

**FORMULARIO N° 01: VISITA DE INICIO DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL, A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**

Resolución de Contraloría N° -2018-CG, que aprueba la Directiva

"Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios"

I.- DATOS DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL			
Nombre y Apellido del monitor 1 :		Código del monitor 1:	
Nombre y Apellido del monitor 2 :		Código del monitor 2:	
Fecha de la visita:			
II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA OBTENIDOS DEL SISTEMA INFOBRAS			
Nombre de la entidad pública que ejecuta la obra :			
Nombre de la obra :		Código INFOBRAS :	
Ubicación de la obra :			
Región :	Provincia :	Distrito :	Centro Poblado/Comunidad :
III.- FACILIDADES PARA EL INICIO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL			
Detalle		SI	NO
¿Le brindaron 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.			
Item	Detalle de la verificación	SI	NO
<b>1</b>	<b>VERIFICACIÓN INICIAL</b>		
1.1	¿La entidad ha hecho entrega del terreno en el cual se ejecutará la obra?. Verificar en cuaderno de obra.		
1.2	¿La obra se inició físicamente?	FOTO	
<b>2</b>	<b>INFORMACIÓN BÁSICA</b>		
<i>Contraste la información proporcionada en este numeral, con lo registrado en el cuaderno de obra o cartel de obra</i>			
2.1	¿La fecha de inicio de obra es : _/ _/ _?		
2.2	¿El plazo de ejecución de obra es : ___ días?		
2.3	¿La entidad pública que ejecuta la obra es : _____?		
2.4	¿El nombre de la obra es : _____?		
2.5	¿El nombre del residente de obra es : _____?		
2.6	¿El nombre del inspector o supervisor de obra es : _____?		
<b>3</b>	<b>SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA</b>		
3.1	¿El residente estuvo presente el día de la visita?		
3.2	¿El supervisor o inspector estuvo presente el día de la visita?		
<b>4</b>	<b>ENTORNO DE LA OBRA</b>		
4.1	¿En la obra existen señalizaciones que advierten de una situación de peligro para evitar accidentes?	FOTO	
<b>5</b>	<b>EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)</b>		
5.1	¿Los trabajadores cuentan con calzado de seguridad, según corresponda?	FOTO	
5.2	¿Los trabajadores cuentan con cascos de seguridad?	FOTO	
5.3	¿Los trabajadores cuentan con guantes, según corresponda?	FOTO	
5.4	¿Los trabajadores cuentan con gafas de seguridad, según corresponda?	FOTO	
5.5	¿Los trabajadores tienen chalecos de seguridad?	FOTO	
<b>6</b>	<b>RESPECTO AL CUADERNO DE OBRA</b>		
6.1	¿La obra cuenta con cuaderno de obra?	FOTO	
6.2	¿El cuaderno de obra está legalizado?	FOTO	
6.3	¿El cuaderno de obra cumple las características de tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor?		
6.4	¿El cuaderno de obra se encuentra firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente de obra?		
6.5	¿En el cuaderno de obra se encuentra anotada la fecha de entrega del terreno?	FOTO	
6.6	¿En el cuaderno de obra se indica la fecha de inicio de obra?	FOTO	
6.7	¿El cuaderno de obra contiene alguna anotación en la semana previa a la visita?	FOTO	
6.8	¿Las anotaciones se encuentran en asientos correlativos y firmadas al pie de cada anotación por el inspector o supervisor o el residente? (según el que efectúe la anotación)?		
<b>7</b>	<b>ASPECTOS ADICIONALES DE LA VISITA</b>		
7.1	¿El residente o encargado de la obra le brindó las facilidades para el desarrollo de su visita?		
7.2	Si la respuesta fue "NO" a la pregunta 1.2, puede agregar un comentario.		

**Nota 1:** Los aspectos indicados en el presente formulario, han sido materia de la capacitación brindada a los monitores ciudadanos de control.

**Nota 2:** Sólo se adjuntarán fotografías en las situaciones de incumplimiento identificadas.

**FORMULARIO N° 02:** VISITAS PERIÓDICAS DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL, A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

Resolución de Contraloría N° -2018-CG, que aprueba la Directiva

"Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios"

