



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



INFORME 22/2016

**ALISTAMIENTO DE BUQUES – MUESTREO DE
DESEMBARQUE**



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



TABLA DE CONTENIDOS

| | |
|--|----|
| Informe Ejecutivo | 3 |
| Informe Analítico | 5 |
| I. Objetivo general | 5 |
| II. Alcance de la tarea | 5 |
| III. Periodo de auditoria | 8 |
| IV. Normativa relevante | 8 |
| V. Aclaraciones previas | 8 |
| VI. Informe de Auditoría | 9 |
| VI.1. Subproceso 1: Conducción de la Capitanía de Armamento | 7 |
| VI.2. Subproceso 2: Documentación y Registros de Buques | 13 |
| VI.3. Subproceso 3: Abastecimiento de combustibles, lubricantes, víveres, medicamentos, servicios e insumos varios de campañas | 18 |
| VI.4. Subproceso 4: Mantenimiento y reparación de buques | 21 |
| VI.5. Subproceso 5: Seguridad a bordo y prevención de contaminación | 29 |
| VI.6. Subproceso 6: Gestión de personal de buques y Capitanía de Armamento | 29 |
| VI.7. Subproceso 7: Administración de la Capitanía de Armamento | 31 |
| VII. Observaciones, Recomendaciones y Opinión del Auditado | 39 |
| VIII. Conclusiones | 40 |
| IX. Anexos | 42 |
| Anexo I | 43 |
| Anexo II | 47 |
| Anexo III | 56 |
| Anexo IV | 60 |
| Anexo V | 62 |
| Anexo VI | 65 |
| Anexo VII | 69 |



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



INFORME EJECUTIVO

El objeto de esta auditoría ha sido revisar el proceso de alistamiento de buques a efectos de verificar la eficacia y eficiencia con que se lleva a cabo y la existencia de mecanismos de control interno adecuados en la gestión administrativa y operativa de los buques de investigación pesquera del INIDEP (BIP's).

Para ello se han examinado los distintos subprocesos y actividades que contribuyen al alistamiento de los buques a efectos de que éstos se encuentren en condiciones operativas adecuadas para la realización de las campañas de investigación programadas por la DNI.

Frente a la inactividad que desde el año 2014 presentan los buques de investigación, debido al conflicto gremial de la tripulación, -y que resulta de público y notorio-, esta auditoría consideró oportuno, y teniendo en cuenta el cumplimiento de campañas de investigación, incluir en el presente informe al Área de Muestreo de Desembarque.

Pese a que el desempeño técnico de esta última área resulta de los informes de control de gestión que trimestralmente se elaboran, se optó por realizar un enfoque más profundo, involucrando para la Capitanía de Armamento y el área de Muestreo, la posible ejecución campañas de investigación, si estas son llevadas a cabo conforme un plan aprobado, la documentación y registros que deben llevar los buques y las embarcaciones, seguros, la adquisición de víveres, combustibles, lubricantes e insumos varios, el mantenimiento y las reparaciones realizadas, el equipamiento, el cumplimiento de normas de seguridad y medioambiente, la gestión de personal y la administración de los mismos.

En este período auditado -como fuera mencionado anteriormente- los buques de investigación permanecieron inactivos debido al conflicto de la tripulación, habiendo sido efectuadas campañas de investigación por parte de las embarcaciones artesanales.

Por ello, y considerando la identidad en el objeto que persiguen y el objeto de sus principales tareas, esta UAI consideró oportuno incluir dentro del presente informe al Gabinete de Muestreo de Desembarque.

Subsisten algunos de los problemas detectados en auditorías anteriores respecto de la Capitanía de Armamento, tal como se indica el Estado de



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Observaciones y Recomendaciones sobre las cuales se deben realizar acciones que superen los problemas planteados.

Por otro lado, si bien el gabinete de Muestreo de Desembarque se encuentra en plena actividad, lo reciente del inicio de la misma conlleva a que se encuentren varias aristas del procedimiento aún pendientes de perfeccionar.

Mar del Plata, 12 de Diciembre de 2016.

GR. Ma. Soledad BOSCH I.
Auditor Interno
INIDEP



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



INFORME ANALÍTICO

I. OBJETO DE LA AUDITORIA

El objeto de esta auditoría ha sido revisar el proceso de alistamiento de buques y embarcaciones artesanales, a efectos de verificar la eficacia y eficiencia con que se lleva a cabo y la existencia de mecanismos de control interno adecuados en la gestión administrativa y operativa de los buques y embarcaciones del INIDEP (BIP's).

II. ALCANCE DE LA TAREA

La labor de auditoría se ha basado en analizar la documentación interna del Instituto relacionada con el proceso de alistamiento de buques y embarcaciones artesanales. A tal fin, siguiendo los lineamientos del informe 26-15, se han identificado los siguientes subprocesos y actividades en las áreas auditadas:

1. Subproceso: Conducción: Comprende la función de conducción que debe ejercer el Capitán de Armamento como el responsable del gabinete de muestreo de desembarque. Se compone de las siguientes actividades:
 - 1.1. Dirección del área
 - 1.2. Ejecución de las campañas programadas

2. Subproceso: Documentación de buques y embarcaciones: comprende la gestión y mantenimiento de la documentación que deben tener los buques y truckers para estar habilitados a navegar por la PNA y el control de los registros que son llevados a bordo sobre Máquinas, Hidrocarburos y Enfermería. Se compone de las siguientes actividades:
 - 2.1. Atención de inspección técnicas
 - 2.2. Contratación de Servicios de Agencia Marítima
 - 2.3. Control de documentación y registros a bordo

3. Subproceso: Abastecimiento de combustibles, lubricantes, víveres, medicamentos, servicios e insumos varios para campañas: comprende la adquisición de estos insumos para la realización de las campañas de investigación. Se compone de las siguientes actividades:
 - 3.1. Elevación de necesidades a sectores específicos
 - 3.2. Recepción y control de los insumos



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



3.3. **Registración y control de stocks**

4. **Subproceso: Mantenimiento y reparación de embarcaciones:** comprende la ejecución de los trabajos demandados como consecuencia de roturas o desperfectos producidos en las embarcaciones, así como la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo. Se compone de las siguientes actividades:
- 4.1. Planificación del mantenimiento preventivo
 - 4.2. Elevación de necesidades a sectores específicos
 - 4.3. Recepción y control de los trabajos encargados
 - 4.4. Registración y control de trabajos
5. **Subproceso: Seguridad a bordo y prevención de contaminación:** comprende el establecimiento y control de la aplicación de normas de seguridad e higiene a bordo así como de la prevención de contaminación ambiental por la actividad de los buques en el mar y al llegar a puerto. Se compone de las siguientes actividades:
- 5.1. Verificación de cumplimiento de normas de seguridad e higiene y ambiental a bordo y en puertos
6. **Subproceso: Gestión de personal de las áreas:** comprende la gestión del personal de planta permanente y contratada que se desempeña a bordo de los buques de investigación, de las embarcaciones artesanales y en el área administrativa de las áreas auditadas. Se compone de las siguientes actividades:
- 6.1. Contratación de personal
 - 6.2. Elaboración del rol de tripulación
 - 6.3. Control de personal
 - 6.4. Carga de información en SIU
 - 6.5. Capacitación de personal
7. **Subproceso: Administración de las áreas auditadas:** comprende la gestión administrativa de las áreas. Se compone de las siguientes actividades:
- 7.1. Planificación de actividades
 - 7.2. Administración de Caja Chica
 - 7.3. Gestión de expedientes

En ese marco, se procedió a:

1. Analizar la conducción del organismo, del Programa Muestreo de desembarque y de la Capitanía de Armamento, en lo que se relaciona con el alistamiento de los buques de investigación y las embarcaciones artesanales.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



2. Determinar si existe Plan de Campañas de Investigación vigente a cumplir por parte de ambas áreas, y en caso positivo, verificar su cumplimiento.
3. Controlar la vigencia de la documentación de buques exigida por la Prefectura Naval Argentina en cuanto a certificados de navegación, medidas de seguridad, póliza de seguros, etc. y las anotaciones en los registros obligatorios que debe llevar cada buque; así como también la correspondiente a las embarcaciones artesanales.
4. Verificar la contratación de seguros para los Buques de Investigación Pesquera y embarcaciones artesanales.
5. Evaluar la gestión de las compras y contrataciones destinadas al abastecimiento y mantenimiento en actividad de los buques y embarcaciones artesanales. En particular, se verificó:
 - a. **Combustible:** se identificaron las compras y se realizaron controles cruzados de registros.
 - b. **Viveres:** la adquisición de víveres para las campañas programadas, el control de consumo en campañas e informes de existencias a bordo
 - c. **Medicamentos:** el procedimiento seguido en la compra de medicamentos.
6. Verificar las compras de equipamiento para buques y truckers.
7. Analizar las reparaciones realizadas y el funcionamiento del sistema de control de los trabajos de mantenimiento.
8. Examinar la administración de fondos de caja chica para realizar compras diversas para atender el mantenimiento de buques, la aprobación de gastos realizados por necesidad y urgencia, determinando montos presupuestarios aplicados a las actividades de Alistamiento de Buques, y del programa muestreo de desembarque.
9. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en Informes de Auditoría anteriores.

AX



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



III. PERIODO DE AUDITORIA

La auditoria se inició el 1 de agosto y finalizó el 12 de Diciembre de 2016, conjuntamente con otras actividades de la UAI, abarcando el período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.

IV. NORMATIVA RELEVANTE

- Ley 21.673 Créase el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
- Decreto 1063/2004 Estructura primer nivel operativo.
- Decreto 2751/2014 Modificación Dto. 1063/2004.
- Decreto 1058/2010
- Ley 25.551. Régimen de Compras del Estado Nacional
- Dto. 893/2012. Compras y contrataciones
- Resolución SGN 122/2010 Contrataciones del Estado.
- Resolución SGN 79/2005. Contrataciones del Estado.
- Circular SIGEN 2/2014.
- Resolución INIDEP N° 252/2014 y 95/2015 referente a diferencia de despacho.
- Resolución INIDEP N° 172/2015. Mantenimiento preventivo de buques
- Resolución INIDEP N° 288/2012. Creación área Muestreo de Desembarque.
- Resolución INIDEP N° 9/2014, 333/2013.
- Ordenanza Marítima N° 2/86. Prefectura Naval Argentina.

V. ACLARACIONES PREVIAS

Se ha encarado la tarea de auditoría haciendo un relevamiento transversal de las actividades que se realizan para el alistamiento de buques y de los truckers, algunas de las cuales no son responsabilidad de la Capitanía de Armamento, sino de otras áreas del Instituto.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



VI. INFORME DE AUDITORIA

VI.1) Subproceso 1: Conducción de las áreas

Capitanía de Armamento

La conducción de la Capitanía de Armamento se encuentra a cargo de la Sra. Miriam S. Cuello (Nivel B Grado 5 Función Ejecutiva II), según Resolución Inidep N° 41/2008 y Decreto N° 1058/2010 (21/07/2010), hasta tanto se llame a concurso el cargo de Capitán de Armamento.

Sin perjuicio de que el cargo debe ser cubierto de conformidad con los sistemas de selección vigentes y requisitos establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial homologado por el Decreto N° 2098/2008, dentro del plazo de ciento ochenta (180) hábiles contados a partir de la fecha del decreto de designación, se encuentra en trámite la solicitud de prórroga del plazo, bajo el expediente administrativo S05:0014008/2014, el que al momento del presente informe se encuentra en las dependencias de la Dirección de despacho Jefatura de Gabinete.

Muestreo de Desembarque

Que si bien el gabinete auditado formaba parte del subprograma de Observadores a bordo, la naturaleza permanente, multidisciplinaria y complementaria de las líneas de investigación científica, advirtió la necesidad de realizar cambios en aras de incrementar la recolección directa de información biológico pesquera a través de una mayor logística de muestreo de desembarque en los puertos locales, razón por la cual fue creado el *Gabinete de Muestreo de Desembarque*, dentro de la Dirección de Información, Operaciones y Tecnología, independizándola del subprograma mencionado en primer lugar.

Fue así que, mediante la Resolución Inidep N° 288/2012 se modificó el Subprograma de observadores a bordo de buques comerciales y muestreo de desembarque, subdividiéndose en dos, y consecuentemente creándose el *Gabinete de Muestreo de Desembarque* dependiente de la Dirección de Investigación, Operaciones y Tecnología. Consecuentemente, se designó responsable de este gabinete al Sr. Pablo S. Izzo, (Nivel B Grado 5), según la resolución antes mencionada.

Las funciones que se llevan a cabo en el gabinete auditado pueden ser detalladas de la siguiente manera:



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



- AX
- Trámites administrativos como agentes marítimos ante la Prefectura Naval Argentina (para la consecución de campañas de investigación fuera de la ciudad de Mar del Plata, debido a que la "Agencia Marítima Hugo Simonazzi" resulta el operador marítimo de ambas embarcaciones en nuestra ciudad).
 - Trámites administrativos ante la Dirección de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de solicitar la libre operatividad dentro de su jurisdicción.
 - Compra de combustibles y víveres.
 - Mantenimiento general de las embarcaciones (casco, cubierta y cabina).
 - Reparación de las artes de pesca ante cualquier rotura que se presente
 - Tareas de marinería (maniobras con artes de pesca y elementos oceanográficos y científicos)
 - Muestreo y submuestreo biológico de peces a bordo.

Frente a la necesidad de una mayor logística, el área auditada inició la solicitud de adquisición de embarcaciones artesanales, contratación que fue configurada bajo el tipo de licitación pública, dando nacimiento al expediente N° 1153/12, contratación que lamentablemente quedó desierta.

Frente al resultado de la primera licitación, y persistiendo la necesidad en pos del objetivo del área, se inició un nuevo proceso licitatorio bajo el expediente INI: 0000310/2013, también con resultado negativo, atento que la única oferta presentada excedía en más de un 100% del monto presupuestario provisionado.

Lamentablemente, los infructuosos resultados en las contrataciones llevadas a cabo, el tiempo que había transcurrido desde el inicio de la primer contratación, y urgencia que demandaba contar con las embarcaciones a los fines de poder llevar a cabo los objetivos que hacían a la esencia del área, llevaron a que, con la autorización expresa del Dr. Otto Wohler, se iniciara mediante expediente S05:0571176/2013 la aprobación de gastos a los fines de lograr la adquisición de las embarcaciones por parte de la firma ASPERSOR, lográndose la misma con fecha 23/12/2013 por un monto total de \$ 674.000 -\$222.000 menos que la oferta presentada en la última licitación por la firma SPI Astilleros-.

Actividad 2: Ejecución del Plan de Campañas

a) Documentación analizada:

- Cronograma de Campañas la Capitanía de Armamento, correspondiente al año 2015 aprobado por Resolución INIDEP 236/2015 del 03/11/15.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



- Cronograma de campañas de las embarcaciones artesanales correspondientes al año 2016.
- Informes de Capitanía de Armamento del período examinado.

b) Alcance

- Verificación del cumplimiento del plan de campañas

c) Informe

En el **Anexo I** se muestra el Cumplimiento del Plan de Campañas de Investigación programadas por cada área para el período 01/07/2015 al 30/06/2016.

Con respecto a la operatividad de los buques, en el **Anexo II** se brinda un detalle de las tareas llevadas a cabo a tal efecto, según los informes suministrados por la Capitanía de Armamento.

