

CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA

HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Entidad Solicitante:
 Obra:
 Presup. Adicional N° : Oficio N° fecha:/...../.....

Núm.	DESCRIPCIÓN	Verificac.	FOLIO		COMENTARIOS
			Desde	Hasta	
1	PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULANTES:				
a)	Resolución aprobatoria de la prestación adicional de obra, emitida por el titular de la entidad o por acuerdo de directorio en el caso de empresas, en la que se consigne la causa que dio lugar al mismo y las partidas presupuestales genéricas y específicas a las cuales se afectará el gasto de las valoraciones que resulten del presupuesto adicional.				
	Informe o documento oficial que acredite la certificación del crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto adicional de obra solicitado:				
	1.- Informe de crédito de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal, emitido por la oficina de presupuesto				
b)	2.- Resolución de aprobación y anexos del presupuesto de la entidad en la cual se muestre el presupuesto aprobado para la obra				
	3.- Reporte del marco inicial de gastos y modificaciones en nuevos soles del módulo SIAF de la obra				
	4.- Reporte comparativo de ejecución de compromiso y del marco en nuevos soles del módulo SIAF de la obra				
	5.- Cuadro que muestre los montos pagados y pendientes del contrato de la obra, indicando las fechas de su ejecución, o documentos equivalentes a la naturaleza de la entidad.				
	Informe legal emitido por la asesoría legal de la entidad que contendrá:				
c)	*- análisis y pronunciamiento sobre la causal generadora de la prestación adicional de obra,				
	*- viabilidad legal de reconocer el pago adicional al contratista de acuerdo con las cláusulas contractuales, así como a los sistemas de contratación y modalidades de ejecución contractual previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y normas complementarias.				
	Informes técnicos , emitidos por: 1.- Inspector o Supervisor de Obra (según sea el caso),				
	2.- Funcionario competente de la Entidad,				
d)	*- incidiendo en la sustentación de cada una de las partidas o ítems, que conforman el presupuesto adicional, en lo que respecta a: origen, descripción de los trabajos, justificación y sustento técnico, y cuadro comparativo que precise condiciones contractuales y las presentadas en la ejecución de la obra.				
	Expediente del proceso de contratación				
	1.- Bases integradas del proceso de contratación				
	2.- Consultas, absolución de consultas, aclaraciones, observaciones y otros documentos que representen condiciones para la formulación de la oferta de los participantes en el proceso de selección				
	3.- Expediente Técnico				
	3.1 Memoria descriptiva				
	3.2 Especificaciones Técnicas				
e)	3.3 Estudio de suelos, geológicos o de impacto ambiental, que incluyan: resultados, interpretación, conclusiones y recomendaciones o soluciones				
	3.4 Planos de ejecución de obra, incluye listado de Planos				
	3.5 Presupuesto de obra				
	3.6 Metrados				
	3.7 Análisis de Precios Unitarios				
	3.8 Fórmulas de Reajuste de Precios				
	3.9 Cronograma de Ejecución de Obra (Gantt, PERT)				
f)	Contrato de ejecución de obra , que incluya, de ser el caso, anexos y/o addendas.				

Núm.	DESCRIPCIÓN	Verificac.	FOLIO		COMENTARIOS
			Desde	Hasta	
	Documentos Contractuales:				
g)	1.- Presupuesto de Obra 2.- Cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales fijos y variables, ofertados (de ser el caso) 3.- Análisis de precios unitarios del presupuesto contractual. 4.- Cronograma de ejecución de obra contractual				
	EXPEDIENTE DEL ADICIONAL SOLICITADO				
h)	Presupuesto adicional detallado, elaborado acorde al sistema de contratación.				
i)	Desagregado de los rubros que componen los gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional de obra				
	Partidas nuevas:				
	*- Acta de acuerdo de precios unitarios				
j)	*- Análisis de precios unitarios *- Rendimientos (mano de obra y maquinarias) *- Cuadrilla de mano de obra *- Cotizaciones de insumos nuevos (mínimo 3)				
k)	Copia de los folios del cuaderno de obra, donde se evidencie el origen, necesidad y ocurrencias de los trabajos que generó la prestación adicional.				
l)	Especificaciones técnicas de partidas nuevas incluidas en el presupuesto adicional solicitado				
m)	Planos de ejecución de obra y croquis de trabajos solicitados				
n)	Planillas de metrados de los trabajos solicitados, referenciadas a los planos, sin considerar deductivos				
o)	Programa de ejecución de obra valorizado y actualizado por partidas que incluya todas las variaciones contractuales (adicionales y deductivos).				
p)	Fórmula de Reajuste de Precios del presupuesto adicional en trámite				
q)	Opinión favorable del proyectista sobre las modificaciones de su proyecto				
r)	Declaratoria de viabilidad del PIP y verificación de la viabilidad del PIP emitidas por el órgano competente ó documento emitido por el órgano resolutorio respecto la decisión adoptada de continuación o no del PIP				

