



## RESUMEN EJECUTIVO

<b>Entidad:</b>	Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata
<b>Referencia:</b>	Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto “Construcción de Plaza Principal GAM - Huatajata”
<b>Informe N°:</b>	K4/GP485/O24 – G1
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
<b>Objeto:</b>	Construcción de Plaza Principal GAM – Huatajata
<b>Fecha de emisión:</b>	4 de diciembre de 2024.

### Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, se identificaron las siguientes deficiencias:

- Respecto a las deficiencias de control al avance de la obra:
  - El avance físico de la obra no tiene relación con el cronograma de actividades vigente, toda vez que la Empresa Contratista no ejecuta actividades de acuerdo a lo planificado.
  - La Empresa Contratista amplía los plazos de los ítems del cronograma ajustado sin generar una modificación contractual conforme estipula la cláusula Trigésima (Modificación de la Obra) del Contrato de Obra suscrito.
  - No se exige a la Empresa Contratista la permanencia del Director de Obra en la obra; tampoco se le exige que cuente con la mano de obra y equipo ofertado de acuerdo a su propuesta.
  - No se definió hitos de control al inicio de la obra, aspecto que impide aplicar la cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y sus Penalidades) en caso de existir retrasos en la ejecución de la obra.
  - No se realiza el control de calidad a la obra de manera continua, aspecto que se ve reflejado en la ausencia de registros en el libro de órdenes, limitándose a recibir los certificados de calidad y ensayos que realiza la Empresa Contratista.

Se recomendó al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Huatajata, emitir un pronunciamiento sobre las deficiencias detectadas con la debida fundamentación y en caso de que corresponda tomar las acciones necesarias para subsanar las observaciones detalladas y minimizar los riesgos detectados, de manera que se logren los objetivos del contrato.

---O---