

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA



Resolución Directoral N° 014-2021-INIA-DDTA

Lima, 22 de diciembre de 2021

VISTOS:

El Informe Técnico N° 064-2021-MIDAGRI-INIA-SDPA/D, de fecha 22 de diciembre de 2021, de la Sub Dirección de Productos Agrarios-SDPA; el Informe técnico N° 009-2021-MINAGRI-INIA-DDTA-SDIEE/D, de fecha 22 de diciembre de 2021, de la Sub Dirección de Investigación y Estudios Especiales-SDIEE, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1060, Decreto Legislativo que Regula el Sistema Nacional de Innovación Agraria, del cual el INIA es ente rector, en el literal f) del artículo 6, 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, el numeral 5.7 del artículo 5 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-EF, dispone que las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) son los órganos responsables de la ejecución de inversiones y se sujetan al diseño de las inversiones aprobadas en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, el numeral 30.4 del artículo 30 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en adelante la Directiva, establece que, en todos los casos, las UEI deben contar con las competencias legales correspondientes, así como con la capacidad operativa, técnica y financiera para la ejecución de las inversiones respectivas;

Que, la Directiva refiere que: *"...durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute*

directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes”;

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, mediante Memorando Múltiple N°18-2020-MINAGRI-INIA/GG de fecha 06 de febrero del 2020, el Gerente General del INIA, hace de conocimiento que la Oficina de Programación de Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Agricultura, procedió al registro de la actualización de datos de las Unidades Ejecutoras de Inversiones del INIA incorporándose a este registro a la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario – DDTA;

Que, la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA), en su calidad de UEI cuenta con competencias y capacidad, para vigilar la ejecución física de las inversiones, verificando las condiciones y todo aquello contenido en el expediente técnico, ello en mérito a lo establecido en la Directiva;

Que, a través de la Sub dirección de Productos Agrarios (SDPA) y la Sub dirección de Investigación y Estudios Especiales (SDIEE) de la DDTA - UEI, 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, en concordancia con sus competencias la DDTA – UEI 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°064-2021-MIDAGRI-INIA-SDPA/D y el Informe técnico N° 009-2021-MINAGRI-INIA-DDTA-SDIEE/D con fecha 22 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 DDTA - UEI, 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 inversiones; 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 DDTA - UEI, considera pertinente su aprobación y posterior difusión a las diferentes instancias del INIA, toda vez que permitirá mejorar el proceso de ejecución de las inversiones, desde la firma del contrato de ejecución de obra y hasta su culminación, encontrando justificada la propuesta;

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

De conformidad con el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 242-2018-EF; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF; y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR tres (3) Formularios para complementar y reforzar la ejecución de las inversiones, reduciendo los errores u omisiones en su ejecución permitiendo una mejor gestión de los procedimientos formales, los cuales forman parte como anexos de la presente Resolución, detallándose a continuación:

- 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.

Artículo 2.- DIFUNDIR en las dependencias del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, los Formularios N° 01, 02 y 03, aprobados en el artículo 1.

Artículo 3.- Dejar sin efecto la Resolución N° 013-2021-INIA-DDTA de fecha 17 de diciembre de 2021.

Artículo 4.- DISPONER la publicación de la presente Resolución Directoral en el portal institucional del Instituto Nacional de Innovación Agraria (www.gob.pe/inia).

Regístrase y Comuníquese.



ANEXO N° 01 DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 014-2021-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° 014-2021-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° 014-2021-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. | | | | |