



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)
- Referencia:** Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto “Construcción y Equipamiento Centro de Convenciones – Campus Universitario UAJMS”
- Informe N°:** K4/GP499/O24 – G1
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
- Objeto:** Construcción y Equipamiento Centro de Convenciones – Campus Universitario UAJMS
- Fecha de emisión:** 24 de diciembre de 2024.

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada a la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), se identificaron las siguientes deficiencias:

- No se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos específico que permita un adecuado control a las obras por parte de la Fiscalización.
- Respecto a las deficiencias de control al avance de la obra:
 - Se aprobó el cronograma modificado mediante Contrato Modificadorio N°1 sin observar que las actividades ya ejecutadas de manera previa a la aprobación del Contrato Modificadorio N°1 también fueron modificadas.
 - Los hitos de verificación no se encuentran definidos en base a las actividades de la ruta crítica conforme la definición del glosario de términos del DBC; además, el plazo de los hitos verificables fue ampliado en el cronograma modificado mediante Contrato Modificadorio N°1 sin la debida justificación técnica.
 - La obra no está siendo ejecutada conforme al cronograma vigente, existen retrasos en la ejecución de actividades que no son parte de la ruta crítica; sin embargo, en caso de persistir estos retrasos, estas actividades pueden convertirse en actividades de la ruta crítica y que la obra sea concluida fuera del plazo contractual.

Se recomendó al Rector de la UAJMS, 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---