

NIT o país	Nombre o razón social	Entidad Afianzadora	Monto total ofertado	Monto Seguro de Caucción	Acciones
23826274	LEON,FAJARDO,,JOSE,LUIS		7,575,950.000	250,000.000	<input checked="" type="checkbox"/>
23235225	CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA		7,384,787.000	160,000.000	<input checked="" type="checkbox"/>

Proceso de Adjudicación: Listado de Proveedores Adjudicados

Fuente: <http://www.guatecompras.gob.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=10642684&o=5>

La Junta de Licitación hace constar que tuvo a la vista el documento sellado y firmado de parte de la Autoridad Administrativa Superior, que contiene el costo estimado del proyecto que asciende al monto de Q7, 386,524.00.

En el punto Cuarto del acta de recepción la Junta de Licitación procedió a rechazar la oferta presentada por José Luis León Fajardo, porque consideró que ésta no cumplió con lo establecido en los requisitos fundamentales, sub numeral 2.7, inciso 5, derivado que en el folio 173 no se encontraba firmado por el oferente.

Mediante lo actuado por la Mesa 2, de fecha 28 de agosto de 2019 descrito en Acta de Adjudicación Número 156-2019, se procede a adjudicar con documento **323-2019-COV-CONTRATO ADMINISTRATIVO** a la empresa Consultores Civiles Sociedad Anónima por un monto de Q.7, 384,787.000 y un plazo de 10 meses, la cual es aprobado mediante Resolución 553-2019 el 13 de septiembre 2019, ratificado mediante el Acuerdo Ministerial No. 1236-2019 de fecha 24 de octubre 2019.

- 4.4 La empresa representada por José Luis León Fajardo cuya oferta fue rechazada no presentó inconformidad alguna.

5 Gestión en la ejecución:

Con respecto a la ejecución del proyecto se visitaron las páginas web de Guatecompras, SIGES-MINFIN y la página institucional de COVIAL, para obtener mayor información al respecto de la gestión de la ejecución, a continuación, el análisis de los documentos bajados de dichos portales:

5.1 Realizando la búsqueda en el portal web de Guatecompras no se observan documentos que puedan evidenciar la ejecución física del proyecto en su totalidad, así como también de las justificaciones técnicas de las órdenes de cambio, órdenes de trabajo extra, bitácoras, etc. Se consultó la página de COVIAL en el estatus de los proyectos 2019, de los datos estadísticos de la sección de transparencia, se observa que este proyecto a la fecha tiene registrado un avance físico del 62.8%.

CP-010	CONDRASA	60.9	60.9	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUENTES ES..
L-009	CONSTRUCTORA DEL C	62.5	50.0	
CP-001A	Consultores Civiles, S.A.	62.8	62.7	
UC-005	CONSTRUCCIONES Y C.	63.5		
DM-001	Señalamiento Vial de C..	65.2		
S-079	Rodolfo Estuardo Mira..	65.9		
S-082	CONSITU	66.7		

Contratista:	Consultores Civiles, S.A.
Proyecto:	CP-001A
% Avance Físico:	62.8

Fuente: <http://www.covial.gob.gt/ejecucion-2019/>

5.2 Con relación a la ejecución financiera del contrato tomando de referencia la página de Guatecompras en la pestaña Detalles de ejecución del contrato muestra que se le han pagado un monto de Q6, 483,959.62 correspondiente al 88% del monto original contratado de Q7, 384,787.00. Así como también, se consultó en SICOIN el detalle de la ejecución presupuestaria, y se observó que COVIAL/CIV pagó tres estimaciones que coinciden con el monto reportado en Guatecompras. En las tres estimaciones que fueron pagadas se afectó el renglón presupuestario de gasto 173 denominado "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común", cuya descripción según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala (6ª. Edición) indica literalmente: "Gastos de mantenimiento y reparaciones de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. En carreteras incluye trabajos de escarificación y compactación de la superficie de rodadura, limpieza de cunetas y alcantarillas, etc.

