



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
Referencia:	Supervisión a la ejecución del proyecto “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Lahuachaca (Sica Sica)”
Informe:	K1/GP39/S23 G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Lahuachaca (Sica Sica)”.

Fecha de emisión: 13 de diciembre de 2023

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), se identificaron las siguientes deficiencias:

5.1. Deficiencias en el control del avance de obra

5.2. Deficiencias referidas al control de calidad de la Obra

- 5.2.1. Deficiente documentación de respaldo de ensayos de calidad en los certificados de avance de obra
- 5.2.2. Falta de ensayos de control de calidad realizados por la supervisión

5.3. Deficiencias referidas a la certificación de planillas de avance

- 5.3.1. Deficiente control en el proceso de medición, cómputo y certificación de cantidades de obra ejecutadas
- 5.3.2. Deficiencias en el periodo de las planillas de avance
- 5.3.3. Deficiencias en el formulario de verificación de documentos (Formulario - 06.1)

5.4. Otras deficiencias

- 5.4.1. Deficiencias en el contenido de los informes mensuales de la supervisión técnica
- 5.4.2. Deficiencias en el informe inicial de la supervisión técnica
- 5.4.3. Deficiente manejo del libro de órdenes
- 5.4.4. Falta de consultor del desarrollo comunitario (DESCOM)



Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.