

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



Resolución Directoral N° 013-2021-INIA-DDTA

Lima, 17 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Informe Técnico N° 063-2021-MIDAGRI-INIA-SDPA/D, de fecha 17 de diciembre de 2021, de la Sub Dirección de Productos Agrarios-SDPA; y el Informe técnico N° 008-2021-MINAGRI-INIA-DDTA-SDIEE/D, de fecha 17 de diciembre de 2021, de la Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales-SDIEE.

CONSIDERANDOS:

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1060, con fecha 28 de junio de 2008, Decreto Legislativo que Regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, del cual el INIA es ente rector, en su Artículo 6 párrafo f, señala que el INIA es el ente que ejecuta y promueve las actividades de investigación y/o adaptación de nuevas tecnologías en materia agraria, así como la generación de estudios relacionados con productos nativos;

Que, de acuerdo al artículo 58 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2014-MINAGRI y modificado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) es el órgano a través del cual el INIA conduce la ejecución de proyectos y actividades de innovación tecnológica agraria;

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los actos de administración interna de las entidades están destinados a organizar, o hacer funcionar sus propias actividades o servicios; son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de la referida Ley y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan;

Que, el artículo 72 de la citada Ley, establece que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la Ley, que es reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan y que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos; así como, para la distribución de sus facultades que se encuentren comprendidas dentro de su competencia;

Que, a través de la Sub dirección de Productos Agrarios (SDPA) y la Sub dirección de Investigación y Estudios Especiales (SDIEE) de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), se vienen ejecutando proyectos de inversión que ejecutan obras que independientemente de la normatividad vigente, requieren prever procedimientos u omisiones observados por el Órgano de Control Institucional;

Que, con el propósito de ordenar las actividades que permitan garantizar una correcta ejecución de las obras que se ejecuten en la entidad, mediante el Informe Técnico N°063-2021-MIDAGRI-INIA-SDPA/D y el Informe técnico N° 008-2021-MINAGRI-INIA-DDTA-SDIEE/D con fecha 17 de diciembre del 2021, los directores de la Sub Dirección de Productos Agrarios y de Investigación y Estudios Especiales respectivamente, proponen la aprobación y difusión del Formulario N° 01: Visita de inicio de la ejecución de obra; Formulario N° 02: Visita durante la ejecución de obra; y, Formulario N° 03: Verificación final de entrega de obra, a ser utilizados durante la etapa de ejecución de obras en la Dirección de Desarrollo tecnológico Agrario - DDTA, con la finalidad de contar con un documento de apoyo, contribuyendo a mejorar el proceso de ejecución de las obras, que en lo sucesivo se ejecuten en el INIA;

Que, se debe precisar que los Formularios N° 01, 02 y 03, no sustituyen los procedimientos ni formatos establecidos en la normatividad vigente sobre ejecución de obras; sino más bien complementan y refuerzan dicha actividad, reduciendo los errores u omisiones en su ejecución, permitiendo una mejor gestión de los procedimientos formales; por lo que la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA considera pertinente su aprobación y posterior difusión a las diferentes instancias del INIA, toda vez que permitirá mejorar el proceso desde la firma del contrato de ejecución de obra y hasta su culminación, encontrando justificada la propuesta;

Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario - DDTA, la Sub Dirección de Productos Agrarios y la Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales – SDIEE;

De conformidad con las atribuciones y facultades establecidas en los artículos 58° y 59° del Reglamento de Organización y Funciones del INIA aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI y modificado por D.S. 004-2018-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Formulario N° 01: Visita de inicio de la ejecución de obra; el Formulario N° 02: Visita durante la ejecución de obra; y, el Formulario N° 03: Verificación final de entrega de obra, que forman parte de los Anexos 01, 02 y 03 de la presente resolución.

Artículo 2°.- DIFUNDIR en las dependencias del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA el Formulario N° 01: Visita de inicio de la ejecución de obra; el Formulario N° 02: Visita durante la ejecución de obra; y, el Formulario N° 03: Verificación final de entrega de obra.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.inia.gob.pe).