323-2019-COV-CONTRATO ADMINISTRATIVO Y FIANZA.pdf		CONTRATO SUSCRITO Y/O ESCRITURA PUBLICA	CONTRATO ORIGINAL	
ANEXO.pdf		ANEXOS CONTRATO	ANEXO	
Datos de Identificación del Contrato				
Tipo de Contrato ORIGINAL 1		Estado EN EJECUCION 2		
No. de Contrato Administrativo 13000-0323-2019-COV		NOG 10642684		
Nombre del Contratista CONSULTORES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA		NIT del Contratista 23295225		
Objeto de contrato MANT. Y REP. DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				
De Contratación LIC - LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)				
Modalidad	De Ejecución DIR - EJECUCION DIRECTA			
Fechas del Contrato 3	Inicio	8/10/2019	Suscripción	8/10/2019
	Final Original	26/08/2020	Registro	30/12/2019
	Final Modificada	27/08/2020	Fecha de Liquidación	
Firma Electrónica del Contrato GEYEBL8C9SM6ZV3				
Montos Contractuales				
Monto Original (Q.) 4		7,384,787.00		
Monto Modificación (Q.) 5		2,953,914.80		
Total Monto Modificado (Q.) 6		10,338,701.80		
Monto Ajuste (Q.) 7		0.00		
Monto Modificado Ajustado (Q.) 8		10,338,701.80		

Fuente: <https://siges.minfin.gob.gt/sigesweb/gc/contrato.aspx?con=1196553>

Como se puede observar en el cuadro anterior, el monto modificado del contrato asciende a Q10, 338,701.80, es decir un monto modificado de Q2, 953,914.80 que se incrementó al monto original de Q7, 384,787.00. De dicho monto modificado, COVIAL publicó documentación correspondiente al contrato modificatorio No. 115-2020-COV, suscrito el 20 de mayo de 2020, por medio del cual se aprobaron trabajos suplementarios en la ejecución del Proyecto, con base a la Orden de trabajo Suplementario No. 3, de fecha 01/04/2020, por un monto de Q1, 476,957.40, el cual es exactamente el 20% del monto original. A simple vista, pareciera ser que se trata de una duplicidad en el monto modificado, (Q2, 953,914.80 = Q1, 476,957.40 x 2), por lo que tiende a confundir el dato de monto modificado del contrato, o bien hay un aumento al monto contractual de otro 20%.

6 Gestión de plazos:

Es importante hacer la observación de que el contrato del proyecto estipuló un plazo original de ejecución de 10 meses, el cual se mantiene invariable aún después de suscribir un contrato ampliatorio.

7 Gestión de la Supervisión:

Con respecto a la supervisión se publicó un evento bajo la modalidad de cotización con el NOG 9591273 de fecha 5 de febrero de 2019, y que según el acta de recepción No. 076-2019 se declara desierta. Posteriormente, el 20 de junio de 2019 se publica el concurso con NOG participando los siguientes oferentes:

Detalle de Ofertas Presentadas

Datos del Concurso	
NOG:	10601511
Categorías:	Otros tipos de bienes o servicios
Descripción:	PROYECTO S-085a-2019 SUPERVISION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL
Modalidad:	Cotización (Art. 38 LCE)
Entidad:	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad compradora:	UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL
Fecha de presentación de ofertas:	08.jul..2019 Hora:10:00:00 a. m.
Fecha de cierre de recepción de ofertas:	08.jul..2019 Hora:10:30:00 a. m.
Estatus:	Terminado adjudicado

Ofertas electrónicas presentadas

Nit o País	Nombre o razón social	Tipos de Productos ofertados	Monto total Ofertado (Q.)
12523992	RUIZ,MARCHENA,MIGUEL,ANTONIO	1	Q.621,600.000
82095698	CARRETERAS OPTIMAS SOCIEDAD ANONIMA	1	Q.605,276.000
12679666	ALDANA,ALBANÉS,,CARLOS,ALBERTO	1	Q.590,000.000

