

Objeto:

Verificación del cumplimiento de la Inspección técnica, certificación y recepción de las obras y los trabajos ejecutados por la Dirección General.

Período auditado:

Primer semestre de 2018

Normativa relevante:

Anexo I del Informe

Equipo auditor:**Auditor Interno:**

Dra. María Fernanda
BARRIO

**Subgerente Operativo
Soporte de Auditoría I:**

Ing. Martin FUMARCO

Jefe de Equipo:

Ing. Ivanna Paola
BANEGAS

Equipo de Trabajo:

Ing. Mathias Juan
Ignacio OCAMPO

Sr. Julio Ignacio
DAVANT

Informe Ejecutivo**PROYECTO N°018/18**

Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

Subsecretaría de Obras

Dirección General de Obras de Ingeniería y Arquitectura (DGOIYA)

Alcance:

Los trabajos de auditoría se realizaron en el marco del Proyecto N° 18/18, correspondiente a la planificación anual aprobada por Resolución N° 171-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.288).

Las tareas de campo se iniciaron el 1° de agosto y finalizaron el 12 de noviembre de 2018.

La DGOIYA informó oportunamente el universo de obras afectadas a sus alcances. A partir de ello, se seleccionó una muestra de análisis y con el fin de relevar las características y los estados de avance de las mismas, se llevaron a cabo solicitudes de información/documentación, reuniones con el personal del área y se realizaron las visitas/recorridos correspondientes.

Los trabajos se enfocaron exclusivamente en el cumplimiento del objeto aprobado, quedando fuera del ámbito de revisión el estudio de la oportunidad, mérito y conveniencia de toda cuestión técnica referida a cálculos estructurales, montos presupuestados y análisis de precios expuestos en Certificados y/o documentación suministrada por el auditado, relativas las obras que formaron parte de la muestra.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

Se constató que la Dirección Auditada no cuenta con Manuales de procedimientos aprobados.

Se detectaron debilidades en la supervisión de la documentación incorporada en los Expedientes Electrónicos, por los cuales tramitaron las licitaciones de las obras y sus correspondientes certificados.

Para el período de análisis establecido, se detectaron errores en el registro de la documentación de obra y el uso de los libros de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido.

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

Emitió opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

En base a la documentación analizada y las tareas de campo llevadas a cabo, surge que la Dirección General Obras de Ingeniería y Arquitectura cumple razonablemente con sus misiones y funciones, destacándose el compromiso del área en pos de lograr mejoras en la gestión y el desarrollo de sus proyectos.

Sin perjuicio de ello, se considera que afianzando los controles de supervisión de la documentación asociada a las obras a cargo de la Dirección, teniendo en cuenta, tanto la generada por el área, como la generada por otras reparticiones del GCABA, contribuiría a la mejora del cumplimiento de sus responsabilidades.



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
“2018 – AÑO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD”

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe ejecutivo- Proyecto N° 18/18 DGOIYA

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