Ahora bien, de un análisis conjunto de ambos anexos, en primer lugar se advierte que, en lo que respecta a los buques de investigación dependientes de la Capitanía de Armamento, los mismos permanecieron inactivos.

Esta parálisis es consecuente con el reclamo que hizo en la misma época personal embarcado y que al momento de la presente auditoría se habría solucionado.

Por otro lado, los truckers Willie y Bernie, pertenecientes al Programa de Muestreo de Desembarque, han permanecido activos realizando diversas campañas, conforme surge del Anexo mencionado donde se detalla el cronograma de cumplimiento, y que bien se detalla en los informes de control de gestión llevados a cabo por esta área.

Resumiendo, del **Anexo I** surge claramente el detalle de las campañas programadas y las ejecutadas por todas las embarcaciones del instituto, con la particularidad de que mientras los BIPS permanecieron inactivos, incumpliendo con todo lo programado, los truckers participaron activamente, llegando a ser tan relevante su tarea, que ocasionare que con fecha 22 de abril del corriente año el área presentara el cronograma correspondiente al año 2016.

Del **Anexo II** surge que si bien en los BIPS se realizaron reparaciones a demanda, a los fines de lograr el mantenimiento de los mismos frente a la inactividad que presentaban, se ha iniciado expediente administrativo S05:00001849/2016 a los fines de solicitar el ingreso a dique seco del BIP Oca Balda, habiéndose autorizado



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



la licitación pública a tal efecto mediante resolución INIDEP N° 75/2016, habiendo sido adjudicada a la fecha del presente informe.

Concluyendo, y en orden a la operatividad de los buques y embarcaciones artesanales, surge del **Anexo I**, que mientras los BIPs se mantuvieron inactivos debido al conflicto que resulta de público y notorio, las embarcaciones artesanales al momento del presente informe han efectuado 36 campañas, que se pueden traducir en un total de 101 días efectivamente navegados.

Desempeño global de las embarcaciones artesanales.

Tal como consta de la documentación brindada por el área auditada, con fecha 14 de mayo del año 2015 se les fue otorgada a cada embarcación la matrícula por parte de Prefectura Naval Argentina (PNA), quedando recién en esa oportunidad habilitados para poder efectuar cualquier tipo de campaña.

Consecuentemente, las primeras armas se pudieron tomar a partir del segundo semestre del año 2015, donde se efectuaron diferentes campañas de investigación –vinculadas a los intereses de los diferentes programas y gabinetes que se detallarán más adelante–, en la zona de la ciudad de Mar del Plata como en la Bahía de Samborombón.¹

El objetivo durante ese año fue realizar una puesta a punto de las embarcaciones, como así también inspeccionar las zonas posibles de estudio e investigación.

Para el año subsiguiente, se pudo efectuar un cronograma estimado de campañas de investigación aprobados por la Dirección Nacional de Investigaciones, previa presentación de propuestas por los programas y gabinetes siguientes:

- Pesquerías de Peces Demersales Costeros.
- Pesquerías de Condrictios
- Pesquerías de Crustáceos
- Desarrollo de Artes de Pesca, Métodos de Captura y Transferencia de Tecnología
- Maricultura y Biología Experimental, considerando que, el factor determinante de cumplimiento de las mismas resulta ser la presencia de condiciones meteorológicas.

A los fines operativos, el **amarre y botadura** de cada embarcación se realizan en el Club Náutico de Motonáutica –en los términos acordados conforme el convenio

¹ Ver papeles de trabajo, fs. 53



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



suscripto oportunamente-. Dentro de lo acordado, se convino el uso de dos amarras y cuatro movimientos mensuales del guinche para todo el año 2016, con opción a renovación.

Por otro lado, y con el objeto de efectuar campañas en la zona de la Bahía de Samborombón y Partido de la Costa de la provincia de Buenos Aires, las embarcaciones son botadas y asentadas en el Club Náutico de Tapera de López en la ciudad de San Clemente del Tuyú, el que si bien al inicio prestaba de manera gratuita las instalaciones y servicios; vista la necesidad de frecuencia en el uso de dichas instalaciones, convino a partir del mes de septiembre el pago de un canon mensual de las amarras a utilizarse.

Continuando con el desarrollo y el análisis planteado en el informe N° 26-15, en relación al desempeño de la flota del INIDEP, el período –dentro del plazo auditado- en que los buques estuvieren plenamente activos fue el año 2013, manteniéndose inactivos en su totalidad, durante el período auditado.

Como contrapartida, durante la época que se analiza, la actividad llevada a cabo por los truckers se vio incrementada y fue adquiriendo una relevancia semejante, que llevó al área a elaborar un cronograma para el año en curso.

Concretamente, de los siguientes cuadros se pueden advertir los días efectivamente navegados por todas las embarcaciones pertenecientes al instituto:

| Años | Bip Holmberg | Bip Oca Balda | Bip Cánepa | Truckers | Total Días Navegados |
|--------|--------------|---------------|------------|----------|----------------------|
| 2010 | 25 | 23 | 55 | | 103 |
| 2011 | 142 | 94 | 49 | | 285 |
| 2012 | 173 | 24 | 0 | | 197 |
| 2013 | 192 | 58 | 0 | | 250 |
| 2014 | 48 | 36 | 0 | | 84 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Jun/16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |

VI.2) Subproceso 2: Documentación y Registros de buques y embarcaciones

a) Documentación analizada

a.1) Referente a los buques de investigación pesquera



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



- Carpeta con los originales de los certificados vigentes de navegación, medidas de seguridad, seguros, etc., de los Bip Eduardo Holmberg.
- Registro de Inspecciones de Seguridad
- Registro de Hidrocarburos
- Registro de Navegación
- Registro de Rol de tripulación
- Registro de Máquinas

a.2) *Referente a buques artesanales: certificados y libros de navegación.*

- Matrícula Nacional Mercante 3º Agrupación.
- Aprobación de prototipo
- Dotación de Seguridad para buques con servicios especiales.
- Inscripción del Astillero
- Declaración de conformidad de serie
- Registro de Inspecciones de Seguridad.
- Registro de Rol de Tripulación
- Registro de Guardia de la Estación Radio Eléctrica.

b) *Alcance*

Verificación de la documentación de buques, embarcaciones artesanales y demás documentación, puestos a disposición por la Capitanía de Armamento y el área de Muestreo de Desembarque.

c) *Informe de Auditoria*

c) 1. *Respecto de los Buques de Investigación Pesquera*

En el **Anexo V** se muestra la documentación de los buques y de embarcaciones artesanales con las respectivas fechas de vencimiento, cuyos originales obran en el archivo permanente de Capitanía de Armamento y en el área de Muestreo de Desembarque.

Se puede observar que se han renovado todos los certificados del BIP E. Holmberg, con excepción de la documentación correspondiente a los BIP'S Oca Balda y Capitán Cánepa, los que se encuentran al momento del presente informe inactivos.

Concretamente, no consta en la documentación brindada por el área auditada certificados vigentes en el Oca Balda en lo que respecta a matafuegos, equipo autónomo, sistema espuma química, como así también el certificado de Electrónica.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Finalmente, en lo que respecta al Buque Capitán Cánepa, debido a que el mismo ha quedado inactivo en su totalidad desde el año 2011 sin otra expectativa, no se ha solicitado las renovaciones de los certificados y consecuentemente no se observan novedades en la documentación en relación al último informe realizado por esta UAI.

Por otra parte se revisaron las anotaciones en los registros arriba detallados que deben llevar los buques. Se verificaron las anotaciones realizadas, dejándose constancia en papeles de trabajo de la última actuación registrada. En el **Anexo VI** se muestra el detalle de las actuaciones.

Registro de Hidrocarburos

Se verificaron las anotaciones en los Registros de Hidrocarburos del BIP Eduardo Holmberg y se extrajo información sobre las cargas de combustible realizadas en el período auditado.

Registro de Navegación

Se verificó el Diario de Navegación del buque Eduardo Holmberg, sin observaciones que formular.

El resto de los registros se informan en los apartados respectivos.

c) 2. Respecto del Gabinete de Muestreo de Desembarque.

De la documentación analizada surge que la Prefectura Naval Argentina les otorgó el certificado de matrícula a las embarcaciones artesanales con fecha 14 de Mayo de 2015, quedando habilitados a partir de ese momento para navegar.²

Asimismo, de los papeles de trabajo brindados por el área consta la inscripción del astillero que efectuara la construcción de las embarcaciones Aspensor S.A. con fecha 28 de mayo de 2011 ante la PNA, surgiendo que la última renovación habría vencido con fecha 28/05/2015.

En lo que respecta a las embarcaciones, las mismas han sido aprobadas por PNA mediante certificado de aprobación de prototipo con fecha 21/07/2014, tal como consta de la documentación que fuera brindada en copia por el área.

² Ver papeles de trabajo, fs 26



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



De la copia del certificado de dotación de seguridad para buques con servicios especiales surge que con fecha 01/04/2016, la PNA aprobó la dotación de un Patrón motorista profesional de tercera para los truckers, particularmente WILLIE.

Por último, el libro rol de tripulación resulta uno de los obligatorios a llevar por parte de las embarcaciones artesanales, constando en oportunidad de la visita al área de uno por cada trucker, donde se registra la debida constancia de autorización por parte de PNA respecto del despacho y el ingreso de cada una, indicando la tripulación a cargo.

Seguro:

a) Documentación analizada

- Póliza de Seguro N° 9185 Boston Compañía Argentina de Seguros SA
- Póliza de Seguro N° 111789 Sancor Compañía de Seguros Limitada
- Póliza de Seguro N° 111873 Sancor Compañía de Seguros Limitada

b) Alcance de la tarea

- Verificación de la existencia y vigencia de la póliza de seguro de los BIP's y las embarcaciones artesanales

c) Informe de auditoria

Se verificó la existencia y vigencia de la póliza de seguro de los BIP's, determinando lo siguiente:

Póliza 9158 emitida por Boston Compañía Argentina de Seguros SA con fecha 31/08/2016.

Vigencia: 12 hs del 01/10/2016 hasta las 12 hs del 01/10/2017

Riesgo asegurado: Casco y maquinarias, quilla, motor y demás equipamientos del buque pesquero de investigación.

Cobertura: Fórmula libre avería particular; incluye averías particulares por incendio; cobertura adicional por responsabilidad emergente de colisión ampliada a la proporción de 4/4 partes y daños a objetos fijos flotantes en la proporción 4/4 partes; incluyendo daños por temporal según cláusula adjunta; cláusula de remolque por asistencia y salvamento a puerto más cercano; guerra y huelga.

1. Buques: BIP's Eduardo Holmberg: monto asegurado: u\$s 2.750.000.-
2. Capitán Oca Balda: u\$s 3.350.000.-
3. Capitán Cánepa: u\$s 590.000.-



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Asimismo, se constató la existencia y vigencia de la póliza de seguro de las embarcaciones artesanales, determinando lo siguiente:

Póliza 111789 emitida por Sancor Compañía de Seguros Limitada con fecha de vigencia: 12 hs del 01/12/2015 hasta las 12 hs del 01/12/2016

Póliza 111873 emitida por Sancor Compañía de Seguros Limitada con fecha de vigencia: 12 hs del 01/12/2015 hasta las 12 hs del 01/12/2016

Riesgo cubierto: Formula de riesgos enumerados, incluyendo averías parciales por incendio, temporal, guerra y huelga y ampliación de cobertura a 4/4 de la Responsabilidad emergente por colisión, con extensión a objetos fijos y flotantes. Remolque por asistencia y salvamento a puerto más cercano donde pueda ser reparado. Se cubren las artes de pesca y cajones a consecuencia de la Pérdida Total del buque, salvamento, gastos de salvamento y contribución a la avería común. Remolque 100% hasta el puerto o lugar más cercano donde el buque pueda ser reparado de sus averías.

Deducible 1% sobre suma asegurada (mínimo \$ 1.500,00.-); \$ 2.500,00.- para ambos buques por todo y cada reclamo de remolque.

Truckers:

1. Willie: suma asegurada: \$ 490.000.-
2. Bernie: suma asegurada: \$ 490.000.-

Actividad: *Contratación de agencia marítima*

a) *Documentación analizada*

- Expediente: S05:00005368/2015

b) *Alcance de la tarea*

- Revisión del expediente de contratación

c) *Informe de auditoría*

Por expediente 5368/2015 iniciado el 30/01/2015, se realizó la contratación directa para la contratación del Servicio de Agencia Marítima por el término de 12 meses. Sólo se presentó un oferente, la Agencia Simonazzi, quien resultó contratada por un monto de \$ 105.600,00, adjudicada mediante resolución INIDEP N° 71/2015.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Finalmente, con fecha 18/03/2016 mediante resolución INIDEP N° 53/2016, se adjudicó la prórroga de la Orden de compra que diera origen a la resolución 71/2015, por el plazo de un año, siendo este el servicio que efectúa la tarea a la fecha.

VI.3) Subproceso 3: Abastecimiento de combustibles, lubricantes, víveres, medicamentos servicios e insumos varios para campañas.

Compras de combustibles

Capitanía de Armamento.

Con motivo de la sanción del Decreto N° 1189/2012, se estableció la modalidad de contratación interadministrativa para las compras que debieran realizarse por combustible, con la particularidad de indicar que toda adquisición de combustible debe realizarse a la firma YPF S.A.

Ahora bien, elevada la consulta al Departamento de Compras y Servicios, este nos informó que como consecuencia de la promulgación del Decreto mencionado, el instituto y la firma poseen una cuenta corriente común, donde se realizan la compra de combustible en dinero, y no en litros.

De este modo, ante la necesidad planteada por la Capitanía de Armamento o el área de Muestreo de Desembarque, el Departamento de Compras realiza la contratación con la firma YPF S.A. de dinero en concepto de combustible. Con saldo en dicha cuenta, el área auditada procede a realizar la carga de combustible.

En el momento en que se lleva a cabo, la firma proveedora emite una factura, la que previa conformidad del área auditada, es elevada al Departamento de Compras para proceder a descontarla del crédito que el Instituto pudiera tener en la cuenta corriente.

Gabinete Muestreo de Desembarque

Conforme la información brindada por el gabinete, las embarcaciones cuentan con depósitos de combustible portátiles, dos de cuarenta y cinco (45) litros y dos de veintidós (22) litros, pudiendo variar el consumo entre sesenta y ciento sesenta litros, por lo cual se llevan reservas en bidones de 30/60 litros.

Si bien encontrándose vigente el Dto. 1189/2012, que determina que las compras de combustibles y lubricantes deben efectuarse a la firma YPF, la



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

necesidad de carga a través de bidones ha llevado a una consulta del Departamento de Compras y Servicios del Instituto relacionada con la operatividad de dicha carga.

Al respecto, YPF informó que al tratarse de tanques y/o bidones portátiles, no se puede tramitar para los truckers la tarjeta "YPF en Ruta", que actualmente está operativa en el manejo de los vehículos oficiales del INIDEP.

Por esta razón, y frente a ninguna otra solución posible, al momento del presente informe, el área nos indicó que la compra de combustible se efectúa mediante anticipo o vale, y luego es rendida conforme el trámite correspondiente.

Compras de lubricantes:

Capitanía de Armamento

En primer lugar, del análisis a los expedientes iniciados por el área auditada, se puede observar que durante el período auditado solo fueron iniciados veintiséis (26) expedientes por la Capitanía, no constando del detalle expediente iniciado alguno en concepto de adquisición de lubricantes. **(Anexo IV)**

Muestreo de desembarque.

