



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Unidad de Proyectos Especiales -UPRE
Referencia:	Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto: “Const. U.E. Mario Saielli D-1 Municipio Trinidad”
Informe N°:	K4/GP489/S24 – G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	Const. U.E. Mario Saielli D-1 Municipio Trinidad
Fecha de emisión:	13 de diciembre de 2024.

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, se identificaron las siguientes deficiencias respecto a:

- Manual de Procesos y Procedimientos para el control de las obras (Inexistencia del mismo)
- Especificaciones Técnicas del Proceso de Contratación Directa (respecto a la definición de hitos verificables)
- Control del cronograma de obra y plan de contingencia
- Control de la certificación de planillas de avance de obras

Se recomendó al Director General Ejecutivo de la Unidad de Proyectos Especiales – UPRE, tomar las acciones que correspondan para subsanar las observaciones detalladas.

---O---