RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Caja Nacional de Salud (CNS)

Referencia: Supervisión al Proyecto "Construcción Hospital Valle Grande"

Informe: N° K1/GP49/O22 G1

Objetivo: El objetivo de la acción de supervisión fue el de evaluar el control que ejerce la Caja Nacional de Salud, con relación a la ejecución física del proyecto.

Fecha de emisión: 23 de diciembre de 2022

Resultados:

Como resultado de la supervisión efectuada en la Caja Nacional de Salud, se identificaron las siguientes deficiencias:

4.1 Deficiencias en el control del plazo de ejecución de la obra

4.2 Demora en el proceso de formulación y aprobación de las modificaciones contractuales

4.3 Deficiencias en el control con relación al proceso de revisión y aprobación de las planillas de avance

4.3.1 Demora en el proceso de aprobación de las planillas de avance
4.3.2 Deficiente control de la Supervisión en el proceso de medición y aprobación de los cómputos métricos a certificar en las planillas de avance
4.3.3 Periodo incompatible de las planillas de avance con las condiciones contractuales
4.3.4 Duplicación de controles en el proceso de pago de planillas de avance

4.4 Otras Deficiencias

4.4.1 Deficiencias en la oportunidad del proceso de contratación de la supervisión externa
4.4.2 Orden de Cambio Nº 1 sin fecha de aprobación

Conclusión:

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Caja Nacional de Salud tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre sus objetivos en los plazos previstos.