En lo que respecta a la compra de lubricantes, el área auditada nos informó que luego de transcurrido un año de trabajo, pudieron efectuar una proyección anual de lubricantes y repuestos que pueden llegar a requerir las embarcaciones.

Asimismo, solo se pudieron verificar dos expedientes de compras de lubricantes, de lo cual surge el siguiente detalle:

- Expediente 73828/2015 iniciado el 17/04/2013 con el objeto de solicitar la aprobación de gastos y autorización a la Dirección de Administración para la liquidación y pago de la factura N° 0005-00026560 a la firma YPF S.A. por el concepto de provisión de lubricantes para el BIP "EDUARDO L. HOLMBERG" por un importe de \$ 88.815. El mismo fue aprobado mediante resolución INIDEP N° 22/2016.
- Expediente 29989/2016 iniciado el 24/10/2016 con el objeto de la adquisición de repuestos y lubricantes para embarcaciones artesanales por un importe de \$ 91.752.-. El mismo fue aprobado mediante resolución INIDEP N° 211/2016.



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



Compra de víveres, medicamentos, servicios e insumos varios

Documentación analizada

• Se realizó la revisión de expedientes y resoluciones por compra de víveres e insumos varios iniciados por la Capitanía de Armamento y el área de Muestreo de Desembarque, arrojando el siguiente detalle:

| AREA AUDITADA | EXPEDIENTE | OBJETO | IMPORTE |
|---------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Desembarque | 45948/2015 | Viveres y combustible | \$ 7.625,42 |
| Desembarque | 53693/2015 | Viveres y combustible | \$ 7.699,64 |
| Desembarque | 64496/2015 | Viveres y combustible | \$ 22.431,99 |
| Desembarque | 78481/2015 | Viveres y combustible | \$ 20.605,85 |
| Desembarque | 10507/2016 | Viveres y combustible | \$ 27.889,94 |
| Desembarque | 15549/2016 | Viveres y combustible | \$ 21.797,74 |
| Desembarque | 19955/2016 | Viveres y combustible | \$ 46.996,29 |
| Desembarque | 29133/2016 | Viveres y combustible | \$ 19.932,21 |
| Desembarque | 31907/2016 | Viveres y combustible | \$ 2.947,25 |
| Desembarque | 36955/2016 | Viveres y combustible | \$ 59.902,98 |
| Capitanía A. | 29906/2016 | Provisión de víveres | |
| Capitanía A. | 28244/2016 | Provisión víveres Dr. E. Holmberg | |

b) Alcances de la tarea realizada

1. Verificación de procedimientos de compras de víveres y concordancia con campañas.

c) Informe de auditoría

En general se han seguido procedimientos adecuados de compra en el área de Capitanía, aunque en lo que respecta al Gabinete de Muestreo, se ha tenido que



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



acudir a vales otorgados por fondo rotatorio, que posteriormente fueran rendidos, herramienta que si bien se encuentra mal utilizada, debido a que ha sido aplicada para situaciones programadas, no excepcionales y rutinarias, será analizada en profundidad en oportunidad de efectuar las observaciones correspondientes.

Compras de medicamentos:

a) Alcances de la tarea realizada

1. Revisión de expedientes de rendición de Caja Chica entre el 01/07/2015 y el 30/06/2016 para verificar compras de medicamentos.

De la entrevista con la responsable de la Capitanía de Armamento, se me informó que las compras de medicamentos se inician a partir de un pedido que es elevado por las enfermeras a bordo de los buques, respetándose el tope de \$3.000 se realiza la adquisición, y luego se solicita el reintegro a través de caja chica.

Tratándose de medicamentos de venta libre, no se le es requerida prescripción médica alguna.

Por su parte, el área de **Muestreo de Desembarque** nos informó que todas las embarcaciones artesanales deben llevar a bordo un botiquín de primeros auxilios básicos, exigencia conforme reglamentación de Prefectura Naval Argentina.

VI.4) Subproceso 4: Mantenimiento y reparación de buques y embarcaciones

Estado Operativo de los BIP's y las embarcaciones artesanales.

Capitanía de Armamento

En el **Anexo II** se detallan los trabajos realizados por la Capitanía de Armamento para mantener operativos los buques de investigación.

Al haber permanecido durante todo el período auditado inactivos todos los buques, se debieron realizar tareas de mantenimiento atento el gran daño que se presenta a las naves por su sola inmovilidad.

- BIP Eduardo Holmberg:



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Habida cuenta que al momento del presente informe el buque permanecía inactivo por el conflicto gremial, el mismo habría sido solucionado, razón por la cual se efectuaron las últimas reparaciones, e inspecciones correspondientes para dejar la embarcación lista para su zarpada.

- BIP Capitán Oca Balda

En lo que respecta a su mantenimiento, se iniciaron sendos expedientes administrativos con motivo de abrir la licitación pública para la entrada a dique seco del buque Capitán Oca Balda.

Si bien el S05:0042276/2015 quedó trunco por declararse fracasada la licitación, conforme resolución 2/2016, mediante resolución INIDEP 75/2016 se autorizó una nueva licitación mediante expediente s05:0001849/2016, habiendo sido adjudicada al momento del presente informe.

- BIP Capitán Cánepa:

El buque se encontraba inactivo, en espera de la autorización para navegar. Sin embargo esto no ha ocurrido y en todo el período analizado el buque no ha navegado. En el **Anexo II** se detallan trabajos realizados en este buque.

Por último, es relevante destacar que mediante expediente S05:0011171/2015 se inició el proceso para elaborar un procedimiento cuyo objeto sea el mantenimiento preventivo de los buques de investigación, el que fue aprobado finalmente mediante Resolución Inidep N° 172/2015.

Muestreo de Desembarque

Las embarcaciones artesanales se encontraron plenamente activas desde el momento en el que se les otorgaron por parte de PNA la matrícula correspondiente para comenzar las campañas de investigación.

En lo que respecta a su mantenimiento, al finalizar cada campaña, los truckers son retirados del mar y alojados en el Instituto, donde se le realizan las tareas necesarias para su puesta a punto, como ser la pintura del casco, y demás. Las tareas de mantenimiento más profundas o que demandan más tiempo y trabajo, se detallarán más adelante en el presente informe.

Actividad: *Reparaciones y mantenimiento realizadas en el período auditado.*

a) *Documentación analizada*



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



- Se verificó la documentación al respecto emitida por el área de Muestreo de Desembarque.

b) Alcance

- En esta auditoría no se verificaron expedientes de compra y contrataciones.

c) Informe

Consultada a las áreas, se nos informó el siguiente detalle:

La **Capitanía de Armamento** efectúa un registro a través de un sistema informático generado a tal efecto, donde se cargan las órdenes de trabajo que deben ejecutarse.

Una vez cumplidas dichas órdenes, se contrasta esa información con la factura del proveedor que realizó el trabajo, velando por que se presenten coincidencias entre ambas, para luego, con dicha constancia y el conforme en la factura del proveedor y de la Capitanía, se eleva la documentación antes detallada para su liquidación y pago al Departamento de Compras y Servicios.

En oportunidad de realizar la presente auditoría, se verificó la actualización del registro de Órdenes de Trabajo y la emisión de informes. La Capitanía de Armamento suministró un detalle de Órdenes de Trabajo emitidas en el período auditado, con el cual se elaboró un análisis estadístico que se detalla a continuación:

| OT EMITIDAS | BUQUE | | | | RUBRO | | | | | | | | | TOTAL |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| | EH | OB | CC | SUB TOTAL | CALD | ELTR | ELTN | HIDR | MEC | REF | PL | CARP | SUPEREST | |
| 3er trim -15 | 11 | 25 | 11 | 47 | 24 | | 2 | 11 | 4 | | | 3 | 3 | 47 |
| 4to trim -15 | 32 | 39 | 2 | 73 | 36 | 9 | | 2 | 14 | 8 | 3 | 1 | | 73 |
| 1er trim-16 | 46 | 26 | 4 | 76 | 53 | 4 | 7 | | 9 | 2 | | | 1 | 76 |
| 2do trim-16 | 71 | 25 | 2 | 98 | 57 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | | 8 | | 98 |
| TOTAL OT | 128 | 76 | 17 | 294 | 170 | 30 | 10 | 19 | 34 | 12 | 3 | 12 | 4 | 294 |

Comparando con el período auditado en el informe 26/2015, se observan las siguientes variaciones:



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



| | OT Em | CC | OB | EH | CALD | ELTR | ELTN | HIDR | MEC | REF | PL | CARP | SEST |
|-----------|-------|----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|----|------|------|
| 2013-2015 | 419 | 20 | 165 | 234 | 133 | 67 | 45 | 34 | 65 | 51 | 7 | 11 | 3 |
| 2015-2016 | 294 | 17 | 76 | 128 | 170 | 30 | 10 | 19 | 34 | 12 | 3 | 12 | 4 |
| Dif | 125 | 3 | 89 | 106 | -37 | 37 | 35 | 15 | 31 | 39 | 4 | -1 | -1 |

Si bien a simple vista, -y considerando que el período analizado en el informe anterior es de dos años-, reduciéndose el presente a la mitad, puede advertirse que ha habido un aumento en las Órdenes de Trabajo emitidas de un período al otro, manteniéndose la preponderancia de órdenes emitidas sobre el BIP Eduardo Holmberg por sobre los restantes buques.

En cuanto al análisis por rubros, se denota un evidente aumento en las tareas llevadas a cabo en el rubro Calderería, como así también una notable disminución en las órdenes de trabajo emitidas en relación al concepto Electrónica y Refrigeración.

Por otro lado, el detalle de Órdenes de Trabajo Pendientes al 30/06/2016, clasificadas por buque y rubro, -según lo informado por CA-, es el siguiente:

| OT PENDIENTES | BUQUE | | | | RUBRO | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------|
| | Por antig/bip/rubro | EH | OB | CC | SUB TOTAL | CALD | ELTR | ELTN | HIDR | MEC | REF | PL | CARP | SUPEST | TOTAL |
| 3er trim -15 | 3 | 10 | 0 | 13 | 8 | | 1 | | | | | | 3 | 1 | 13 |
| 4to trim -15 | 4 | 33 | 0 | 37 | 22 | 7 | | 2 | 4 | 2 | | | | | 37 |
| 1er trim-16 | 25 | 15 | 0 | 40 | 26 | 2 | 7 | | 4 | 1 | | | | | 40 |
| 2do trim-16 | 17 | 15 | 2 | 34 | 23 | 5 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 34 |
| TOTAL OT | 49 | 73 | 2 | 124 | 79 | 14 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 7 | 1 | 124 | |

En este caso, se observan muy pocas órdenes de Trabajo pendientes con morosidad.

Desde el año 2013 se comenzó a concretar la política de contratar un **mantenimiento integral de todos los buques**. De este modo, con fecha 28/08/13 se inició el Expediente S05:0546362/2013 de "Licitación Integral para reparaciones de los buques en todos sus rubros" cuya solicitud de gastos expresa "Por el servicio de contratación de todos los rubros inherentes al servicio de mantenimiento de los buques pertenecientes a este Instituto según detalle: Mecánica: 4.000 h/h;



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Calderería: 4.000 h/h; Hidráulica: 2.000 h/h; Sistemas Eléctricos: 2.000 h/h; Sistemas Electrónicos: 2.000 h/h; Sistemas de frío: 2.000 h/h; Carpintería: 500 h/h; Superestructura: 2.000 h/h. Nota 1: La empresa deberá proveer todos los materiales inherentes a cada uno de los rubros necesarios para efectuar la reparación a bordo a excepción de repuestos. Nota 2: Con opción a prórroga. Monto \$ 2.600.000 por mano de obra más \$ 400.000 para chapas de acero. Total \$ 3.000.000”.

Con fecha 28 de marzo del año 2014 se adjudicó la licitación integral a la firma TECNOPECA ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-67958454-1) mediante resolución INIDEP N° 058/2014. Asimismo, con fecha 06 de noviembre del año 2015 mediante resolución INIDEP N° 0248/2015 se adjudicó la prórroga de la Orden de Compra antes mencionada a la firma adjudicataria por un total de dieciocho mil quinientas horas hombre, con provisión de materiales y por un importe de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTES VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS (\$ 6.526.800,00).

W Es decir, que se varió la política de contratar separadamente los rubros de mantenimiento, lo cual atendía a las distintas especialidades, para concentrar en una empresa toda la problemática del mismo, con sus aspectos favorables y desfavorables.

Conforme nos informa el área auditada, el sistema utilizado por la empresa es a través de órdenes de trabajo. Las mismas se generan en oportunidad de advertir tareas a realizarse y su numeración resulta correlativa, por buque, por sector y por rubro. Cumplida dicha orden, controlada y supervisada por el Gerente Técnico durante su ejecución, se firma el remito correspondiente.

La firma acompaña la factura por la tarea encomendada a la Oficina de Compras y Servicios, donde se inicia un expediente a los fines de su liquidación, el que luego de obtener de la Capitanía de Armamento la conformación y recepción definitiva, cargar dicha factura al sistema, actualizar las horas consumidas según la Orden de Compra, adjunta al expediente la orden de trabajo original con la firma autorizante –por recomendación del informe de Auditoría 20/2009-, y la devuelve a la Unidad Operativa de Compras.

De acuerdo a lo informado por el gabinete de muestreo de desembarque, resultando las embarcaciones de plástico reforzado de fibra de vidrio, solo debe realizarse un mantenimiento principal en el casco (obra viva), cubierta (obra muerta) y motor.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



El personal que se embarca y depende del área es el que realiza el mantenimiento del casco como de la cubierta, una vez que los mismos son izados a tierra para trasladarse a otro puerto.

Profundizando aún más, el pintado del casco de las embarcaciones fue efectuada desde el inicio con pinturas sintéticas provenientes de los buques de investigación del INIDEP, complementada con aquella de caucho clorado, adquirido en la Pinturería Drap.

Lamentablemente, en cada oportunidad el resultado no fue positivo en lo que hacía a su durabilidad. Por ello, se elevó una consulta al Gerente Técnico de la Capitanía de Armamento, Sr. Juan Pijuán al respecto, quien recomendó un asesoramiento a través de la firma "Hydroservices S.R.L.". Luego de dicho asesoramiento, se procedió a adquirir el material de la firma, tal como consta en el expediente S05:0008358/2016.

El motor –al contar con una tecnología muy sofisticada- es recomendable que los realice un agente oficial "Yamaha", que en esta ciudad resulta la firma "Náutica Laffont".

Al momento del presente informe, el área auditada nos informa que el service correspondiente a las primeras 300 horas de uso motor fue hecho por la firma indicada, particularmente en lo que respecta a todos los service con el objeto de mantener en vigencia la garantía de los mismos.

Asimismo, y conforme surge de los expedientes administrativos S05:0023680/2014; 0073828/2015 y 0029989/2016, el gabinete ha efectuado sendas licitaciones públicas con el objeto de adquirir lubricantes y repuestos, a los efectos de abaratar los costos de un próximo service, y con motivo de evitar el uso de la caja chica que posee el área.