Regístrase, Comuníquese y Publíquese.



ANEXO N° 01 DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 013-2021-INIA-DDTA

FORMULARIO N° 01: VISITA DE INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------|----|----|
| I.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA | | | | | |
| Nombre y Apellidos: | | | CIP o CAP : | | |
| Puesto o Cargo : | | | | | |
| Fecha de la visita: | | | | | |
| II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | |
| Nombre de la entidad: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA | | | CUI del Proyecto: | | |
| Nombre de la UEI o Estación Experimental Agraria que ejecuta la obra: | | | | | |
| Nombre de la Obra: | | | | | |
| Componente y Actividad: <i>(Llenar si es PI)</i> | | | | | |
| Ubicación de la obra: | | | | | |
| Región: | Provincia: | Distrito: | EEA: | | |
| Proceso de Selección: | | | | | |
| Sistema de Contratación: | | | | | |
| Modalidad: | | | | | |
| Contrato de Obra: | | | | | |
| Contratista: | | | | | |
| Fecha de firma de Contrato de Obra: | | | | | |
| Monto Referencial (con IGV): | | | | | |
| Monto del Contrato (con IGV): | | | | | |
| Plazo de ejecución: | | | | | |
| Fecha de entrega de terreno: | | | | | |
| Fecha contractual inicio de obra: | | | | | |
| Fecha contractual término de obra: | | | | | |
| Garantía de fiel cumplimiento: <input type="checkbox"/> Carta Fianza <input type="checkbox"/> Retención de Fiel Cumplimiento MONTO: | | | | | |
| Garantía de fiel cumplimiento: Carta Fianza N° | | | VIGENCIA: | | |
| Monto Adelanto directo (con IGV): | | SOLICITO SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | MONTO: | | |
| Monto Adelanto materiales (con IGV): | | SOLICITO SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | MONTO: | | |
| Carta fianza adelanto directo: | | Carta Fianza N° | VIGENCIA: | | |
| Carta fianza adelanto materiales: | | Carta Fianza N° | VIGENCIA: | | |
| Residente de Obra: | | | CIP o CAP: | | |
| Supervisor o Inspector de Obra: | | | CIP o CAP: | | |
| III.- FACILIDADES PARA LA VISITA EN OBRA | | | | | |
| Detalle | | | SI | NO | |
| ¿Le brindaron acceso y los equipos de protección personal indispensables para la visita a la obra? | | | | | |
| IV.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA | | | | | |
| Marque con una "X", la respuesta que usted considere según la verificación realizada-adjuntar fotografías, de corresponder. | | | | | |
| Ítem | Detalle de la verificación <i>(En concordancia a Ley y RLCE)</i> | | | SI | NO |
| 1 | VERIFICACIÓN | | | | |
| 1.1 | ¿La entidad notifico al contratista quién es el inspector o el supervisor? Solicitar documento | | FOTO | | |
| 1.2 | ¿La entidad ha hecho entrega total o parcial del terreno en el cual se ejecutará la obra?. ¿Se suscribió el acta correspondiente con la participación de: Director de EEA, Coordinador de Proyecto o Representante del área usuaria, Contratista, Residente y Supervisor o Inspector de Obra? <i>(Verificar documento) describir</i> | | FOTO | | |