De los 3 anteriores oferentes se adjudica la oferta de la empresa mercantil Mantenimiento Vial representada por Carlos Aldana, por medio de acta No. 136 Adjudicación S-085A-2019 y se aprobó con fecha 6 de agosto de 2019 con Resolución DIRCOVIAL-S-085a-2019, proyecto de supervisión S-085a-2019. Se suscribió el contrato No. 295-2019-COV-CONTRATO ADMINISTRATIVO”, por un monto de Q590, 000.000, con un plazo de 10 meses. Analizando la información publicada en Guatecompras de este contrato no se ubicó el avance físico, únicamente el avance financiero correspondiente al ejercicio 2019 que registró una ejecución

de Q 518,029.32 con un saldo pendiente de Q189, 970.68 habiendo llegado al 91% de tiempo contractual.

El 24 de agosto de 2020 se publicó en Guatecompras el contrato administrativo No. 181-2020 del 13 de julio de 2020, por medio del cual se aprobó la ampliación de monto contractual por Q118,000.00, así como también una ampliación al plazo contractual por 126 días, sin que se haya publicado la justificación técnica para la ampliación del monto y plazo contractual.

No hay informes de supervisión que verifiquen los ensayos a la carpeta antes y después del mejoramiento. Se resuelve que es un mantenimiento correctivo.

Fuente: <https://siges.minfin.gob.gt/sigesweb/gc/contrato.aspx?con=1186957>.

8 Observaciones en la gestión de la preparación del proyecto:

- 8.1** Por ser un proyecto de mantenimiento, no cuenta con un registro SNIP y por este motivo no cuenta con estudio de factibilidad y planificación previa.
- 8.2** Con relación al contrato de ejecución no hay información publicada en Guatecompras acerca de las justificaciones técnicas que sustenten la aprobación de la ampliación del monto contractual de ejecución que incrementó en un 20% el monto original solicitado por el contratista y una segunda por el mismo porcentaje.
- 8.3** Con relación al contrato de ejecución, el Sistema de control de contratos de SIGES, muestra un monto modificación de Q2, 953,914.80, el cual duplica el monto modificado debido a la aprobación del Contrato ampliatorio por Q1, 476,957.40, que representa el 20% del monto original de Q7, 384,787.00. Esto provoca que aparezca un Total de monto modificado con Q10, 338,701.80.
- 8.4** La información adicional publicada desde el 14 de septiembre de 2020, siendo la última publicada la aprobación del contrato ampliatorio.
- 8.5** Con relación al contrato de supervisión no hay información publicada en Guatecompras acerca de las justificaciones técnicas que sustenten la aprobación de la ampliación del monto y plazo contractual.

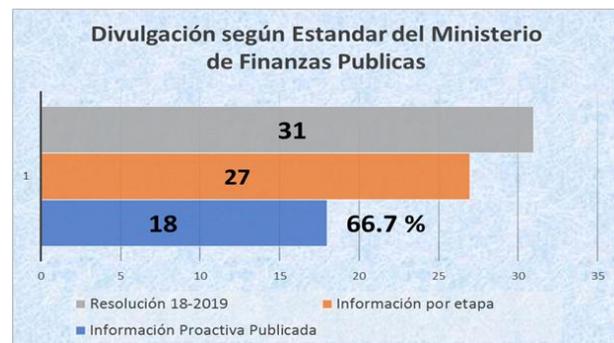
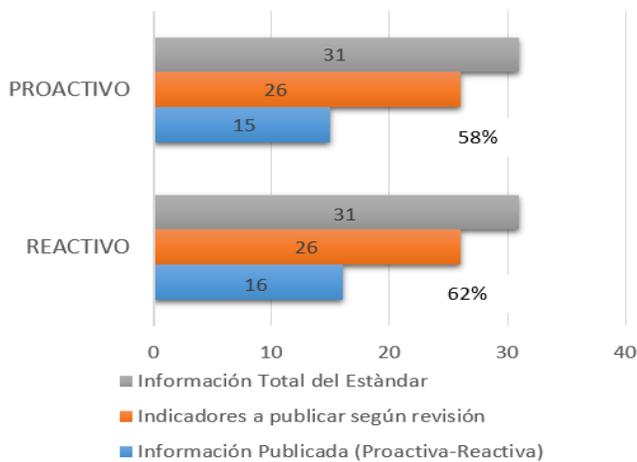
9 Nivel de Divulgación de la Información Clave del Proyecto (ICP):