Con anterioridad, dichos repuestos eran adquiridos por caja chica y fondo rotatorio. Al momento y conforme las manifestaciones del área, y conforme que tal como lo asevera el área, el tratamiento que se le debe realizar a las embarcaciones artesanales es el siguiente:

| Hs | DETALLE | ACCIONES | CANTIDAD | Cantidad anual (2 trucker) | Stock actual |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|
| Cada 100 hs | Aceite de motor | Sustitución | 3.70 litros | 51,8 litros | 95 lts |
| | Aceite de pata hélice | Sustitución | 0.76 litros | 10,6 litros | 8 lts |
| | Filtro de aceite del motor | Sustitución | 1 | 14 u | 3 u |



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|---|------|------|
| | Filtro de combustible de motor 10mic | Sustitución | 1 | 14 u | 3 u |
| | Junta del tornillo drenaje aceite motor | Sustitución | 1 | 14 u | 6 u |
| | Junta del tornillo drenaje de aceite (pata de la hélice) | Sustitución | 1 | 14 u | - |
| | Junta del tapón del nivel de aceite (Pata de la hélice) | Sustitución | 1 | 14 u | - |
| Cada 200 hs | Bujías | Sustitución | 4 | 24 u | 12 u |
| | Ánodos de sacrificio | Sustitución | 1 | 6 u | 1 u |
| Cada 500 hs | Termostato | Sustitución | 1 | 2 u | - |
| | Ánodo exterior de aleta | Sustitución | 1 | 2 u | - |
| | Ánodo de tapa de escape | Sustitución | 1 | 2 u | - |
| | Ánodo del rectificador regulador | Sustitución | 1 | 2 u | - |
| | Ánodo de tapa del conducto del agua refrigerante | Sustitución | 1 | 2 u | 2 u |
| Cada 1000 hs | Correa de distribución | Sustitución | 1 | 2 u | 2 u |
| | Colector de escape y guía de escape | Sustitución | 1 | 2 u | - |

Consecuentemente y vista la necesidad de efectuar próximos services, se está evaluando la posibilidad de iniciar una contratación administrativa con el objeto de la contratación de siete (7) u ocho (8) servicios anuales para cada embarcación.

En lo que respecta al mantenimiento del motor de las embarcaciones, atento que por el carácter particular de cada uno –trátase de motores fuera de borda-, y el tratamiento que merece –que requiere de una atención especial con una frecuencia cada 100 horas de uso promedio-, se sugiere recurrir a una contratación por exclusividad, en los términos del artículo 25 inciso d, apartado 3 del Dto 1023/2001.

Sistema de Control de talleres a bordo:

Capitanía de Armamento

Conforme surge de la documentación analizada y los papeles de trabajo aportados por el área auditada, al momento del presente informe no existe personal de planta permanente suficiente, tanto en el sector máquinas como cubierta a los fines del control de talleres a bordo, como así tampoco personal de relevo contratados y oficiales que cubren cargos de mayor jerarquía para navegar únicamente, que presten colaboración con el Gerente Técnico a tal efecto.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Como fue indicado en el informe emitido por esta UAI anteriormente, la falta de personal de planta permanente a bordo resulta el primer gran obstáculo en pos de realizar el control del trabajo a bordo, siendo este uno de los grandes impedimentos que provocan demoras innecesarias e incluso puede en situaciones ocasionar abusos innecesarios por parte del especialista encargado de dicha tarea.

Muestreo de desembarque.

En lo que hace al mantenimiento de las embarcaciones artesanales, por las dimensiones de las mismas y las tareas que son llevadas a cabo, no se requiere de ningún taller a bordo para efectuar tareas de reparación y/o mantenimiento.

El análisis de dicho mantenimiento ya ha sido desarrollado en el punto correspondiente al Subproceso 4: Mantenimiento y reparación de buques y embarcaciones.

Sin perjuicio de ello, el área auditada informa que al momento del presente informe, la única contratación que resulta necesaria es la que se relaciona al mantenimiento del motor fuera de borda de cada embarcación, considerando sobre todo que al tratarse de un motor con tecnología avanzada, requiere de un service oficial.

Depósito de mercadería y stock.

Capitanía de Armamento

La Capitanía de Armamento tiene un espacio físico donde se destina la provisión de stock y mercadería que puede llegar a ser necesario a los fines del mantenimiento de los buques. Para efectuar su control de stock, hacen uso de la herramienta informática TANGO T15, que resulta útil a los fines de llevar a cabo el inventario permanente de dicho depósito.

El responsable a cargo de la sub área es el Sr. Carlos Moro, responsable en la carga en el sistema respecto de los repuestos en existencia, colaborando en el control manual del stock el Sr. Nicolás Latte.

Consultado con la Gerencia Técnica, se nos informó que el stock actual de repuestos en el depósito resulta útil para dar solución a alguna eventualidad, pero que a nivel general no reviste la magnitud suficiente para dar respuesta a cualquier necesidad de relevancia.

Muestreo de desembarque



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



El gabinete auditado nos informó que si bien carece de un espacio físico fijo donde destinar el stock de repuestos y mercaderías que sean necesarios a los fines de un mantenimiento integral de los truckers, actualmente los patrones de ambas embarcaciones llevan un control del depósito de repuestos y lubricantes que poseen en stock en su oficina.

Responsables a cargo del control del stock son los patrones de ambas embarcaciones, Izzo Pablo S. y Diaz Martin E., siendo el relevamiento el que surge del subproceso 4.

VI.5) Subproceso 5: Seguridad a bordo y prevención de contaminación

Capitanía de Armamento

Registro de Inspecciones de Seguridad: consultado al área auditada, se nos informó que durante el período que se intenta analizar, encontrándose vigente el conflicto gremial con la tripulación y consecuentemente permaneciendo inactivos todos los buques, no hubo novedades distintas de las asentadas en su oportunidad en el informe emitido por esta UAI en el año 2015.

Gabinete de Muestreo de Desembarque

Conforme lo mencionado por el área auditada, en el mes de abril de 2016 se solicitó la apertura de una licitación pública mediante el expediente administrativo S05:0020608/2016, con el efecto de renovar los elementos de seguridad exigidos por la Prefectura Naval Argentina, los que estarían próximos a vencer en el mes de septiembre del año 2016.

VI.6) Subproceso 6: Gestión de personal de buques y Capitanía de Armamento

Personal de la Capitanía de Armamento:

La composición de personal de la Capitanía de Armamento y de buques se detalla en el **Anexo III**, y el resumen es el siguiente:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Personal de Capitanía de Armamento | 10 |
| Personal Embarcado | 35 |
| Personal Embarcado de Relevo | 23 |
| Total | 68 |



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



A efectos de cubrir las faltas de personal para relevo por licencias del personal embarcado, la Fundación ArgenInta ha suscripto contratos con el personal a los fines de brindarnos su colaboración. Al mes de junio de 2016 el personal de relevo eran 23 agentes. Este número varía según el período.

Personal del gabinete de Muestreo de Desembarque

Actualmente, el personal que integra el área es el siguiente:

| Nombre y Apellido | Función a cargo | Habilitación por PNA | Situación de revista |
|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| IZZO Pablo Salvador | Jefe de Gabinete | Patrón Motorista Profesional de tercera Operador radiotelefonista restringido | Contrato Ley Marco - B5 |
| ORDUÑA Marta | Procesamiento de datos | | Planta permanente - D13 |
| ORTIZ Natalin | Análisis de datos | | Contrato ArgenInta |
| ARANCIAGA Leonel | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera Engrasador | Contrato Ley Marco - D1 |
| BRUNO Ignacio Matías | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera | Contrato Ley Marco - D1 |
| CATUOGNO José María | Muestreo | Marinero Operador radiotelefonista restringido | Contrato Ley Marco - E0 |
| DIAZ Emiliano Martin | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera Marinero | Contrato ArgenInta |
| GARCÍA José Juan Pablo | Muestreo | Marinero Operador radiotelefonista restringido | Contrato ArgenInta |
| GARCÍA PENONNI Manuel | Muestreo | Marinero | Contrato Ley Marco - D1 |
| MACEIRO Claudio S | Muestreo | | Contrato ArgenInta |
| MIGLIACCIO Juan M. | Muestreo | Marinero | Contrato ArgenInta |
| MORALES Jorge Luis | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera Cocinero | Contrato Ley Marco - D1 |
| REMAGGI Claudio A. | Muestreo | | Planta permanente - D10 |
| RODRIGUEZ Gerardo | Muestreo | | Contrato ArgenInta |
| SIMONAZZI Juan Pablo | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera | Contrato Ley Marco - D14 |



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



VI.7) Subproceso 7: Administración de las áreas auditadas

Capitanía de Armamento

a) Documentación analizada

- Información provista por la Dirección de Administración sobre ejecución presupuestaria del período 1/07/2015 al 30/06/16.
- Expedientes de rendición de gastos por Caja Chica por el mismo período.

b) Alcances

- Se realizó una revisión selectiva de expedientes de gastos (caja chica)

c) Informe de auditoría

La Capitanía de Armamento cuenta con una Caja Chica para gastos menores de \$ 30.000. Las rendiciones de gastos por Caja Chica realizadas en el período 01/07/2015 al 30/06/2016 se formalizaron a través de los siguientes documentos:

| CUDAP | INICIO | TITULO | DOCUMENTO |
|--------------|------------|---|------------|
| 0035053/2015 | 15/06/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |
| 0045757/2015 | 29/07/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |
| 0075566/2015 | 01/12/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |
| 0079005/2015 | 21/12/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |
| 0009708/2016 | 11/03/2016 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |
| 0019932/2016 | 06/05/2016 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |
| 0030201/2016 | 07/07/2016 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE |



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero.*



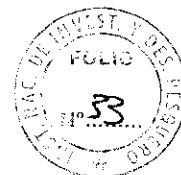
Se realizó particularmente un muestreo respecto de algunos expedientes de caja chica donde se pudo observar:

- Expediente 45757/2015 iniciado el 29/07/2015 con el objeto de realizar la rendición de caja chica de Capitanía de Armamento correspondiente al periodo 04/05/2015 a 16/05/2015. Del mismo surge un gasto total de \$ 16.295,35; la totalidad de los recibos que acreditan los gastos a rendir con el confornte de la responsable a cargo de la Capitanía de Armamento y la constancia de registro de dicha rendición en el sistema. Finalmente, y con la observación realizada por el Jefe del Departamento de Contabilidad, Finanzas y Presupuesto en relación a que algunos recibos no se encuentran emitidos a nombre del Instituto, obra recibo de pago por la totalidad del gasto con el conforme de la responsable del área auditada.
- Expediente 35053/2015 iniciado el 15/07/2015 con el objeto de realizar la rendición de caja chica de Capitanía de Armamento correspondiente al periodo comprendido entre el 17/04/2015 y el 29/04/2015. Del mismo surge un gasto total de \$ 18.905,23; la totalidad de los recibos que acreditan los gastos a rendir con el confornte de la responsable a cargo de la Capitanía de Armamento y la constancia de registro de dicha rendición en el sistema. Finalmente, luego del alta por el Área de Patrimonio en relación a los bienes inventariables y con la aprobación del Jefe del Departamento de Contabilidad, sin perjuicio de dejar constancia que existen recibos que no se encuentran a nombre del Instituto, obra recibo de pago por la totalidad del gasto con el conforme de la responsable del área auditada.
- Expediente 9708/2016 iniciado el 11/03/2015 con el objeto de realizar la rendición de caja chica de Capitanía de Armamento correspondiente a los gastos comprendidos entre el 29/01/2016 y 14/03/2016. Del mismo surge un gasto total de \$ 12.010,37; la totalidad de los recibos que acreditan los gastos a rendir con el confornte de la responsable a cargo de la Capitanía de Armamento y la constancia de registro de dicha rendición en el sistema. Finalmente, y con la observación realizada por el Jefe del Departamento de Contabilidad, Finanzas y Presupuesto en relación a que las facturas obrantes a fs. 7/8 superan el valor de \$ 3.000, obra recibo de pago por la totalidad del gasto con el conforme de la responsable del área auditada.

El área de Muestreo de desembarque nos informó por su parte que durante el período analizado se iniciaron los siguientes expedientes:



Ministerio de Agricultura
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



| EXPEDIENTE | OBJETO | IMPORTE |
|------------|---------------------------------------|--------------|
| 24921/2015 | Adquisición luces salvavidas | S/D |
| 44031/2015 | Adquisición cabos, boyas, etc | \$ 76.783,00 |
| 73828/2015 | Adquisición repuestos y lubricantes | \$ 82.465,00 |
| 3624/2016 | Adquisición antena de radar raymarine | \$ 70.000,00 |
| 8358/2016 | Pintura casco | \$ 11.555,00 |
| 3234/2016 | Antena receptora GPS | \$ 14.000,00 |
| 20608/2016 | Elementos de salvamento | \$ 27.600,00 |
| 29989/2016 | Repuestos y lubricantes | \$ 91.752,00 |

Con la siguiente aclaración: las contrataciones correspondientes a los expedientes S05:0044031/2015, 0003624/2016 y 0003234/2016 fueron declaradas desiertas.

Actualmente, el área cuenta con una caja chica de \$ 20.000, que es utilizada principalmente a los fines de la compra de submuestras de pescado, debiendo ser aplicada en algunas ocasiones para los truckers.

