



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Portachuelo
- Referencia:** Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto “Const. Pavimento Rígido Av. El Maestro y calles de Portachuelo”
- Informe N°:** K4/GP491/O24 – G1
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
- Objeto:** Const. Pavimento Rígido Av. El Maestro y calles de Portachuelo
- Fecha de emisión:** 13 de diciembre de 2024.

Resultado:

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

- Inexistencia de un Manual de Procesos y Procedimientos para la Supervisión y la Fiscalización de obra.
- Falta de independencia entre la Fiscalización y la Supervisión de la obra
- Control al cronograma de avance de obra y los hitos verificables
- Control en la generación mensual de planillas de avance de obra
- Control de calidad durante la ejecución de la obra

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

---O---