Se verifica el nivel de divulgación de la información clave del proyecto –ICP- de la Resolución del Ministerio de Finanzas. Mediante el análisis de los documentos publicados en el portal de Guatecompras se obtuvo un 62% en función de 26 de los 31 indicadores, cabe mencionar que si bien los documentos están publicados pero no aportan suficiente información para el análisis, en la segunda vista al portal de Guatecompras en octubre 2020, se observa un cambio de 2 indicadores los cuales aumenta 66.70%, así como lo indica la segunda gráfica a continuación:

Gráfica

Publicación de ítems de acuerdo a la etapa del proyecto (En ejecución)

Divulgación según Estandar CoST



Fuente: cuadro de seguimiento de Información Clave del Proyecto -ICP-.

10 Observaciones por etapa según Resolución 18-2019

Pre Contrato

- a) Beneficiarios
- b) Estudio de viabilidad
- c) Acuerdo financiero

Contrato

- d) Proceso de oferta de diseño
- e) Nombre del consultor principal del diseño
- f) Programa de trabajo de la supervisión.
- g) Programa de trabajo aprobado al ejecutor.

Post Contrato

- a) Alcance real de la obra.
- b) Programa actualizado.
- c) Reporte de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto.

11 Recopilación de indicadores de la ICP:

	Cumplimiento de la Resolución 18-2019		Proyecto NOG: 10642684	
	Fase del Proyecto: En ejecución	Indicador	CIV/COVIAL: CP-001a- 2019	
			Proactivo	Reactiva
PRE CONTRATO	1. Identificación del proyecto	1. Especificaciones	X	X
		2. Propósito	X	X
		3. Localización	X	X
		4. Beneficiarios	0	0
		5. Estudio de viabilidad	0	0
	2. Fondos para el proyecto	6. Acuerdo de financiamiento	X	X
		7. Presupuesto	0	0
		8. Costo estimado del proyecto (Precio base)	X	X
CONTRATO	3. Proceso de contratación del diseño	9. Proceso de oferta de diseño	0	0
		10. Nombre del consultor principal del diseño	0	0
	4. Proceso de contratación de la supervisión	11. Proceso de ofertas de supervisión	X	X
		12. Nombre del consultor principal de la supervisión	X	X
	5. Proceso de contratación de las obras de construcción	13. Proceso de ofertas	X	X
		14. Lista de oferentes	X	X
		15. Informes de evaluación de las ofertas	X	X
	6. Detalles del contrato de supervisión	16. Precio del contrato de supervisión	X	X
		17. Trabajos y alcances de la supervisión	X	X
		18. Programa de trabajo de la supervisión	0	0
		19. Nombre del contratista	X	X
	7. Detalles del contrato de las obras	20. Precio del contrato	X	X
		21. Trabajos y alcance de la obra	X	X
		22. Programa de trabajo aprobado al ejecutor	0	0
		23. Cambios significativos al precio del contrato de supervisión, el programa, su alcance y su justificación	0	X
8. Ejecución del contrato de supervisión	24. Cambios individuales que afectan el precio y la razón de los cambios	0	X	
	25. Cambios individuales que afectan el programa y la razón de los cambios	0	0	
	26. Detalles de pagos adicionales al contratista	0	0	
POST CONTRATO	10. Post-Contrato de las obras	27. Precio actualizado del contrato	0	X
		28. Total de pagos realizados	0	0
		29. Alcance real de la obra	0	0
		30. Programa actualizado	0	0
		31. Reporte de evaluaciones y auditorías realizadas al proyecto	0	0
Avance Físico		Total Indicadores	15	18
N/I	Avance Financiero 62.7%	TOTAL PUBLICADO Total de indicadores aplicables al proyecto	15/26 (57.7%)	18/27 (66.7%)

NOTA: El color rojo en la celda indica que no aplica, el "0" no hay información y "X" si hay información.