| | | | | |
|--|---|------|--|--|
| 1.3 | ¿La Entidad provee el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación? | FOTO | | |
| 1.4 | ¿La Entidad a hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, absolución de consultas y observaciones? | FOTO | | |
| 1.5 | ¿La Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181 del RLCE? | FOTO | | |
| 1.6 | ¿El inicio del plazo contractual se ha determinado en forma precisa en el cuaderno de obra? | FOTO | | |
| 1.7 | ¿La obra se inició físicamente? | FOTO | | |
| 1.8 | ¿El Programa de Ejecución de Obra (CPM), el calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado han sido aprobados por el supervisor de obra y la entidad en los plazos correspondientes? <i>(Verificar documento, describir)</i> | FOTO | | |
| 2 SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA | | | | |
| 2.1 | ¿El residente estuvo presente el día de la visita ? | | | |
| 2.2 | ¿El supervisor o inspector estuvo presente el día de la visita ? | | | |
| 2.2 | ¿Se encuentra presente el personal clave ofertada por el contratista de acuerdo a su cronograma? (Detallar) | | | |
| 3 ENTORNO DEL ÁREA DE LA OBRA | | | | |
| 3.1 | ¿En la obra existen señalizaciones que advierten de una situación de peligro para evitar accidentes? | FOTO | | |
| 4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA | | | | |
| 4.1. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) | | | | |
| 4.1.1 | ¿Los trabajadores cuentan con calzado de seguridad, según corresponda? | FOTO | | |
| 4.1.2 | ¿Los trabajadores cuentan con cascos de seguridad? | FOTO | | |
| 4.1.3 | ¿Los trabajadores cuentan con guantes, según corresponda? | FOTO | | |
| 4.1.4 | ¿Los trabajadores cuentan con gafas de seguridad, según corresponda? | FOTO | | |
| 4.1.5 | ¿Los trabajadores tienen vestimenta a corde de los trabajos que realizan? | FOTO | | |
| 4.2. LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID EN EL TRABAJO | | | | |
| 4.2.1 | ¿Cumple con el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 2019 en el trabajo? | FOTO | | |
| 4.2.2 | ¿Se ha implementado zonas de controles del COVID-2019? | FOTO | | |
| 4.2.3 | ¿Se verifica la asistencia medica frente al COVID-2019? | FOTO | | |
| 5 RESPECTO AL CUADERNO DE OBRA DIGITAL | | | | |
| 5.1 | ¿Esta habilitado y aperturado el cuaderno de obra digital? | FOTO | | |
| 5.2 | ¿Se proporciona facilidades para verificar las anotaciones cuaderno de obra digital? | FOTO | | |
| 5.3 | ¿El cuaderno de obra digital se encuentra llenado correctamente de acuerdo a la directiva N° 0009-2021-OSCE-CD por el inspector o supervisor y por el residente de obra? | | | |
| 5.4 | ¿El cuaderno de obra contiene alguna anotación en los días previos a la visita? | FOTO | | |
| 6 RESPECTO A LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (Se llenara esta luego de los 15DC articulo 177 del RLCE) | | | | |
| 6.1 | ¿El contratista presento al supervisor el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, en los plazos correspondientes? | FOTO | | |
| 6.2 | ¿El supervisor o inspector ha elevado el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra a la Entidad y notifico al contratista su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección? | FOTO | | |
| 7 ASPECTOS ADICIONALES DE LA VISITA | | | | |
| 7.1 | ¿El residente y supervisor de la obra le brindó las facilidades técnicas para el desarrollo de su visita? | | | |
| 7.2 | Si la respuesta fue "NO" a la pregunta 7.1, puede agregar un comentario. | | | |
| | | | | |



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

ANEXO N° 02 DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 013-2021-INIA-DDTA

FORMULARIO N° 02: VISITA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA.