Por otra parte, el gasto devengado correspondiente a la Actividad interna 5 "Alistamiento de Buques" en el período 1/07/15 al 30/06/16 alcanzó a \$29.459.248,79.- discriminado de la siguiente forma:

**Gastos 01/07/2015 al 30/06/2016
por Fuente de Financiamiento e inciso**

| Activ | Fte | Inc | Descripción | Devengado | | Diferencia entre semestres | % |
|---------------------|-----|-----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | 01/07/2015 31/12/2015 | 01/01/2016 30/06/2016 | | |
| Armamento de Buques | 11 | | Armamento de Buques | 13.258.302,72 | 16.039.398,07 | 2.781.095,35 | 20,98 |
| | | 1 | Gastos en personal | 8.933.509,71 | 9.888.675,28 | 955.165,57 | 10,69 |
| | | 1 | Personal permanente | 8.850.029,54 | 9.124.809,03 | 274.779,49 | 3,10 |
| | | 3 | Servicios extraordinarios | 44.591,60 | 70.121,98 | 25.530,38 | 57,25 |
| | | 5 | Asistencia social al personal | 13.477,00 | 256.936,76 | 243.459,76 | 1.806,48 |
| | | 6 | Beneficios y compensaciones | 19.638,31 | 250.000,00 | 230.361,69 | 1.173,02 |
| | | 8 | Personal contratado | 5.773,26 | 186.807,51 | 181.034,25 | 3.135,74 |
| | | 2 | Bienes de consumo | 780.352,17 | 3.396.429,40 | 2.616.077,23 | 335,24 |



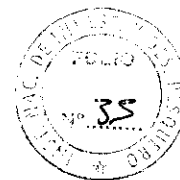
Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



| | | | | | | |
|----|---|--|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | 9.129,68 | 5.115,00 | -4.014,68 | -43,97 |
| | 2 | Textiles y vestuario | 380.559,00 | 0,00 | -380.559,00 | -100,00 |
| | 3 | Productos de papel, cartón e impresos | 1.746,00 | 5.861,22 | 4.115,22 | 235,69 |
| | 4 | Productos de cuero y caucho | 0,00 | 413,00 | 413,00 | 413,00 |
| | 5 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 10.604,44 | 190.774,47 | 180.170,03 | 1.699,01 |
| | 6 | Productos de minerales no metálicos | 2.500,00 | 380,00 | -2.120,00 | -84,80 |
| | 7 | Productos metálicos | 339.724,56 | 722.184,06 | 382.459,50 | 112,58 |
| | 9 | Otros bienes de consumo | 36.088,49 | 2.471.701,65 | 2.435.613,16 | 6.749,00 |
| 3 | | Servicios no personales | 3.287.460,85 | 2.754.293,39 | -533.167,46 | -16,22 |
| | 1 | Servicios básicos | 142.625,52 | 200.211,84 | 57.586,32 | 40,38 |
| | 2 | Alquileres y derechos | 115.612,46 | 116.403,00 | 790,54 | 0,68 |
| | 3 | Mantenimiento, reparación y limpieza | 1.956.934,68 | 2.135.896,94 | 178.962,26 | 9,15 |
| | 4 | Servicios técnicos y profesionales | 67.309,72 | 48.611,50 | -18.698,22 | -27,78 |
| | 5 | Servicios comerciales y financieros | 984.622,33 | 168.483,75 | -816.138,58 | -82,89 |
| | 7 | Pasajes y viáticos | 20.359,14 | 84.686,36 | 64.327,22 | 315,96 |
| 4 | | Bienes de uso | 256.979,99 | 0,00 | -256.979,99 | -100,00 |
| | 3 | Maquinaria y equipo | 256.979,99 | 0,00 | -256.979,99 | -100,00 |
| | 5 | Libros, Revistas y otros elementos coleccionables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 8 | Activos intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | Recursos propios | | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | | Bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | Otros bienes de consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | Recursos con afectación específica | 161.548,04 | 0,00 | -161.548,04 | -100,00 |
| 2 | | Bienes de consumo | 11.548,04 | 0,00 | -11.548,04 | -100,00 |
| | 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | | 0,00 | 0,00 | |
| | 2 | Textiles y vestuario | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 7 | Productos metálicos | 0,00 | | 0,00 | |
| | 9 | Otros bienes de consumo | 11.548,04 | 0,00 | -11.548,04 | -100,00 |
| 3 | | Servicios no personales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3 | Mantenimiento, reparación y limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



| | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4 | Servicios técnicos y profesionales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4 | | Bienes de uso | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -100,00 |
| | | 3 | Maquinaria y equipo | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -100,00 |
| | | | SUBTOTAL | 13.419.850,72 | 16.039.398,07 | 2.619.547,35 | 19,52 |

El gasto devengado referido al Gabinete de Muestreo de Desembarque se encuentra presupuestariamente incluido en la Actividad interna 2 "Pesquerías, Información, Operaciones, Tecnología y Control".

Consultado al Departamento de Contabilidad, se nos informó que al momento del presente informe no es posible realizar una discriminación de los gastos que permita distinguir aquellos correspondientes al área auditada. Sin perjuicio de ello, en el período 1/07/15 al 30/06/16 el gasto devengado de la Actividad alcanzó a \$ 103.949.228,45.- discriminado de la siguiente forma:

**Gastos 01/07/2015 al 30/06/2016
por Fuente de Financiamiento e incisos**

| Fte | Inc | Descripción | Devengado | | Diferencia | % | |
|-------------------------|-----|---------------------|--|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | 01/07/2015 31/12/2015 | 01/01/2016 30/06/2016 | | | |
| Muestreo de Desembarque | 11 | Armamento de Buques | \$ 54.048.343,45 | \$ 49.808.621,83 | -\$ 4.239.721,62 | -7,84 | |
| | | 1 | Gastos en personal | \$ 48.640.057,45 | \$ 46.416.762,02 | -\$ 2.223.295,43 | -4,57 |
| | | 1 | Personal permanente | \$ 26.765.412,74 | \$ 28.099.480,15 | \$ 1.334.067,41 | 4,98 |
| | | 3 | Servicios extraordinarios | \$ 787.560,39 | \$ 903.632,74 | \$ 116.072,35 | 14,74 |
| | | 5 | Asistencia social al personal | \$ 472.256,40 | \$ 41.833,40 | -\$ 430.423,00 | -91,14 |
| | | 6 | Beneficios y compensaciones | \$ 578.045,10 | \$ 696.561,00 | \$ 118.515,90 | 20,50 |
| | | 8 | Personal contratado | \$ 20.036.782,82 | \$ 16.675.254,73 | -\$ 3.361.528,09 | -16,78 |
| | | 2 | Bienes de consumo | \$ 960.363,91 | \$ 1.012.043,71 | \$ 51.679,80 | 5,38 |
| | | 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | \$ 45.188,68 | \$ 17.904,92 | -\$ 27.283,76 | -60,38 |
| | | 2 | Textiles y vestuario | \$ 288.616,44 | \$ 8.406,62 | -\$ 280.209,82 | -97,09 |
| | | 3 | Productos de papel, cartón e impresos | \$ 1.305,30 | \$ 36.732,95 | \$ 35.427,65 | 2.714,14 |
| | | 4 | Productos de cuero y caucho | \$ 0,00 | \$ 180,00 | \$ 180,00 | |
| | | 5 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | \$ 325.207,05 | \$ 345.376,00 | \$ 20.168,95 | 6,20 |
| | | 6 | Productos de minerales no metálicos | \$ 0,00 | \$ 10.623,00 | \$ 10.623,00 | |
| | | 7 | Productos metálicos | \$ 14.638,37 | \$ 85.593,88 | \$ 70.955,51 | 484,72 |



Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero



| | | | | | | |
|----|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | 8 | Minerales | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 9 | Otros bienes de consumo | \$ 285.408,07 | \$ 507.226,34 | \$ 221.818,27 | 77,72 |
| 3 | | Servicios no personales | \$ 2.494.373,39 | \$ 1.757.645,19 | -\$ 736.728,20 | -29,54 |
| | 1 | Servicios básicos | \$ 105.501,03 | \$ 148.349,71 | \$ 42.848,68 | 40,61 |
| | 2 | Alquileres y derechos | \$ 550,00 | \$ 1.053,63 | \$ 503,63 | 91,57 |
| | 3 | Mantenimiento, reparación y limpieza | \$ 120.434,05 | \$ 64.922,73 | -\$ 55.511,32 | -46,09 |
| | 4 | Servicios técnicos y profesionales | \$ 405.524,70 | \$ 430.110,84 | \$ 24.586,14 | 6,06 |
| | 5 | Servicios comerciales y financieros | \$ 139.735,20 | \$ 233.667,06 | \$ 93.931,86 | 67,22 |
| | 7 | Pasajes y viáticos | \$ 1.722.628,41 | \$ 879.541,22 | -\$ 843.087,19 | -48,94 |
| | 9 | Otros servicios | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 4 | | Bienes de uso | \$ 1.683.594,20 | \$ 392.635,81 | -\$ 1.290.958,39 | -76,68 |
| | 3 | Maquinaria y equipo | \$ 1.644.170,69 | \$ 380.135,18 | -\$ 1.264.035,51 | -76,88 |
| | 5 | Libros, Revistas y otros elementos coleccionables | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | 8 | Activos intangibles | \$ 39.423,51 | \$ 12.500,63 | -\$ 26.922,88 | -68,29 |
| 5 | | Transferencias | \$ 269.954,50 | \$ 229.535,10 | -\$ 40.419,40 | -14,97 |
| | 1 | Transf al sector privado para financiar gastos corrientes | \$ 269.954,50 | \$ 229.535,10 | -\$ 40.419,40 | -14,97 |
| 12 | | Recursos propios | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 2 | Bienes de consumo | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 9 | Otros bienes de consumo | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| 13 | | Recursos con afectación específica | \$ 92.263,17 | \$ 0,00 | -\$ 92.263,17 | -100,00 |
| | 2 | Bienes de consumo | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | 1 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 2 | Textiles y vestuario | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | 5 | Productos químicos, combustibles y lubricantes | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 7 | Productos metálicos | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 9 | Otros bienes de consumo | \$ 0,00 | | \$ 0,00 | |
| | 3 | Servicios no personales | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | 3 | Mantenimiento, reparación y limpieza | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| | 4 | Servicios técnicos y profesionales | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | |
| 4 | | Bienes de uso | \$ 92.263,17 | \$ 0,00 | -\$ 92.263,17 | -100,00 |
| | 3 | Maquinaria y equipo | \$ 92.263,17 | \$ 0,00 | -\$ 92.263,17 | -100,00 |
| | | SUBTOTAL | \$ 54.140.606,62 | \$ 49.808.621,83 | -\$ 4.331.984,79 | -8,00 |
| | | TOTAL | \$ 103.949.228,45 | | | |



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



Antes de comenzar el análisis, vale detenerse en el comprender que incluye cada uno de los incisos detallados. Así, mientras el inciso 1 comprende todo gasto del personal –sea remuneraciones, licencias, etc.-, el inciso 2 –bienes de consumo- incluye todo aquel bien que no resulta inventariable, pudiendo abarcar elementos de librería, víveres, combustibles, artículos de electricidad, medicamentos, tanto para el área administrativa como para cada uno de los BIPS, incluso los repuestos.

El inciso 3 –servicios no personales- comprende entre otros los gastos por mantenimiento de buques (talleres), arrendamiento de muelle, compensaciones por embarque del personal dependiente de la Fundación Argeninta, como también gastos por pasajes y viáticos del personal que integra la Capitanía de Armamento.

Finalmente, el inciso 4 –bienes de uso- comprende todos aquellos bienes inventariables, como ser equipos de computación, radares, etcétera.

Ahora sí, habiendo comprendido cada inciso, podemos analizar el cuadro antes descripto, y concluir que durante el periodo auditado, y sobre la base del total devengado, el área Alistamiento de buques destinó un 63.89% del presupuesto al inciso 1 –gasto de personal-, un 20.50% a servicios no personales, mientras que un 14.17 % se devengó a través del inciso 2 –bienes de consumo- y solo un 0.87% se destinó a bienes de uso en la fuente 11 y un 0.50% a la fuente Recursos con afectación específica –inciso 4-.

Por su parte, la Actividad interna 2 “**Pesquerías, Información, Operaciones, Tecnología y Control**” dentro de la cual se encuentra el área Muestreo de desembarque, arroja el siguiente resultado: del total del gasto devengado, un 91.44% se destino al inciso 1 –gasto de personal-, un 4.09% se devengó a través del inciso 3 –servicios no personales-, un 1.99% se destino al inciso 4 –bienes de uso- correspondiente a la fuente 11 y un 0.08% correspondiente a la fuente 13, y un 1.89% al inciso 2 –bienes de consumo-.

Las adquisiciones y contrataciones se realizan a través del Departamento de Compras y Servicios, excepto en lo que se refiere a reparaciones de urgencia y la compra de repuestos y materiales menores que son efectuados por las áreas auditadas a través de su Caja Chica o por expediente de aprobación del gastos.

Del solo análisis, el gasto de personal deriva en una necesidad de detenimiento por parte de esta área. Es así que, el primer paso fue corroborar el libro de sueldos del personal del instituto, donde se pudo verificar que los agentes que pertenecen al gabinete de muestreo de desembarque perciben por cada día efectivamente navegado, un valor en concepto de compensación por embarque.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*

Por otro lado, consultada al área auditada, como así también el departamento de administración, se nos fue informado que en oportunidad de cada campaña, los responsables de los truckers estiman el gasto que será expedido en concepto de combustible para las embarcaciones como aquel correspondiente a la alimentación y/o vivienda para la tripulación, y retiran el dinero por cheque del área de administración -librado en concepto de fondo rotatorio-.

Cumplida la campaña, y reintegrándose el personal del gabinete, se acompañan los recibos y facturas que acreditan el gasto efectivamente efectuado, y acompañan la rendición de cuentas correspondiente.

Finalmente, en la reunión efectuada el día 19 de octubre en ocasión de observar la liquidación de los viáticos bajo el sistema de Gestión Documental, el Jefe del departamento de Contabilidad requirió analizar la liquidación de viáticos que percibe el personal del gabinete de muestreo de desembarque, más allá del fondo rotatorio que utiliza con el consenso del Director de Administración en cada oportunidad de campaña.

De todo lo antes desarrollado, surge a las claras que el personal a cargo del área de muestreo de desembarque se encontraría administrando en oportunidad de cada campaña un fondo rotatorio, así como también percibiendo viáticos como así también compensación por embarque.

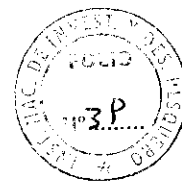
Conforme lo establece el artículo 81 del Dto. 1344/2007, el fondo rotatorio resulta un procedimiento de excepción, limitado a casos de urgencia que, contando con saldo de crédito y cuota no permitan la tramitación normal de una orden de pago, por consiguiente, tanto la clase de gasto como el monto de las asignaciones, responderán a un criterio restrictivo y sólo podrán ser aplicados a transacciones de contado.

Ahora bien, considerando que cada campaña que se proyecta efectuar a bordo de los truckers no resulta un procedimiento de excepción, limitado a casos de urgencia, o que impidiere la tramitación normal de una orden de pago, esta UAI en principio considera que no debe utilizarse el fondo rotatorio a dichos fines.

Por otro lado, entendiéndose conforme la normativa vigente que viatico resulta la asignación diaria fija que se otorga al personal de la Administración Pública Nacional, con exclusión de los pasajes u órdenes de carga, para atender todos los gastos personales que le ocasione el desempeño de una comisión de servicio en un lugar alejado a más de cincuenta (50) km; Asimismo, surgiendo del contenido del artículo 3, inciso f) del Anexo I del Dto 1343/74 que cuando la tarea se realice en



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



lugares donde el Estado facilite al agente alojamiento y/o comida, el viatico se reducirá porcentualmente –sobretudo considerando que en el caso particular y conforme surge del presente análisis, el gabinete se provee de un fondo rotatorio en oportunidad de cada campaña para cubrir los gastos de alimentación, así como de una casilla con equipamiento para alojamiento, y de una casa municipal del Partido de la Costa, cuyo otorgamiento se encuentra al momento del informe siendo instrumentado mediante la firma de un convenio.

Todo esto sin perjuicio que el personal del área percibe el concepto de compensación por embarque –que conforme lo menciona el artículo 2 del Dto 261/2004 **incluye viáticos**- en oportunidad de cada campaña de investigación.

Concretamente, y de la entrevista con el Jefe de Contabilidad y Finanzas del Departamento de Administración, se tomó conocimiento que en oportunidad de efectuar algún tipo de liquidación al personal de Muestreo, se efectúa un control a los efectos de evitar una doble percepción por parte de los agentes en concepto de compensación por embarque y/o viáticos. Consultado particularmente que comprendía el pago por viáticos, nos indicó que el personal auditado posee a disposición una casilla, que si bien tendría los equipamientos necesarios para proveer alojamiento, se estaría utilizando como un laboratorio.

Elevada la consulta al área auditada, esta nos informó que la casilla se utiliza para realizar los muestreos en tierra y no para las campañas con los truckers. Y se encuentra a 22 km de San Clemente del Tuyú, prácticamente en Gral. Lavalle.

Por lo cual nos concluyó que en oportunidad de liquidar viáticos el responsable del área adjunta una nota donde expresamente indica que el Inidep no provee alojamiento.

