CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
Servicio Departamental de Caminos Chuquisaca (SEDCAM-CH).

Referencia: Supervisión al Proceso de Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Chuquisaca

Informe N°: K4/GP29/O21-G1.

Objetivo: Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización en el proceso de ejecución de la Obra

Objeto: Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental Chuquisaca

Fecha de emisión: 17 de diciembre de 2021.

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca - Servicio Departamental de Caminos Chuquisaca (SEDCAM-CH), se identificaron las siguientes deficiencias respecto a:

- Las funciones asignadas por el Director Técnico a los Jefes de Unidad de Estudios y Proyectos Viales y de Fiscalización y Supervisión, relacionadas al mantenimiento y mejoramiento vial, no son concordantes con los objetivos establecidos en el MOF y DP vigente para estas unidades.
- En cuanto al proceso de planificación, se observo que se basa en el "Manual del Sistema de Administración de Mantenimiento de Carreteras (SAM)", que no está aprobado formalmente, además de tener muchas deficiencias en cuanto a los procedimientos establecidos.
- Respecto a la ejecución de los trabajos, las deficiencias de la planificación del mantenimiento rutinario repercutieron en su ejecución, evidenciándose la falta de respaldos en los documentos.

Se recomendó a la máxima autoridad del SEDCAM-CH tomar acciones necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en el informe en el marco de los sistemas de administración y control, con el fin de que la entidad mejore la gestión del "Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Departamental de Chuquisaca".

---o---