

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE ESPACIO PÚBLICO E HIGIENE URBANA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

"2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires."

Objeto:

Cumplimiento normativo de la Licitación Pública "Puesta en Valor, Mantenimiento Integral y Operación del Sistema de Control de Inundaciones de La Boca-Barracas" - Lic. Pub. N° 8503-1026-LPU18

Período

auditado:

Desde junio 2020 hasta agosto 2024 inclusive

Normativa

relevante:

S/ Anexo I

Equipo auditor:

Titular de la UAI:

Dra. Milagros RODRIGUEZ.

Subgerente Operativo

Soporte de Auditoría I:

Ing. Ivana Paola BANEAS.

Subgerente Operativo

Soporte de Auditoría II:

Dr. Juan Horacio IGOILLO.

Equipo de Trabajo:

Cdra. Ida Carolina GROSSI.
Cdr. Luis María GARECA.
Lic. Daniel Gustavo SANTUCHO.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°009/24

Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

Secretaría de Mantenimiento Urbano

Subsecretaría Mantenimiento

Dirección General Sistema Pluvial

Alcance:

El presente proyecto de auditoría comprende el relevamiento y control del cumplimiento normativo de la Licitación Pública N° 8503-1026-LPU18, "Puesta en Valor, Mantenimiento Integral y Operación del Sistema de Control de Inundaciones de La Boca-Barracas" en la Dirección General Sistema Pluvial.

Los procedimientos de auditoría fueron realizados en las oficinas de esta Unidad de Auditoría Interna y de la DGSPLU, ubicadas en la Av. Martín García N° 346, 3° piso, CABA.

Las tareas de campo fueron realizadas entre el 5 de junio y el 6 de septiembre de 2024.

Esta auditoría se encuadra dentro del Proyecto N° 09/24, correspondiente a la Planificación Anual 2024 aprobada por la Resolución N° 117-SGCBA/23 (BOCBA N° 6.758)

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

- El área utiliza para el control de la LP 1026/18 un "Protocolo de Inspección" que no se encuentra formalmente aprobado y no contempla un procedimiento ni un flujograma para controlar el servicio *Puesta en Valor del Sistema de Control de Inundaciones de La Boca - Barracas*.
 - No se evidencia el uso de los Libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido para el asiento de novedades y observaciones, conforme lo establece el art. 38, inc. e) del PCP.
 - La omisión de requerir un plan de trabajo que describa la programación de las tareas del servicio de puesta en valor, impide controlar la ejecución de las mismas en el plazo de cuatro (4) meses, establecido en el art. 4 del PCP.
 - Se detectó el incumplimiento en la presentación del plan de trabajo conforme lo requiere el "Flujograma Tareas Complementarias".
- En los expedientes correspondientes a la certificación del servicio de mantenimiento preventivo no se constata el cumplimiento de las siguientes etapas del flujograma "GOT - Flujograma Certificación Básicos": i) *Inspección y RT firman Acta de Trabajos*, ii) *GOT verifica PRD*.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

Del procedimiento de auditoría se desprendió el correcto funcionamiento operativo de las estaciones de bombeo objeto de la licitación auditada, lo que demuestra el compromiso del área con el cumplimiento de las tareas a su cargo.

En ese mismo sentido, la DGSPLU ha implementado desde el mes de julio 2024 la *“Planilla de Inspección Mensual”* donde han mejorado la registración de las tareas de supervisión y control.

Sin perjuicio de ello, resultaría conveniente que; i) contemple las consideraciones reflejadas en las observaciones que se han formulado, ii) implemente la exigencia de planes de trabajo para todos los servicios contratados, y iii) profundice sus procedimientos de supervisión sobre las gestiones administrativas inherentes a la contratación; todo ello, a efectos de realizar un control más efectivo sobre la ejecución de las obligaciones de la adjudicataria.

Finalmente, cabe destacar la buena predisposición del área en lo que respecta a la subsanación de omisiones formales que fueron corregidas al momento de responder la opinión del auditado