



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba

Referencia: Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto “Construcción Unidad Educativa Club de Leones D.2”

Informe N°: K4/GP490/O24 – G1

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto

Objeto: Construcción Unidad Educativa Club de Leones D.2

Fecha de emisión: 25 de noviembre de 2024.

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada a la Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, se identificaron las siguientes deficiencias respecto a:

- Inexistencia de un manual de procesos y procedimientos específico para la Supervisión y la Fiscalización de obra
- Modificación de la cláusula Vigésima Sexta (Fiscalización y Supervisión de la Obra) respecto al modelo de contrato del Documento Base de Contratación
- Control al cronograma vigente y los hitos verificables
- Control de calidad durante la ejecución de la obra

Se recomendó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, tomar las acciones que correspondan para subsanar las observaciones detalladas.

---O---