I.- DATOS DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL			
Nombre y Apellido del monitor 1 :		Código del monitor 1:	
Nombre y Apellido del monitor 2 :		Código del monitor 2:	
Fecha de la visita:			
II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA OBTENIDOS DEL SISTEMA INFOBRAS			
Nombre de la entidad pública que ejecuta la obra :			
Nombre de la obra :		Código INFOBRAS :	
Ubicación de la obra :			
Región :	Provincia :	Distrito :	Centro Poblado/Comunidad :
III.- FACILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL			
Detalle		SI	NO
¿Le brindaron 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 <i>adjuntar fotografías, de corresponder.</i> )			
Item	Detalle de la verificación	SI	NO
1	<b>VERIFICACIÓN INICIAL</b>		
<i>Contraste la información proporcionada en este numeral, con lo registrado en el cuaderno de obra o cartel de obra</i>			
1.1	¿La obra tiene un avance físico del ____% ?	FOTO	
1.2	¿El nombre del residente de obra es : ____ ?	FOTO	
1.3	¿El nombre del supervisor de obra es : ____ ?	FOTO	
2	<b>RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>		
2.1	¿La obra está siendo ejecutada dentro del plazo establecido en el cuaderno de obra?		
2.1.1	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?		
2.1.2	En caso que exista una ampliación de plazo durante la ejecución de la obra, ¿el residente ha registrado en el cuaderno de obra esta circunstancia?		
2.2	¿Existe un nuevo calendario de ejecución de la obra?		
2.2.1	En caso que exista un nuevo calendario para la ejecución de la obra, ¿el residente ha registrado en el cuaderno de obra esta circunstancia ?		
2.3	¿La obra se encuentra en ejecución física?	FOTO	
2.4	¿El personal de la obra se encuentra trabajando en la misma?	FOTO	
2.5	¿Las bolsas de cemento tienen las envolturas deterioradas o perforadas?	FOTO	
2.6	¿Las bolsas de cemento se almacenan en un lugar techado, fresco, libre de humedad, sin contacto al suelo?	FOTO	
2.7	¿Las bolsas de cemento se almacenan cubiertas con material plástico u otros medios de protección?	FOTO	
2.8	¿Existe cemento a granel?		
2.8.1	¿El cemento a granel se almacena en silos metálicos cuyas características deben impedir el ingreso de humedad o elementos contaminantes?	FOTO	
3	<b>SUPERVISIÓN Y RESIDENCIA DE OBRA</b>		
3.1	¿El residente estuvo presente el día de la visita ?		
3.2	¿El supervisor o inspector estuvo presente el día de la visita ?		
4	<b>ENTORNO DE LA OBRA</b>		
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	
5	<b>SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA</b>		
5.1	¿Los trabajadores cuentan con calzado de seguridad, según corresponda?	FOTO	
5.2	¿Los trabajadores cuentan con cascos de seguridad?	FOTO	
5.3	¿Los trabajadores cuentan con guantes, según corresponda?	FOTO	
5.4	¿Los trabajadores cuentan con gafas de seguridad, según corresponda?	FOTO	
5.5	¿Los trabajadores tienen chalecos de seguridad?	FOTO	
6	<b>ASPECTOS ADICIONALES DE LA VISITA</b>		
6.1	¿El residente o encargado de la obra le brindó las facilidades para el desarrollo de su visita?		
6.2	Si la respuesta fue "NO" a la pregunta 2.1, puede agregar un comentario.		
6.3	Si la respuesta fue "NO" a la pregunta 2.3, puede agregar un comentario.		
6.4	Si la respuesta fue "NO" a la pregunta 2.4, puede agregar un comentario.		
6.5	Si la respuesta fue "NO" a la pregunta 4.2, puede agregar un comentario.		
<b>Nota 1:</b> Los aspectos indicados en el presente formulario, han sido materia de la capacitación brindada a los monitores ciudadanos de control.			
<b>Nota 2:</b> Sólo se adjuntarán fotografías en las situaciones de incumplimiento identificadas.			

**FORMULARIO N° 03: ÚLTIMA VISITA DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL, A LA EJECUCIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**

Resolución de Contraloría N° -2018-CG, que aprueba la Directiva  
 "Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la Reconstrucción con Cambios"

I.- DATOS DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL				
Nombre y Apellido del monitor 1 :			Código del monitor 1:	
Nombre y Apellido del monitor 2 :			Código del monitor 2:	
Fecha de la visita:				
II.- DATOS GENERALES DE LA OBRA OBTENIDOS DEL SISTEMA INFOBRAS				
Nombre de la entidad pública que ejecuta la obra :				
Nombre de la obra :			Código INFOBRAS :	
Ubicación de la obra :				
Región :		Provincia :	Distrito :	Centro Poblado/Comunidad :
III.- FACILIDADES PARA EL INICIO DE LA PARTICIPACIÓN DEL MONITOR CIUDADANO DE CONTROL				
Detalle			SI	NO
¿Le brindaron 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				
Item	Detalle de la verificación		SI	NO
1	VERIFICACIÓN INICIAL			
<i>Contraste la información proporcionada en este numeral, con lo registrado en el cuaderno de obra o cartel de obra.</i>				
1.1	¿El nombre del residente de obra es : _____ ?		FOTO	
1.2	¿El nombre del supervisor o inspector de obra es : _____ ?		FOTO	
1.3	¿La fecha del acta de entrega de obra es : _____ ?		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	
2.3.	¿Existe resolución emitida por la entidad que designa al comité de recepción de la obra? Solicitarla al supervisor o al inspector.		FOTO	
2.4.	De no existir observaciones responder:			
2.4.1.	¿El Acta de Recepción se ha suscrito por los miembros del comité 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 Acta de Observaciones		FOTO	
2.6	¿Se subsanaron las observaciones?			
2.6.1.	De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, ¿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?			
2.8.	¿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 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 1:** Los aspectos indicados en el presente formulario, han sido materia de la capacitación brindada a los monitores ciudadanos de control.

**Nota 2:** Sólo se adjuntarán fotografías en las situaciones de incumplimiento identificadas.