| | | | |
|---|------------|---------------------|------|
| I.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA | | | |
| Nombre y Apellidos: | | CIP o CAP : | |
| Puesto o Cargo : | | | |
| | | Fecha de la visita: | |
| II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | |
| Nombre de la entidad: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA | | CUI del Proyecto: | |
| Nombre de la UEI o Estación Experimental Agraria que ejecuta la obra: | | | |
| Nombre de la Obra: | | | |
| Componente y Actividad: <i>(Llenar si es PI)</i> | | | |
| Ubicación de la obra: | | | |
| Región: | Provincia: | Distrito: | EEA: |
| Proceso de Selección: | | | |
| Sistema de Contratación: | | | |
| Modalidad: | | | |
| Contrato de Obra: | | | |
| Contratista: | | | |
| Fecha de firma de Contrato de Obra: | | | |
| Monto Referencial (con IGV): | | | |
| Monto del Contrato (con IGV): | | | |
| Plazo de ejecución: | | | |
| Fecha de entrega de terreno: | | | |
| Fecha contractual inicio de obra: | | | |
| Fecha contractual término de obra: | | | |
| Fecha contractual inicio de obra: | | | |
| Garantía de fiel cumplimiento: <input type="checkbox"/> Carta Fianza <input type="checkbox"/> Retención de Fiel Cumplimiento MONTO: | | | |
| Garantía de fiel cumplimiento: Carta Fianza N° | | VIGENCIA: | |
| Monto Adelanto directo (con IGV): SOLICITO SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | MONTO: | |
| Monto Adelanto materiales (con IGV): SOLICITO SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | MONTO: | |
| Carta fianza adelanto directo: Carta Fianza N° | | VIGENCIA: | |
| Carta fianza adelanto materiales: Carta Fianza N° | | VIGENCIA: | |
| Ampliación de Plazo: <input type="checkbox"/> Días Totales | | | |
| Ampliación de Plazo N° 01: <input type="checkbox"/> Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Ampliación de Plazo N° <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Ampliación de Plazo N° <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Ampliación de Plazo N° <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Fecha Vigente de termino de obra: | | | |
| Prestaciones Adicionales de Obra: | | | |
| Prestación Adicional N° 01: MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Prestación Adicional N° <input type="checkbox"/> : MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Prestación Adicional N° <input type="checkbox"/> : MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Prestación Adicional N° <input type="checkbox"/> : MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Residente de Obra: | | CIP o CAP: | |
| Supervisor o Inspector de Obra: | | CIP o CAP: | |



| III.- FACILIDADES PARA LA VISITA EN OBRA | | | | |
|---|--|------|----|----|
| Detalle | | | SI | NO |
| ¿Le brindaron acceso y los equipos de protección personal indispensables para la visita a la obra? | | | | |
| IV.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA | | | | |
| Marque con una "X", la respuesta que usted considere según la verificación realizada-adjuntar fotografías, de corresponder. | | | | |
| Ítem | Detalle de la verificación (En concordancia a Ley y RLCE) | | SI | NO |
| 1 | AVANCE FÍSICO | | | |
| 1.1 | La obra tiene un avance físico de: _____ % | FOTO | | |
| 1.2 | ¿La valorización mensual aprobada por el supervisor es concordante con el avance físico verificado en obra? | FOTO | | |
| 2 | RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | | | |
| 2.1 | ¿El calendario de avance de obra valorizado esta actualizado? | FOTO | | |
| 2.2 | La obra está siendo ejecutada dentro del plazo establecido | FOTO | | |
| 2.3 | ¿El contratista cumple con los avances parciales establecidos en el calendario de obra de avance vigente? | FOTO | | |
| 2.4 | En caso que exista una ampliación de plazo durante la ejecución de la obra, ¿Existe informe y Aprobación del supervisor? (cumplió los procedimientos y plazos establecidos de acuerdo al RLCE) | FOTO | | |
| 2.5 | En caso que exista una ampliación de plazo durante la ejecución de la obra, ¿la entidad ha emitido la resolución que otorga la ampliación de plazo? | FOTO | | |
| 2.6 | En caso que exista una adicional de obra durante la ejecución de la obra, ¿Existe informe y Aprobación del supervisor? (cumplió los procedimientos y plazos establecidos de acuerdo al RLCE) | FOTO | | |
| 2.7 | Indicar el estado actual situacional de la obra (En ejecución/ Paralizada/ suspendida) | FOTO | | |
| 2.8 | ¿Existen los frentes de trabajo con el personal adecuado en obra para la culminación de actividades de acuerdo a su programación? | FOTO | | |
| 2.9 | ¿El almacén de materiales en obra presta las condiciones adecuadas? | FOTO | | |
| 2.1 | ¿Se cuenta con los materiales e insumos de acuerdo al cronograma de ejecución? | FOTO | | |
| 3 | SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA | | | |
| 3.1 | ¿El residente estuvo presente el día de la visita ? | | | |
| 3.2 | ¿El supervisor o inspector estuvo presente el día de la visita ? | | | |
| 3.3 | ¿El supervisor o inspector cumple con las funciones de absolver las consultas sobre las ocurrencias en obra en el plazo correspondiente ? (Describir) | | | |
| 4 | ENTORNO DE LA OBRA | | | |
| 4.1 | ¿En la obra existen señalizaciones que advierten de una situación de peligro para evitar accidentes? | FOTO | | |
| 4.2 | ¿En la ejecución de la obra se cuida no afectar a las propiedades vecinas? | FOTO | | |
| 4 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) | | | |
| 4.1 | ¿Los trabajadores cuentan con calzado de seguridad, según corresponda? | FOTO | | |
| 4.2 | ¿Los trabajadores cuentan con cascos de seguridad? | FOTO | | |
| 4.3 | ¿Los trabajadores cuentan con guantes, según corresponda? | FOTO | | |
| 4.4 | ¿Los trabajadores cuentan con gafas de seguridad, según corresponda? | FOTO | | |
| 4.5 | ¿Los trabajadores tienen vestimenta de acorde a de seguridad? | FOTO | | |
| Nota: Sólo se adjuntarán fotografías en las situaciones de incumplimiento identificadas. | | | | |



