



*Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

INFORME DE AUDITORIA N° 10-2022
SERVICIOS VARIOS



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero

Tabla de contenido

Informe ejecutivo	3
Informe analítico	4
I. Objeto de la auditoría.....	4
II. Destinatarios.....	4
III. Alcance de la tarea.....	4
IV. Período de auditoría.....	4
V. Marco de referencia.....	5
VI. Informe de auditoría.....	5
a) . Servicios relevados.....	5
b) . Personal afectado a los servicios contratados.....	6
c) . Respecto de los servicios informados sin expediente, orden de compra o resolución vigente.....	7
VI.1. Medicina laboral.....	8
VI.2. Vigilancia.....	9
VI.3. Limpieza del edificio.....	10
VI.4. Seguridad e higiene.....	11
VI.5. Servicio postal y bolsín puerta a puerta.....	12
VI.6. Mantenimiento red informática interna.....	13
VI.7. Servicio de internet de banda ancha.....	14
VI.8. Recolección y disposición de residuos especiales.....	15
VI.9. Recolección de residuos comunes.....	16
VI.10. Servicio de buffet.....	18
VI.11. Servicio de jardinería.....	18
VI.12. Servicio de ART.....	19
VI.13. Servicio de recorrido de matafuegos.....	19
VI.14. Servicio de desinfección del edificio.....	20
VII. Observaciones y recomendaciones de informes anteriores.....	21
VIII. Observaciones y recomendaciones del presente informe.....	23
IX. Opinión del auditado.....	25
X. Conclusiones.....	25



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero

INFORME EJECUTIVO

El objeto de este informe ha sido evaluar las prestaciones de distintos servicios contratados que son utilizados en el Instituto.

La labor de auditoría se centró en los servicios externos utilizados en el INIDEP y apuntó a relevar las prestaciones realizadas por servicios contratados y verificar su grado de cumplimiento en función de los compromisos asumidos en el contrato, así como a revisar los procedimientos de control implementados y evaluar su efectividad.

A tal efecto se han analizado distintas contrataciones vinculadas con todos aquellos servicios brindados de manera continua y regular, no evaluándose aquellos cuya prestación es discontinua. Dicho relevamiento se realizó teniendo en cuenta principalmente dos aspectos: tanto lo referente a su contratación y como a su efectiva ejecución.

Se analizaron los servicios de Medicina Laboral, Vigilancia, Limpieza del edificio, Seguridad e Higiene, Servicio Postal y Bolsín Puerta a Puerta, Mantenimiento de equipos de computación y de la red informática interna, Internet de Banda Ancha, Recolección y disposición de residuos comunes y especiales, Buffet y Mantenimiento de parques, jardines y plantas de interior.

Como consecuencia de lo anterior, se realizaron recomendaciones que resultan de utilidad para la mejora del control interno de los servicios recibidos.

En general se puede concluir que los proveedores muestran un adecuado cumplimiento de las condiciones convenidas en cada caso.

Mar del Plata, 3 de mayo de 2022

ALESSANDRELLO
Leonardo Daniel

Firmado digitalmente por
ALESSANDRELLO Leonardo Daniel
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CUIL 20203147261, c=AR,
cn=ALESSANDRELLO Leonardo Daniel
Fecha: 2022.05.04 11:18:01 -03'00'