

Objeto:

Análisis de la prestación de servicios de mantenimiento y limpieza en el Ministerio de Cultura

Período

auditado:

1° de enero de 2023 a 31 de octubre de 2024.

Normativa relevante:

Decreto N° 187/21 y Resolución N° 319-GCABA-MDEPGC/21

Equipo auditor:

Javier DEMARCHI
Mariano ESCOLA
ABBATE
Ezequiel CARAMES
Aldana RODRIGUEZ
Cecilia MAZZEO

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°5/24

Ministerio de Cultura

Alcance:

Las tareas de fiscalización alcanzaron:

- ✓ Relevamiento de los pliegos de bases y condiciones correspondientes al Proceso de Licitación Pública llevado a cabo por la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, dependiente de la Subsecretaría Administración de Bienes Inmuebles del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, para la provisión del servicio de “limpieza y mantenimiento integral edilicio en dependencias del Gobierno de la Ciudad”. a los fines de determinar las tareas sujetas a cumplimiento por parte de las empresas de limpieza y mantenimiento integral.
- ✓ Circularización a las reparticiones del Ministerio de Cultura respecto a de la prestación de los servicios de mantenimiento integral y limpieza, fundamentalmente, de los siguientes aspectos
 - Si el mismo es ejecutado por personal propio o a través de empresas contratadas por Licitación Pública coordinada por la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno.
 - Solicitud de un listado con los datos del personal de las empresas que prestan servicios en sus instalaciones.
 - Grado de conocimiento de cada una de las tareas que debían cumplimentar las empresas prestatarias.
 - Existencia de constancias del efectivo cumplimiento de las tareas sujetas a cumplimiento.
 - Grado de satisfacción con la calidad de los servicios prestados recibidos.

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo entre los días 1° de agosto y 15 de noviembre de 2024.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

a) Se verificaron debilidades de control interno sobre los servicios de limpieza y mantenimiento integral que prestan las empresas prestatarias en el Ministerio de Cultura.

b) Del análisis de la información remitida por parte de las reparticiones del Ministerio de Cultura, se verificaron falencias en el grado de conformidad manifestado respecto a la prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento integral brindados por las empresas tercerizadas.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:
Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En virtud de las tareas de control llevadas a cabo por esta Unidad de Auditoría Interna en el Ministerio de Cultura, denominadas “Análisis de la prestación de servicios de mantenimiento y limpieza”, se concluye fundamentalmente que resulta necesario fortalecer, en forma coordinada con la Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, las instancias de supervisión y seguimiento de calidad de prestación, respecto de los servicios de mantenimiento integral y limpieza llevados a cabo por empresas tercerizadas en sus reparticiones y/o dependencias.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo de Informe de Auditoría N° 12-GCABA-UAIMC/24. Análisis de la prestación de servicios de mantenimiento y limpieza en el Ministerio de Cultura.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.