ANEXO N° 03 DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 013-2021-INIA-DDTA

FORMULARIO N° 03: VERIFICACIÓN FINAL DE ENTREGA DE OBRA:

| | | | |
|---|------------|------------------|---------------------|
| I.- DATOS DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA | | | |
| Nombre y Apellidos: | | | CIP o CAP : |
| Puesto o Cargo : | | | Fecha de la visita: |
| II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | |
| Nombre de la entidad: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA | | | CUI del Proyecto: |
| Nombre de la UEI o Estación Experimental Agraria que ejecuta la obra: | | | |
| Nombre de la Obra: | | | |
| Componente y Actividad: <i>(Llenar si es PI)</i> | | | |
| Ubicación de la obra: | | | |
| Región: | Provincia: | Distrito: | EEA: |
| Proceso de Selección: | | | |
| Sistema de Contratación: | | | |
| Modalidad: | | | |
| Contrato de Obra: | | | |
| Contratista: | | | |
| Fecha de firma de Contrato de Obra: | | | |
| Monto Referencial (con IGV): | | | |
| Monto del Contrato (con IGV): | | | |
| Plazo de ejecución: | | | |
| Fecha de entrega de terreno: | | | |
| Fecha contractual inicio de obra: | | | |
| Fecha contractual término de obra: | | | |
| Fecha contractual inicio de obra: | | | |
| Garantía de fiel cumplimiento: ___ Carta Fianza ___ Retención de Fiel Cumplimiento MONTO: | | | |
| Garantía de fiel cumplimiento: Carta Fianza N° VIGENCIA: | | | |
| Monto Adelanto directo (con IGV): SOLICITO SI ___ No ___ MONTO: | | | |
| Monto Adelanto materiales (con IGV): SOLICITO SI ___ No ___ MONTO: | | | |
| Carta fianza adelanto directo: Carta Fianza N° VIGENCIA: | | | |
| Carta fianza adelanto materiales: Carta Fianza N° VIGENCIA: | | | |
| Ampliación de Plazo: ___ Días Totales | | | |
| Ampliación de Plazo N° 01: ___ Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Ampliación de Plazo N° 02: ___ Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Ampliación de Plazo N° 03: ___ Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Ampliación de Plazo N° 04: ___ Días Aprobados | | Doc. Aprobación: | |
| Fecha Vigente de termino de obra: | | | |
| Fecha de Termino Real de obra: | | | |
| Prestaciones Adicionales de Obra: | | | |
| Prestación Adicional N° 01: MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Prestación Adicional N° 02: MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Prestación Adicional N° 03: MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Prestación Adicional N° 04: MONTO: _____(C/IGV) | | Doc. Aprobación: | |
| Residente de Obra: | | | CIP o CAP: |
| Supervisor o Inspector de Obra: | | | CIP o CAP: |



