



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian”
- Referencia:** Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto “Construcción de Hospital para la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Autónoma del Beni ‘José Ballivian’ en la Ciudad de Trinidad”
- Informe N°:** K4/GP11/N22-G1
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
- Objeto:** Construcción de Hospital para la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Autónoma del Beni ‘José Ballivian’ en la Ciudad de Trinidad
- Fecha de emisión:** 20 de diciembre de 2022.

### Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada a la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivian” se identificaron las siguientes deficiencias:

Sobre las deficiencias detectadas en el documento de preinversión:

1. El Diseño Técnico de Preinversión (EDTP), no permite identificar a los profesionales responsables de la elaboración del mismo ni la instancia que lo aprobó.
2. El EDTP remitido por la Entidad, no contempla la incorporación del equipamiento del proyecto.

Respecto a las deficiencias detectadas en la Organización de la Supervisión y la Fiscalización de obra:

1. No se tiene una estructura organizacional diferenciada tanto para Fiscalización como para Supervisión.
2. No se considera la exclusividad de la Supervisión en obra.
3. La Entidad no cuenta con un Manual de Organización y Funciones y un Manual de Procesos y Procedimientos, que establezcan funciones, procesos y procedimientos a seguir por la Fiscalización y Supervisión de Obra.

Respecto a las deficiencias de control en el proceso de seguimiento del plazo contractual de la obra:



1. Los procesos actualmente implementados no permiten un control sistemático y periódico del plazo, además que la Supervisión y Fiscalización no generan registros del control de las actividades que realizan en obra.
2. La entidad no cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, para el seguimiento a la ejecución del plazo contractual de la obra.

Respecto a las deficiencias de control en el proceso de modificaciones contractuales:

1. No se da el cumplimiento respectivo a los plazos de aprobación y suscripción de las modificaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Obra.
2. La entidad no cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, para las modificaciones contractuales.

Respecto a las deficiencias de control en el proceso de certificación de avance de obra:

1. No se generan planillas de avance de forma mensual y las generadas no cuentan con la documentación de respaldo correspondiente.
2. La entidad no cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos para los controles al proceso de certificación de planillas de avance de obra.

Respecto a las deficiencias de control en el proceso de calidad de las obras:

1. La Supervisión y Fiscalización de obra no evidencian registros que certifiquen que se está ejecutando el control de pruebas de laboratorio y calidad de los materiales.
2. La entidad no cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos, que establezca claramente los controles al proceso y procedimiento relacionados al control de calidad de lo obra, por parte de la Fiscalización y Supervisión de Obra.

Al respecto, la MAE ha manifestado su pronunciamiento y ha instruido subsanar las mismas a la brevedad, por lo que se efectuará el seguimiento correspondiente.

---o---