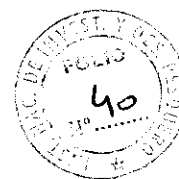
En conclusión y visto que por cada campaña se liquida por fondo rotatorio y –según sea el caso- por viático o compensación por embarque, -siendo excluyentes uno del otro por lo cual devendría improcedente el doble pago-, y la normativa vigente, frente a posibles errores involuntarios en el control, esta UAI sugiere a la Dirección de Administración arbitrar los medios necesarios para abonar lo que por derecho corresponda.

VII OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y OPINION DEL AUDITADO

En el **Anexo VII** se incluye un detalle tanto de las observaciones pendientes como de las del presente informe, sus respectivas recomendaciones y la opinión de las áreas auditadas.



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



VIII. CONCLUSIONES

En este período auditado si bien no hubo navegabilidad por parte de los buques de investigación debido al conflicto gremial que resulta de público y notorio hasta el mes de julio del corriente año, fueron realizadas actividades de investigación por parte de los truckers.

Así, las necesidades de campañas de menor duración y cercanas a la costa fueron suplidas por las embarcaciones artesanales, dependientes del Gabinete de Muestreo de Desembarque, dependiente de la Dirección de Investigación, Operaciones y Tecnología.

Actualmente subsisten algunos de los problemas detectados en auditorías anteriores en materia de contrataciones y mantenimiento integral de los buques, tal como se indica en estado de Observaciones y Recomendaciones anteriores sobre las cuales se deben realizar acciones que superen los problemas planteados.

En la observación concerniente al control y supervisión de trabajos a bordo y administración de repuestos, sin perjuicio del detalle efectuado por el área auditada, concretamente, esta auditoría advierte que si bien se ha avanzado, elaborando un procedimiento de mantenimiento preventivo de buques, que fuera aprobado mediante Resolución Inidep N° 172/2015, no surge del análisis efectuado por esta UAI la existencia de posibles responsables que puedan colaborar con la gerencia técnica de la Capitanía a bordo de los buques de investigación y encargarse de la supervisión y control de la tarea efectuada, según el tipo de tarea a realizar, el número de personal que ingrese a ese fin, hora de ingreso y egreso del mismo, como así también para recepcionar los repuestos que sean necesarios, evaluando estado y condición de manera previa a registrarlo en el Sistema TANGO15 y derivarlo al depósito, entre otras circunstancias.

Todo ello no solo se plantea como un inconveniente actual frente a las embarcaciones que posee el Instituto, sino que frente a la adquisición de nuevas embarcaciones, podría ocasionar mayores complicaciones en cuanto a la falta de control que actualmente existe en los buques de investigación.

Por otro lado y como reflexión final, visto y considerando que los objetivos que se persiguen a través de las campañas de investigación que desarrollan las

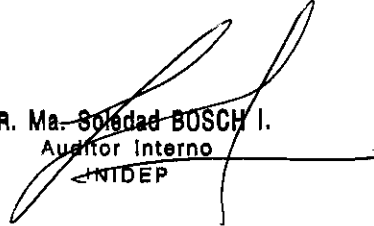


*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



embarcaciones artesanales, que se encuentran enderezados dentro de los lineamientos en los que se hallan los buques de investigación, y que para su consecución se deben poner en marcha sendos procedimientos que resultan idénticos para ambas áreas –a saber provisión de lubricantes, combustibles, víveres, elementos de limpieza, elementos de seguridad-, cabría analizar la alternativa de emitir una única resolución con un cronograma de campañas y tender a nuclear ambas áreas en una.

Mar del Plata, 12 de diciembre de 2016.


CR. Ma. Soledad BOSCH I.
Auditor Interno
INTIDEP



*Ministerio de Agroindustria
Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero*



A small, stylized handwritten signature or mark.

ANEXOS



ANEXO I

Handwritten signature or initials.

ANEXO I - CAMPAÑAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

| BIP | Campaña | AÑO | MES | Sa | Do | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | Lu | Ma | Mie | Jue | Vie | Sa | Do | |
|--------------------------|------------|-----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|--|
| | | | Julio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eduardo Holmberg | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oca Balda Capitán Cánepa | Programada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

Cronograma Campañas Investigación 2016

L/M WILLIE 0364-F
L/M BERNIE 0365-F

| | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

| | | |
|---|-------------------|-----------|
| MARICULTURA "PEZ LIMÓN" | MIDQ | |
| PESQUERÍAS DE CRUSTACEOS "LANGOSTINOS" | MIDQ | |
| ARTES DE PESCA "PRUEBA DE REDES" | BAHÍA SAMBOROMBÓN | (10 DÍAS) |
| PESQUERÍAS COSTERAS "JUVENILES DE CORVINA RUBIA" | BAHÍA SAMBOROMBÓN | (12 DÍAS) |
| PESQUERÍAS COSTERAS Y CONDRICTIOS "FRENTE MARÍTIMO" | BAHÍA SAMBOROMBÓN | (7 DÍAS) |
| GATOPARDO | | |

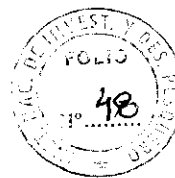




ANEXO II

AS

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS



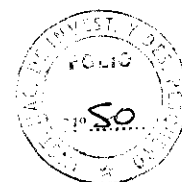
| FECHA | BUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|------------|-----------------|-------------------|---|
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Desmontar - Recorrer - Reparar e Instalar comando de pluma hidraulica (A D I C I O N A L) |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Desarmar sistema de cañerías hidraulicas de circuito de pluma de cubierta |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Desmontar comandos de sistema hidraulico |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Desarmar los siete comandos de pluma |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Limpieza de tornillos y liston de comando engrasado en cuerpo |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Ajuste y limpieza de comando |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Renovar orrings y retenes |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Esmerillar asientos de valvulas de alivio |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Armado de valvulas by pass |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Armado de cuerpos de comandos |
| 14/8/2015 | C. CANEPA | HIDRAULICA | Conexionar tuberias y flexibles |
| 28/12/2015 | C. CANEPA | REFRIGERACION | Controlar ventilador del motor (camara de viveres) |
| 28/12/2015 | C. CANEPA | REFRIGERACION | Efectuar carga de gas freon (camara de viveres) |
| 12/1/2016 | C. CANEPA | CALDERERIA | Presupuesto 16-10-2014 |
| 12/1/2016 | C. CANEPA | MECANICA | Corresponde a presupuesto 19-09-2014 |
| 29/1/2016 | C. CANEPA | ELECTRICIDAD | Reparar problemas electricos en los dos termotanques. |
| 4/2/2016 | C. CANEPA | CALDERERIA | MUY URGENTE |
| 10/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | |
| 10/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Sr.Martin) |
| 14/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | maquinas, esta orden anula la CL 413 del 10/07/2015 |
| 20/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | uniones dobles - simples y las pequeñas valvulas. |
| 27/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | URGENTE |
| 18/11/2015 | C. OCA BALDA | MECANICA | salada motor auxiliar. |
| 18/11/2015 | C. OCA BALDA | MECANICA | dulce motor auxiliar. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa podrida de los baraganes de las amuradas. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar escalas de bandas para subir a espardel de popa. |
| 28/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | cambiar sifon doble de bachaza de cocina |
| 30/12/2015 | C. OCA BALDA | PINTURAS Y AFINES | Lavado y limpieza general de toda la superestructura con sal de limon |
| 11/1/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa del ducto correspondiente al extractor en zona de la parrilla (se indicara) |
| 14/1/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa de piso de cocina por filtracion de agua a baño del sollado , se indicara. |
| 22/2/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparacion integral de puerta de pañol de Co2, colocar nuevo burlete. |
| 22/2/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar - alinear puerta doblada del planacom, colocar nuevo burlete. |
| 22/2/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa picada y podrida en torno al piso del pañol de planacom. |
| 18/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrer las dos ventanas de timonera (estribor). |
| 18/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrer las dos ventanas de timonera (babor). |
| 18/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | URGENTE |
| 22/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrer 2 ventanas de proa del puente de mando sobre estribor y babor. |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa podrida en las dos bandas en el frente de la estructura del puente a proa. |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | palos de popa. |
| 7/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | estimado 10 metros cuadrados maximo, tratado con Sr. Martin y Raul |
| 11/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | colocar los dos volantes faltantes |
| 13/4/2016 | C. OCA BALDA | MECANICA | Ariel) |
| 15/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Retirar chapas podridas en bases interior de los tres ginches de maniobras de popa |
| 15/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | popa, realizar raschinaje y arenado |
| 2/5/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | babor (se indicara) |
| 9/5/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrer y reparar motor electrico y caja reductora y tambor de cable. |
| 23/5/2016 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Instalar nuevos tubos fluorescentes en los tres pañoles de cubierta estribor |
| 23/5/2016 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Reparar y asegurar cables externos de las luminarias de los pañoles mencionados |
| 23/5/2016 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Controlar todas las llaves de punto (encendido) y los tomas del sector |
| 14/7/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | correspondiente al sistema |
| 14/7/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | motores auxiliares, tratado con Sr. Ariel |
| 16/7/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Trabajo tratado con Sr. Ariel. |
| 10/8/2015 | DR. E. HOLMBERG | SUPERESTRUCTURA | corte de emergencia en cubierta |
| 25/8/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | incendio . |

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS



| FECHA | BUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|------------|-----------------|-------------------|--|
| 18/11/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Limpeza de sentina a popa en sector tunel. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Instalar valvula interceptora al destilador agua potable. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambio de flexible a sistema hidraulico en paso variable. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Instalar tubos capilares en manometro bomba de bocina. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | maquinas. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar ventilador-extractor de aire N°1 en sala de maquinas. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | combustible. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Instalar reflector faltante de 500wtt en vicera del puente. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Instalar reflector faltante de 1000wtt en portico de popa. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Recorrido y tarado de los ocho inyectoros (280kg/cm2) |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Regular la luz de valvulas. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Cambiar manometro en admision del enfriador del turbo (esta roto). |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Cambiar valvula rota del recibidor principal correspondiente a planta frigorifica, |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Recorrer PEM del compresor Sabroe y el automatismo de bobina solenoide. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Instalar contactor magnetico N°2 en el tablero caracteristicas= SC-25 380v/50hz 22wtt. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | |
| 11/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | |
| 11/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Reparar valvula interceptora de refrigeracion de agua d emar auxiliar N°1. |
| 11/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | |
| 14/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Desgasificar y limpiar tanque de gas-oil N°5. |
| 28/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | sus topes y bases en los extremos |
| 28/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | ensollado |
| 30/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Realizar limpieza del tanque de aceite del carter del motor principal |
| 30/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | PINTURAS Y AFINES | Limpieza general de la superestructura con sal de limon |
| 30/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | PINTURAS Y AFINES | Efectuar manos de pintura antioxido y final en las zonas que correspondan |
| 30/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | CARPINTERIA | Reparar y cambiar maderas de la cubierta de castigo de popa |
| 5/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | mar |
| 26/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | SUPERESTRUCTURA | Trabajo tratado con sr. Hugo de TPA |
| 3/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar valvula sistema de refrigeracion principal |
| 3/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrer y limpiar valvulas de arranque del sistema de aire del generador n° 1 |
| 18/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Recorrer las 6 valvulas de arranque de auxiliar numero 1 |
| 18/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Cambiar caño capilar de los manometros del compresor de gambuza |
| 19/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Limpieza de los imbornales de la cocina estan tapadas |
| 19/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrido y limpieza de cañerías de descarga de piletas del comedor de marineros. |
| 22/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | principal (se indicara) |
| 23/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | motor principal. |
| 11/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Construir y colocar 4 soportes para matafuegos segun indicaciones. |
| 11/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Construir y colocar 2 soportes para achas en mamparos segun indicaciones. |
| 11/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Construir y colocar 2 bases para baldes en mamparo segun indicaciones. |
| 11/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Construir y colocar 1 base para barreta en mamparo segun indicaciones. |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Realizar desvio de cañeria de descarga de imbornal de la chimenea (se indicara trabajo). |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar caño en circuitos de agua para sanitarios en sala de maquinas (se indicara). |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar valvula descompresora del compresor de aire R9. |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Colocar brida ciega en tuberia de aire en techo del puente (se indicara) URGENTE. |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Recorrer sistema de lubricacion de balancines en motogenerador N°1. |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Recorrer valvula de retencion del sistema de balancines de motogenerador N°2. |
| 30/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Retirar de sala de maquinas dos (2) termotanques rotos (se indicara las unidades). |
| 13/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Martin) |
| 13/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Retirar y recorrer bomba de agua y motor electrico en circuito de agua de mar |
| 13/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Retirar y recorrer dos valvulas del mismo circuito de agua de mar |
| 22/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | |
| 25/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | principal. |

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO CUMPLIDAS



| FECHA | SUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|-----------|-----------------|---------------|---|
| 27/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Proveer y reemplazar valvula de 5" diametro en reemplazo de la que esta rota en taller. |
| 6/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | realizar limpieza profunda y nuevamente armar todo el sector. |
| 6/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Retirar y limpiar campana que esta sobre la cocina. |
| 9/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | |
| 23/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Reparar reflector de cubiera de botes banda de babor |
| 23/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Casa Andres) |
| 31/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CARPINTERIA | |
| 31/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CARPINTERIA | Reparar pequeño enjaretado que esta en la entrada de la camara. |
| 31/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CARPINTERIA | |
| 1/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | |
| 6/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | |
| 6/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | En sector "posibilidad" de mano de antioxido. |
| 6/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Instalar nueva capa de fibra de vidrio x el punto N°1. |
| 6/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CARPINTERIA | |
| 6/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | |
| 10/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Retirar y limpiar sector rejilla menor de venteo proxima a la puerta de la chimenea |
| 10/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar o limpiar filtro del sector (URGENTE) |
| 10/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Martin) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Cambiar termometro en descarga del compresor Sabroe frigorifico principal |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Cambiar visor liquido en tuberia del recibidor (Urgente) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | mismas) (Urgente) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | (Urgente) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrido del filtro de bomba de bocina en el puente (Urgente) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Colocar presostato en descarga de la purificadora de G.O. (Urgente) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Reparar o cambiar llaves del panel de comando correspondiente a las camaras de frio |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Recorrer y reparar sistema de alarmas del equipo Sabroe |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | del Capitan, poner seguro de traba a la tapa |
| 21/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | Reparar caño de retorno de hidraulica (Urgente) cabrestante anclas. |
| 21/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | Reparar cuello de cierre tanque de compenso en techo de pañol de proa en babor. |
| 21/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | Reparar perdida de aceite en pequeño guinche de proa en banda babor. |
| 21/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar barra/guia de los barbotines del cabrestante de anclas (se indicara). |
| 21/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar todos los alemites del cabrestante de anclas. |
| 21/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar grampa de sujecion de caño achique de pocete de planta en babor. |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar dos (2) tramos de cañeria de achique en planta. |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Efectuar coneccion con codo en cañeria de descarga de invornal a planta (se indicara) |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Aflojar sistema mecanico de aperura y cierre de ventilacion principal en chimenea (se indicara).- |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Controlar en chimenea el escape del motor principal. |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Controlar y reparar resistencias electricas del horno de la cocina (urgente) |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Fabricar nueva chaza s/muestra proximo auxiliar N°3. |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Retirar y controlar caño proximo generador N°3. |
| 22/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | de estabilizada. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | de popa. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | Se reitera pedido de OT 184 pequeño guinche cientifico de proa en babor. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar por mango reforzado correspondiente al sistema de compenso del Net -Sonde. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar tramo de tuberia de G.O. de auxiliares. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | nuevo. |
| 30/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar todos los alemites. |
| 30/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Controlar nivel de aceite. |