| III.- FACILIDADES PARA LA VISITA EN OBRA | | | | |
|---|---|------|----|----|
| Detalle | | | SI | NO |
| ¿Le brindaron acceso y los equipos de protección personal indispensables para la visita a la obra? | | | | |
| IV.- VERIFICACIÓN DE LA OBRA | | | | |
| Marque con una "X", la respuesta que usted considere según la verificación realizada-adjuntar fotografías, de corresponder. | | | | |
| Ítem | Detalle de la verificación (En concordancia a Ley y RLCE) | SI | NO | |
| 1 | VERIFICACIÓN | | | |
| 1.1 | La fecha del acta de entrega de terreno es : _____ | FOTO | | |
| 1.2 | La fecha de inicio de plazo de ejecución: _____ | FOTO | | |
| 1.3 | La fecha del termino de obra: _____ | FOTO | | |
| 1.4 | La fecha de Recepción de Obra: _____ | FOTO | | |
| 1.6 | ¿La obra a culminado dentro del plazo establecido? (describir) | FOTO | | |
| 2 | RESPECTO A LA FINALIZACIÓN FÍSICA DE LA OBRA | | | |
| 2.1. | ¿El residente ha anotado en el cuaderno de obra la fecha de la culminación física de la obra? | FOTO | | |
| 2.2. | ¿El inspector o supervisor, ha ratificado o no la culminación de la obra en el cuaderno de obra, dentro del plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación efectuada por el residente de obra? | FOTO | | |
| 2.2. | ¿El supervisor de obra ha emitido el certificado de conformidad técnica que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, dentro de los plazos correspondientes? | FOTO | | |
| 2.3. | ¿Existe resolución emitida por la entidad que designa al comité de recepción de la obra, dentro de los plazos correspondientes.? Solicitarla al supervisor o al inspector | FOTO | | |
| 2.3. | ¿El Comité de recepción de la obra esta conformado por lo menos con un Arquitecto o Ingeniero de la especialidad de acuerdo a la naturaleza de los trabajos? | FOTO | | |
| 2.3. | ¿El Comité de recepción de la obra esta conformado por algún responsable del área usuaria? | FOTO | | |
| 2.4. | De no existir observaciones responder: | | | |
| 2.4.1. | ¿El Acta de Recepción indica que se ha verificado el funcionamiento, operatividad de la infraestructura y las instalaciones y equipos en caso corresponda? | FOTO | | |
| 2.4.1. | ¿El Acta de Recepción se ha suscrito por los miembros del comité, Residente, Supervisor o Inspector y el contratista? Solicitar al residente o al supervisor de la obra el Acta de Recepción de obras | FOTO | | |
| 2.5. | De existir observaciones: | | | |
| 2.5.1 | Solicitar y verificar Acta de Observaciones | FOTO | | |
| 2.6 | ¿Se subsanaron las observaciones? | | | |
| 2.6.1. | De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, dentro del plazo correspondiente, ¿se ha suscrito el Acta de Recepción de Obra?. | FOTO | | |
| 2.7. | ¿El residente ha anotado en el cuaderno de obra la fecha del Acta de Recepción de Obra? | | | |
| 2.9. | ¿El material sobrante (desmonte) de la obra fue retirado? | FOTO | | |
| 3 | SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA | | | |
| 3.1. | ¿El residente estuvo presente el día de la visita ? | | | |
| 3.2. | ¿El inspector o supervisor estuvo presente el día de la visita ? | | | |
| 4 | ASPECTOS ADICIONALES DE LA VISITA | | | |
| 4.1. | ¿El residente y supervisor de la obra le brindó las facilidades para el desarrollo de su visita? | | | |
| 4.2. | Si la respuesta fue "NO" a las preguntas, puede agregar un comentario. | | | |
| Nota: Sólo se adjuntarán fotografías en las situaciones de incumplimiento identificadas. | | | | |