



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Caja Nacional de Salud (CNS)
Referencia:	Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Ampliación Hospital Obrero N° 5 Bloque N.O. Potosí”
Informe:	K1/GP02/A22 G1
Objetivo:	Evaluar el control que ejerce la Caja Nacional de Salud, con relación a la ejecución física del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Ampliación Hospital Obrero N° 5 Bloque N.O. Potosí”

Fecha de emisión: 16 de septiembre de 2022

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

4.1. Deficiencias de control en el proceso de avance de obra

4.2. Deficiencias de control en el proceso de formulación y aprobación de las planillas de avance y modificaciones contractuales

- 4.2.1. Demora en el proceso de aprobación y pago de las planillas de avance
- 4.2.2. Deficiente control de la Supervisión en el proceso de aprobación de las planillas de avance
- 4.2.3. Demora en el proceso de aprobación de las modificaciones contractuales

4.3. Otras Deficiencias

- 4.3.1. Deficiencias en la oportunidad del proceso de contratación de la supervisión externa
- 4.3.2. Orden de Cambio N° 1 sin fecha de aprobación
- 4.3.3. Deficiencias en el manual de procesos
- 4.3.4. Deficiencias en el reglamento de supervisión y fiscalización

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. Asimismo, se realizó las siguientes recomendaciones:



- En el marco de lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, ajustar el “*Reglamento de supervisión y fiscalización técnica y modificaciones a contratos de obras de construcción*”, considerando los aspectos observados y las sugerencias del presente informe.
- En el marco de lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, actualizar el “*Manual de Procesos y Procedimientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de Proyectos*”, considerando los aspectos observados y las sugerencias del presente informe.