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES



| FECHA | BUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|------------|-----------------|-----------------|---|
| 15/7/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRONICA | Recorrer tablero de carga del grupo de baterías JRC JSS-720 . el indicador de carga no registra su funcionamiento y carga. |
| 28/7/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar parcial del ducto de aire en techo de planta, proximo a escala de tambucho de babor (se indicara). |
| 31/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparacion integral de las bases de paoyo de bombas de agua proximo a linea de eje en maquinas. (se indicara) |
| 31/7/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cambio de chapa en popa proximo a amuradas y sectores de apoyo de portones de repuesto. (se indicara). |
| 31/7/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambio integral de la chapa del interior de la corona de chimenea (escapes) y realizar los invernales de descarga de agua |
| 3/8/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Realizar cuatro (4) nuevos soportes con bases y suncho para instalar matafuegos (se indicara su instalacion, tratado con Sr. Martin) |
| 3/8/2015 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | Reparacion integral de enjaretados de madera en cubierta de botes (en las dos bandas). (URGENTE) |
| 3/8/2015 | C. OCA BALDA | SUPERESTRUCTURA | Instalar capa de fibra de vidrio en sector cubierta de botes banda babor (se indicara). |
| 3/8/2015 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrer y aflojar todas las maniguetas de puerta estanca que conduce a sala de timon en popa. |
| 7/8/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar - alinear y reforzar las platinas de los pernos de traba y seguro de pistones de los portones de rampa (estribor). |
| 7/8/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar puntos (extremos) para asegurar la tapa/s del sector detallado en punto N°1 SE INDICARA |
| 7/8/2015 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | Se solicita la provision de tres tablas de 1000 x 300 mm c/una con siete ganchos c/una para colgar ropa y otros elementos e instalar en sector planta |
| 7/8/2015 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | Instalar marco de angulos de hierro de 20 mm para instalar madera para conformar asientos en sector de planta (se indicara los trabajos) |
| 18/11/2015 | C. OCA BALDA | MECANICA | Desmontar-recorrer y reparar bomba de agua correspondiente al Circuito de refrigeracion agua salada motor principal. |
| 23/11/2015 | C. OCA BALDA | HIDRAULICA | Cambiar caño d hierro pinchado por otro d acero inoxidable del circuito hidraulico (se encuentra entre los 2 carreteles d ginche de pesca) |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapas gui de burlete en tapa del pozo y colocar nuevo burlete. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrer y reparar guia de burletes -bisagras y maniguetas de todas las puertas estancas de cubierta. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrido y reparacion integral de pequeña pluma electrica de estribor proxima al guinche de pesca. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa picada en guarda olas de cubierta principal. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa picada del techo del pañol de estribor proximo al guinche de pesca (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa rejillada podrida en zona de raulier. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrido y reparacion de tapa de escotilla y guardaolas. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cambio de caños de aire podridos que estan en babor en cubierta de botes y colocar valvula y pico regulador (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Recorrer y aflojar movimiento de bases salvavidas en las dos bandas (cant. 4). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Aflojar y dar movimiento a las cuatro pestecas de desvio que estan al pie del portico de popa (total 6) se indicara. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Aflojar y dar movimiento a las dos plumas que estan en cubierta de botes una por banda. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar barandas que estan en parte superior portico de popa. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar barandas que estan en techo de pañol de babor. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Rellenar rodillos de desvio en portico de popa (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Aflojar movimiento de co2 de lados botavaras de portico. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cambiar perfil de chapa en sector techo del puente (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cambio de caño de aire podridos en sector laboraorio babor. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Aflojar y dar movimiento a dos tapas que conectan laboratorio de babor con la cubierta (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar puerta tapa de luz de navegacion en techo del puente. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Aflojar las dos roldanas que estan al pie del palo del puente (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cambio de banda a banda del caño de riego y lavado de las ventanas del puente (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Instalar alarma de fecales. |

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES



| FECHA | BUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|------------|-----------------|---------------|---|
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Recorrer y reparar tablero de tiempo de barrido del motor principal. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Reparar caja de empalmes luces de cubierta en babor. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Recorrer y reacondicionar tablero de luces de navegacion- hay problemas por coneccion de las lamparas. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Reparar reflectores dañados en cubierta. |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Recorrer y reparar tortugas y luces generales en cubierta y en las bandas (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | ELECTRICIDAD | Reparar o cambiar cajas varias de tubos fluorescentes en seccion planta (se indicara). |
| 9/12/2015 | C. OCA BALDA | MECANICA | Desmontar - recorrer y reinstalar enfriadores de los motores auxiliares, coordinar con Sr. jefe de maquinas. Trabajos tratados con Sr Ariel. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | Realizar coneccion tipo Bay pass a circuito hidraulico existente con el guinche cientifico de banda de babor (se indicara). |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Instalar el medidor de RPM en tablero principal. |
| 9/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Controlar aceite y estado de caja reductora. URGENTE TODOS LOS TRABAJOS. |
| 15/12/2015 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Fabricar e instalar bacha colectora de agua de quita y pon en sector de bombas de sanidad, se indicara. Trabajo tratado con Sr. Martin. |
| 16/12/2015 | C. OCA BALDA | REFRIGERACION | Instalar pequeño compresor Sabroe entregado en buque 16/12/2015, recorrer valvulas del circuito, carga de gas freon y puesta en marcha. URGENTE. |
| 16/12/2015 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Instalar compresor Sabroe entregado en buque 16/12/2015, recorrer valvulas del circuito- carga de gas freon y puesta en marcha. URGENTE |
| 14/1/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Destapar las dos piletas de comedor de marineros. |
| 14/1/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Destapar imbornal de la cocina. |
| 14/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Proveer y reemplazar computadora principal de navegacion, instalar interfaces necesarias para las señales de: Giro, AIS, GPSnavegacion actualizado. |
| 19/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar base y cono de la bocina reglamentaria que esta en techo del puente (se indicara). |
| 20/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | URGENTE: Reparar o cambiar vastagos de las llaves de agua de piletas de cocina. |
| 20/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Limpieza de sifon y cañerías tapadas de las piletas. |
| 25/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Instalacion de sensores Scanmar. |
| 25/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Programacion en unidad de cubierta. |
| 25/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Calibracion de sensores de profundidad. |
| 25/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Verificacion de funcionamiento del sistema |
| 26/1/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Reparar y asegurar cables de electricidad en pañol de popa de babor, en cubierta. Se indicara |
| 2/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Recorrido del girocompas ubicado debajo de la consola del timon, el mismo una vez puesto en marcha presente importante desvio. |
| 3/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Recorrer y efectuar mantenimiento correctivo de purificadora de combustible Westfalia (atencion juntas y correas de transmision) |
| 12/2/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar baranda que esta en corona de la escala del palo de popa banda estribor |
| 12/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Proveer ocho juntas para tapa de registro de motor principal segun muestra. Entregada a Sr. Ariel. |
| 18/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Limpieza filtros de gasoil de los auxiliares numero 1, 2 y 3 |
| 19/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar canillas y vastagos de piletas de cocina. |
| 19/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrido y limpieza de cañerías de descarga de pileta de la cocina. |
| 19/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrer y limpiar imbornales de los baños de oficiales y científicos. |
| 22/2/2016 | C. OCA BALDA | ELECTRONICA | Reparar "Base rota" de antena ubicada en babor del techo del puente. |
| 23/2/2016 | DR. E. HOLMBERG | REFRIGERACION | Revisar aire acondicionado split de consola de maquinas, controlar carga de gas refrigerante. |
| 3/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar baños de marineros y baño camarote científico de proa, revisar bases, caños, llaves de paso y fuelles por pérdidas de todas |
| 14/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar caño de entrada al deposito de fecales de cebado (se indicara) |

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES



| FECHA | BUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|-----------|-----------------|--------------|--|
| 14/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar cuadrante de valvula de descarga de fecales (se indicara). Los trabajos fueron tratados con el Sr. Raul de TPA |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Aflojar ventanas y mariposas de cierre que estan sobra las bandas de la superestructura, colocar nuevos burletes a las que corresponda y sea necesario |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Retirar parcial de cemento en las bandas de los guarda olas de cubierta (se indicara sectores). |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar barraganetes con chapa podrida. Trabajos Tratados con Sr. Martin de TPA |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Fabricar e instalar dos tapas nuevas para los tambuchos de los pañoles de popa uno por banda. Trabajos tratados con Sr. Martin de TPA |
| 29/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Fabricar e instalar guarda hombres para palo de luces del puente, segun presupuesto aprobado en fecha: 04/02/2016 |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrer el control del guinche neumatico del guinche NET-SONDE en consola del cuarto del guinche. |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar perdida de aceite en comando del cabiron de popa en babor (se indicara) y cementar el piso del sector en las bandas. |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Fabricar e instalar guarda hombres para palo de proa, segun presupuesto aprobado en fecha: 04/02/2016 |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Reemplazar tomas electricos de 220v y 24v en sala de maquinas, (se indicara). |
| 29/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | MECANICA | Reemplazar tripa del velocimetro de generador N°2. |
| 30/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | En camarote de 1er oficial de Puente, cambiar valvula esferica de corte rapido de 1" y 2 dos codos de alimentacion del mismo, seccion baño. |
| 30/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Instalar dos nuevos termotanques provistos por el INIDEP, adecuar cañerías de PVC e instalar las valvulas de corte de emergencia correspondientes. |
| 30/3/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Realizar coneccion electrica de 380v a los nuevos termotanques, y realizar prueba de funcionamiento. TRABAJO URGENTE |
| 31/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cambiar parcial de los caños de las botavaras (plumas) en sector correspondiente a la coz, instaladas en palo de popa. |
| 31/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Realizar ponchos y soldar en los dos penoles (puntos) de las mismas plumas, sin sacar los cancamos existentes. |
| 31/3/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Realizar y soldar chapas de sobrepuesto en el largo d elas botavaras, todas las chapas en sus extremos no deben terminar en angulos rectos |
| 11/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Reparar chapa podrida en pie de proa de la estructura de chimenea, trabajo indicado a Sr. Raul de TPA |
| 15/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Retirar y recorrer cuerpo y bujes de las roldanas correspondientes a las cuatro torretas de desvío de maniobras, dos en popa y dos en proa |
| 15/4/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | fabricar nuevo cuerpo del pedestal del comando del ginche de maniobras en popa banda estribor (tt Sr. Martin) |
| 22/4/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Instalar nueva caja de tomas para 220v y 380 en sector de babor proximo a salida de maquinas a cubierta. |
| 2/5/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Realizar nuevo pedestal de comando de pequeño guinche en popa en banda de estribor. Trabajos tratados con Sr. Martin. |
| 2/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Instalar nuevo rodillo en extremo de la planchada. Trabajo tratado con Sr. Martin. |
| 9/5/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Fabricar nueva tapa de hierro idem a la muestra correspondiente a plumin de estribor. Trabajos tratados con Sr. Martin y Raul |
| 10/5/2016 | C. CANEPA | ELECTRICIDAD | Efectuar conecciones electricas a motor principal MTU, para su puesta en marcha. |
| 10/5/2016 | C. CANEPA | ELECTRICIDAD | Controlar el ghupo de baterías, sistema de carga y corte del grupo. URGENTE |
| 19/5/2016 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | En puerta estribor puente de mando, encuadrado y encolado de las maderas |
| 19/5/2016 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | Colocar bisagra faltante (altura media de la puerta) |
| 19/5/2016 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | Adecuar picaporte y cierre al marco |
| 19/5/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRONICA | Revision de equipo de corriente estabilizada 220v, no funciona el display |

A

ANEXO II - ORDENES DE TRABAJO PENDIENTES

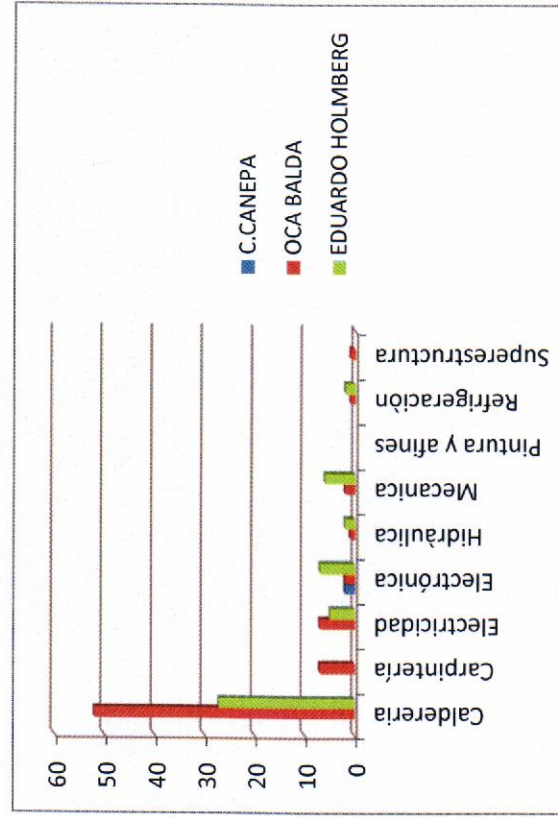
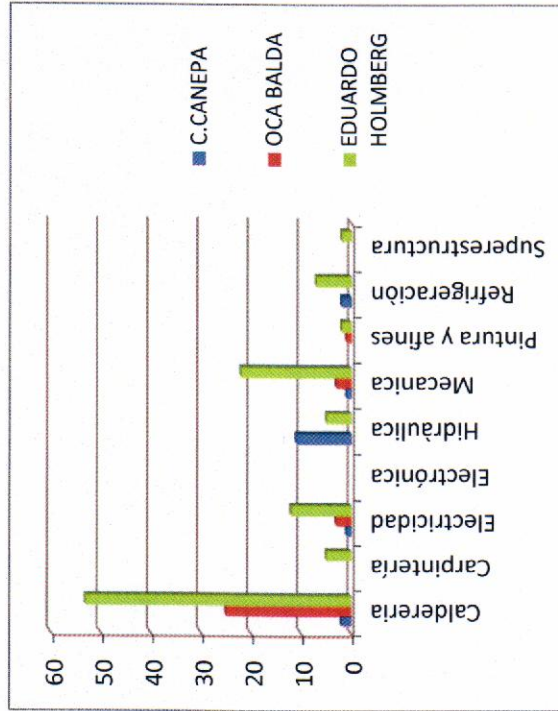