2 PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA QUE CONSIDERA PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULANTES

En el caso de una prestación adicional que considera presupuestos deductivos vinculados a éste, además de lo requerido en el numeral precedente, deberá acompañarse los siguientes documentos:

a)	Resolución aprobatoria del (los) presupuesto(s) deductivo(s) respectivo(s).				
b)	Presupuesto deductivo correspondiente, detallado, con sus respectivas planillas de metrados				
c)	Copia de los folios del cuaderno de obra donde se evidencie el origen y ocurrencia de las obras sustituidas, materia del presupuesto deductivo.				
d)	Informes técnicos, emitidos por: 1.- Inspector o Supervisor de Obra (según sea el caso), 2.- Funcionario competente de la entidad, *- Incidiendo en la sustentación del origen de cada una de las partidas o ítems que conforman el presupuesto deductivo.				

3 PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA VINCULADA A OTRAS PRESTACIONES ADICIONALES, QUE NO REQUIRIERON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

En el caso que la prestación adicional en trámite dé lugar a la ejecución de partidas vinculadas con otras prestaciones adicionales anteriores, aprobadas y pagadas por la entidad por no exceder el 15% del contrato original estipulado en la normativa de la materia, se requiere además:

a)	Resolución aprobatoria de la ejecución de la(s) prestación(es) adicional(es) respectiva(s).				
b)	Presupuesto adicional respectivo.				
c)	Documentos sustentatorios correspondientes				

4 PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA CON CARÁCTER DE EMERGENCIA

Además, de lo requerido en el numeral 1 del presente formato, deberá acompañarse necesariamente por los siguientes documentos:

a)	Comunicación escrita emitida por el funcionario de la entidad autorizando la ejecución de la prestación adicional				
b)	Comunicación del inspector o supervisor al contratista, autorizando la ejecución de la prestación adicional				
c)	Informe técnico que sustente la naturaleza de la prestación adicional de obra con carácter de emergencia.				
d)	Informe de la entidad donde se establezca la verificación efectuada a la ejecución de la prestación adicional.				
e)	Comunicación a la CGR informando de la prestación adicional de obra con carácter de emergencia.				

5 FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

- *- Índice detallado por ítem (señalando número de folios)
- *- El íntegro de la documentación adjunta a la solicitud de autorización previa de prestaciones adicionales de obra, será presentada en copia autenticada por fedatario o certificada por el Secretario General en su defecto.

COMENTARIOS DE LA VERIFICACIÓN:

Núm.	DESCRIPCIÓN	Verificac.	FOLIO	COMENTARIOS
		Desde	Hasta	

6. - DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA:

CONCLUSIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA:

* DOCUMENTACIÓN COMPLETA

* DOCUMENTACIÓN OBSERVADA

Mientras esté pendiente la subsanación, no procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, y transcurrido el plazo de dos (02) días hábiles sin que la entidad cumpla con la subsanación requerida, se considerará como no presentada la solicitud y se devolverá a la entidad con todos sus anexos.

VERIFICACIÓN REALIZADA POR GERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA

Fecha:/...../.....

.....

V° B°

V° B°

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD RECURRENTE:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

L.E. / D.N.I. N°

V° B°

Teléfono para coordinación:

Marcas de verificación:

Conforme:

Omisión : X

No corresponde : N.C.

FORMATO N° 02

CONTROL PREVIO EXTERNO DE LAS PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA

HOJA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Entidad solicitante:

Oficio N°

fecha:/...../.....

Información general :
1. Denominación del proyecto
2. Código SNIP
3. Valor referencial de la obra (proyecto inicial)
4. Fuente de financiamiento del Presupuesto Adicional
5. Tipo de proceso de selección
6. N.° de contrato
7. Sistema de contratación
8. Presupuesto contratado
9. Contratista
10. Supervisor o Inspector
11. Proyectista
12. Plazo de ejecución de obra
13. Fecha de inicio
14. Término contractual
15. Ampliaciones de plazo de obra
16. Nuevo Término Contractual
17. Estado situacional
18. Presupuesto Adicional N°
19. Monto solicitado
20. Composición del Presupuesto adicional (deductivos y presupuestos adicionales anteriores)
21. Porcentaje de incidencia parcial
22. Porcentaje de incidencia acumulada
23. Fecha de la solicitud del presupuesto adicional por el Supervisor (solicitud que ha generado este PA)
24. ¿Causal del presupuesto adicional solicitado?
a (Situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato) Si ... No ...
b (Deficiencias en el expediente técnico de la obra) Si ... No ...
25. Se han ejecutado los trabajos adicionales solicitados? Si ... No ...

* En cada numeral, donde sea aplicable, referenciar al documento que corresponda (señalando número de folios) de tal forma que permita su ubicación inmediata; incluyendo los comentarios respectivos.