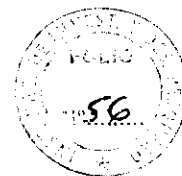
| FECHA | BUQUE | RUBRO | RESUMEN |
|-----------|-----------------|--------------|---|
| 2/6/2016 | C. OCA BALDA | CARPINTERIA | Efectuar trabajo de calafateado, con pabilo y brea en pie de guarda olas banda de babor. Trabajo tratado con Sr. Martin. |
| 2/6/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Colocar cemento con piedra pequeña en interior de guarda olas de banda de babor y terminar con llana. Trabajo tratado con Sr. Martin. |
| 6/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Pasar dos manos de pintura blanca. URGENTE Nota: se indicara el/los trabajos. |
| 6/6/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Cubierta de botes (dos bandas) Retirar por completo capa de fibra de vidrio existente. |
| 6/6/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | En sectores "posibilidad" de mano de antioxido. |
| 6/6/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Instalar nuevas capas de fibra de vidrio en las dos bandas + o - 56,50 mts por banda. |
| 6/6/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Pasar dos manos de pintura verde en cada banda. Trabajo tratado con Sr. Hugo de raschinaje. Se indicara inicio de obra. |
| 10/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | HIDRAULICA | Recorrer valvulas del comando neumatico del motor ppal., por perdida de aire en una o dos valvulas (URGENTE) |
| 14/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar llaves mezcladoras de las duchas en camarote de oficiales (estan bloqueadas) |
| 21/6/2016 | C. OCA BALDA | CALDERERIA | Realizar cambio de los manguitos de motor auxiliar. Trabajo tratado con Sr. Martin. |
| 23/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Se entregan dos cubiertas, realizar armado para la defensa en muelle (se indicara) |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar los dos manómetros de 4" diametro externo de la bomba de recirculacion de agua caliente. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar tramo de tuberia de descarga de caja reductora. |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Efectuar limpieza del colector del motor electrico, tambien controlar las resistencias que calefaccionan el bow Thruster, (URGENTE). |
| 24/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Retirar y reparar pequeño termotanque en seccion cocina. MUY URGENTE |
| 28/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar canilla de la pileta del camarote de enfermeria. |
| 28/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Reparar canilla en baño de marineros seccion sollado URGENTE |
| 28/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | ELECTRICIDAD | Redireccionar coneccion electrica de la trituradora a nueva caja de coneccion en seccion cocina. Trabajo tratado co Sr. Martin |
| 28/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Cambiar caño podrido en sistema de refrigeracion principal en seccion maquinas. Trabajo tratado con Sr Martin. |
| 30/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Recorrer sistema de freno= Cinta y el volante roto. |
| 30/6/2016 | DR. E. HOLMBERG | CALDERERIA | Aflojar los rodillos del carro de adujar cable. |

ANEXO II - ANALISIS ORDENES CUMPLIDAS Y PENDIENTES

| OT Cumplidas | C.CANE PA | OCA BALDA | EDUARDO HOLMBERG |
|------------------|-----------|-----------|------------------|
| Caldereria | 2 | 25 | 53 |
| Carpinteria | | | 5 |
| Electricidad | 1 | 3 | 12 |
| Electrónica | | | |
| Hidráulica | 11 | | 5 |
| Mecanica | 1 | 3 | 22 |
| Pintura y afines | | 1 | 2 |
| Refrigeración | 2 | | 7 |
| Superestructura | | | 2 |

| OT pendientes | C.CAN EPA | OCA BALDA | EDUARDO HOLMBERG |
|------------------|-----------|-----------|------------------|
| Caldereria | | 52 | 27 |
| Carpinteria | | 7 | |
| Electricidad | | 7 | 5 |
| Electrónica | 2 | 2 | 7 |
| Hidráulica | | 1 | 2 |
| Mecanica | | 2 | 6 |
| Pintura y afines | | | |
| Refrigeración | | 1 | 2 |
| Superestructura | | 1 | |

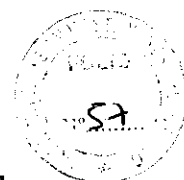




ANEXO III

A

ANEXO III: PERSONAL DE CAPITANÍA DE ARMAMENTO Y BUQUES



| Leg | Apellido | Nombre | DNI | Fecha de Ingreso | SR | Categ |
|---|------------------|----------------------|------------|------------------|----|-------|
| PERSONAL CAPITANÍA DE ARMAMENTO: | | | | | | |
| 5174 | ATENA | Raúl Alberto | 10.269.338 | 19-02-92 | 2 | D11 |
| 9013 | BERTELO | Raúl | 8.707.640 | 01-09-80 | 8 | |
| | GARCIA PIJUAN | Juan José | 14.425.381 | | 8 | |
| 5014 | CUELLO | Miriam Susana | 13.326.251 | 04-04-78 | 2 | B5 |
| 7759 | LATTE | Nicolás | 37.983.915 | 01-05-13 | 8 | |
| 9423 | LISTA | Daniela Victoria | 32.323.111 | 01-04-11 | 6 | D1 |
| 5185 | MEZA | Luis Alejandro | 23.482.076 | 19-02-92 | 2 | E10 |
| 5212 | MORO | Carlos Alberto | 20.734.022 | 01-02-02 | 2 | E11 |
| | MARIN | Andres | 10.798.431 | | 8 | |
| | NARANJO ESCANDON | Adrian | 26.901.797 | | 8 | |
| | 10 | | | | | |
| PERSONAL EMBARCADO | | | | | | |
| 9182 | ARANA | Angel Eduardo | 16.729.597 | 06-07-88 | 5 | 4 |
| 7504 | ARCURIO | Ernesto Cayetano | 26.541.738 | 01-02-05 | 5 | 8 |
| 9271 | ARCURIO | Luis Alfredo | 11.506.684 | 19-11-92 | 5 | 8 |
| 7266 | ARENA | José Alberto | 21.441.299 | 01-12-04 | 5 | 4 |
| 7507 | CACHELA | Néstor Germán | 28.878.379 | 01-09-07 | 5 | 8 |
| 9088 | CAMBISANO | Antonino | 12.363.434 | 01-07-88 | 5 | 6 |
| 7533 | CORTASA | Aldo Enrique | 14.887.844 | 10-08-07 | 5 | 3 |
| 9418 | DE TOMASO | Daniel Antonio Jesús | 26.703.515 | 23-11-98 | 5 | 3 |
| 7365 | DUARTE | Ramón | 21.076.492 | 10-08-07 | 5 | 4 |
| 9245 | FERNANDEZ | Héctor Gregorio | 8.571.501 | 02-03-92 | 5 | 8 |
| 9320 | FERRERIA | Julio Esteban | 11.651.634 | 08-05-95 | 5 | 6 |
| 9308 | FLORES | Carlos Alberto | 21.968.974 | 31-01-94 | 5 | 6 |
| 7511 | FRIAS | José Antonio | 26.057.827 | 01-09-07 | 5 | 8 |
| 9234 | GANDOLFI CAMPOY | Roberto Fabiani | 20.402.547 | 30-03-93 | 5 | 4 |
| 7501 | GARCIA | Javier Eduardo | 21.461.174 | 01-09-07 | 5 | 8 |
| 7519 | HERRERA | Gerardo Antonio | 12.098.210 | 01-02-05 | 5 | 8 |
| 9261 | ISLAS | Horacio Ricardo | 10.798.965 | 17-01-93 | 5 | 8 |
| 7508 | JUAREZ | Juan Pedro | 13.089.924 | 01-01-05 | 5 | 8 |
| 9274 | LACALLE | Eduardo | 10.591.440 | 18-12-92 | 5 | 1 |
| 9167 | LANTIERI | Natalio José | 17.132.401 | 01-02-88 | 5 | 8 |
| 7363 | LATINI | Daniel | 20.053.075 | 01-09-07 | 5 | 8 |
| 9164 | LATTE | Rubén Alejandro | 18.267.462 | 20-01-88 | 5 | 1 |
| 7514 | MARTINEZ | Pablo Raúl | 23.224.541 | 01-01-05 | 5 | 8 |
| 7502 | MENDEZ | Marcos Emanuel | 27.447.961 | 01-01-05 | 5 | 8 |
| 9195 | MOREIRA OYARBIDE | Enrique | 17.179.642 | 17-10-98 | 5 | 6 |
| 7509 | MOSCUZZA | Angel Francisco | 20.633.293 | 01-02-05 | 5 | 8 |
| 7382 | MUÑOZ | Marcelo Rodolfo | 25.385.066 | 01-08-07 | 5 | 8 |
| 9392 | ORTIE | Gastón Tomás A. | 22.778.858 | 20-05-96 | 5 | 6 |
| 9260 | ROLDAN | José Luis | 17.623.267 | 19-10-92 | 5 | 7 |
| 9372 | SALINAS | Jorge Eduardo | 12.151.559 | 17-10-95 | 5 | 3 |
| 7510 | SOPRANO | Juan José | 20.272.790 | 01-02-05 | 5 | 8 |
| 9999 | TORRES | Oscar Alberto | 16.988.017 | 22-07-97 | 5 | 3 |
| 9225 | VAN DENBERGHE | Ricardo Arturo | 12.782.302 | 23-10-91 | 5 | 8 |
| 7275 | VEGA | Milton Hugo | 11.395.838 | 01-08-07 | 5 | 6 |
| 9419 | VUOSO | Jorge Fabian | 21.126.312 | 01-12-98 | 5 | 8 |
| | 35 | | | | | |
| PERSONAL DE RELEVO | | | | | | |
| | AIELLO | Luciano Simón | 34.473.489 | | 8 | |
| | ARCURIO | Arquimides | 31.387.842 | | 8 | |
| | ARCURIO | Diego Leonel | 32.791.650 | | 8 | |

ANEXO III: PERSONAL DE CAPITANÍA DE ARMAMENTO Y BUQUES



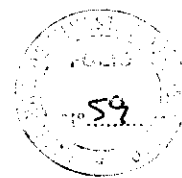
| Leg | Apellido | Nombre | DNI | Fecha de Ingreso | SR | Categ |
|-----|--------------------|----------------|------------|------------------|----|-------|
| | BARRIOS | Cristian | 23.479.722 | | 8 | |
| | CEPA | Ricardo | 22.829.945 | | 8 | |
| | FERNANDEZ | Ernesto | 20.040.655 | | 8 | |
| | GOMEZ | Oscar | 16.843.905 | | 8 | |
| | MARTEL | Juan Andrés | 29.758.962 | | 8 | |
| | OPAZO | David | 16.593.429 | | 8 | |
| | ORIENTAL | Néstor | 10.262.265 | | 8 | |
| | PEDREROS NAVARRETE | Luis | 92.759.175 | | 8 | |
| | PELLO | Rodolfo Oscar | 14.180.924 | | 8 | |
| | RABIOGLIO | Diego | 21.096.027 | | 8 | |
| | RAMOS | Víctor | 29.854.511 | | 8 | |
| | RICO | Marcial | 36.780.805 | | 8 | |
| | SALINAS | David | 31.018.645 | | 8 | |
| | SALINAS | Matías Jorge | 29.758.035 | | 8 | |
| | SÁNCHEZ | Facundo | 34.648.374 | | 8 | |
| | SANCHEZ | Mateo | 33.748.406 | | 8 | |
| | TODISCO | Claudio Daniel | 20.377.628 | | 8 | |
| | VALENZUELA | Marcos Roberto | 28.761.794 | | 8 | |
| | VALENZUELA | Víctor | 29.758.193 | | 8 | |
| | VELOSO | Gerónima | 26.751.365 | | 8 | |
| | | 23 | | | | |

SR - Situación de revista: 2: Planta Permanente; 5: Embarcado; 6: Contrato Ley Marco;
8: Contrato ArgenInta

Resumen al 30/6

| | | |
|---------------------------------|-----------|----|
| Personal Capitanía de Armamento | 10 | |
| Personal Embarcado | 35 | 48 |
| Personal Embarcado de relevo | 23 | |
| TOTAL | 68 | |

ANEXO III - PERSONAL MUESTREO DE DESEMBARQUE



| Nombre y Apellido | Función a cargo | Habilitación por PNA | Situación de revista |
|------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| IZZO Pablo Salvador | Jefe de Gabinete | Patron Motorista Profesional de tercera Operador radiotelefonista restringido | Contrato Ley Marco - B5 |
| ORDUÑA Marta | Procesamiento de datos | | Planta permanente - D13 |
| ORTIZ Natalin | Análisis de datos | | Contrato Argeninta |
| ARANCIAGA Leonel | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera Engrasador | Contrato Ley Marco - D1 |
| BRUNO Ignacio Matias | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera | Contrato Ley Marco - D1 |
| CATUOGNO José María | Muestreo | Marinero Operador radiotelefonista restringido | Contrato Ley Marco - E0 |
| DIAZ Emiliano Martin | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera Marinero | Contrato Argeninta |
| GARCÍA José Juan Pablo | Muestreo | Marinero Operador radiotelefonista restringido | Contrato Argeninta |
| GARCÍA PENONNI Manuel | Muestreo | Marinero | Contrato Ley Marco - D1 |
| MACEIRO Claudio S | Muestreo | | Contrato Argeninta |
| MIGLIACCIO Juan M. | Muestreo | Marinero | Contrato Argeninta |
| MORALES Jorge Luis | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera Cocinero | Contrato Ley Marco - D1 |
| REMAGGI Claudio A. | Muestreo | | Planta permanente - D10 |
| RODRIGUEZ Gerardo | Muestreo | | Contrato Argeninta |
| SIMONAZZI Juan Pablo | Muestreo | Patrón Motorista Profesional de tercera | Contrato Ley Marco - D14 |



ANEXO IV

HA

ANEXO IV - EXPEDIENTES INICIADOS POR CAPITANIA DE ARMAMENTO

| INICIO | TITULO | DOCUM | Nº |
|------------|---|------------|--------------|
| 5/7/2016 | PROVISION DE VIVERES PARA ALISTAMIENTO DE PROXIMAS CAMPAÑAS | EXPEDIENTE | 0029906/2016 |
| 28/7/2016 | PROVISION DE ROPA BLANCA PARA LOS BUQUES | EXPEDIENTE | 0034012/2016 |
| 15/6/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0035053/2015 |
| 29/7/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0045757/2015 |
| 1/12/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0075566/2015 |
| 21/12/2015 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0079005/2015 |
| 11/3/2016 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0009708/2016 |
| 6/5/2016 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0019932/2016 |
| 7/7/2016 | RENDICION CAJA CHICA CAPITANIA DE ARMAMENTO | EXPEDIENTE | 0030201/2016 |
| 14/7/2015 | RENOVACION PALOS DE LUCES DEL BIP DR. EDUARDO HOLMBERG | EXPEDIENTE | 0042137/2015 |
| 1/10/2015 | CONSTRUCCIÓN DEL PORTICO PARA EL BIP "DR. EDUARDO L. HOLMBERG" | EXPEDIENTE | 0061378/2015 |
| 23/6/2016 | PROVISION VIVERES DR. EDUARDO L. HOLMBERG | EXPEDIENTE | 0028244/2016 |
| 12/6/2015 | LIQUIDACIÓN FRANCO PEDRO BALDINO | EXPEDIENTE | 0034912/2015 |
| 25/8/2015 | CONTRATACION SERVICIO DE GRUA PARA LOS BUQUES | EXPEDIENTE | 0051394/2015 |
| 9/10/2015 | RECORRIDO GUINCHES CIENTÍFICOS DE LOS BUQUES | EXPEDIENTE | 0063323/2015 |
| 8/10/2015 | PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA DE LOS BUQUES | EXPEDIENTE | 0063042/2015 |
| 15/7/2015 | ENTRADA A DIQUE BIP CAPITAN OCA BALDA | EXPEDIENTE | 0042276/2015 |
| 4/11/2015 | PROVISION ANODOS PARA ENTRADA DIQUE SECO DEL BIP CAPITAN OCA BALDA | EXPEDIENTE | 0069106/2015 |
| 4/11/2015 | PROVISION PINTURA PARA ENTRADA DIQUE SECO DEL BIP CAPITAN OCA BALDA | EXPEDIENTE | 0069107/2015 |
| 10/12/2015 | PROVISION DE ANODOS PARA EL BIP CAPITAN OCA BALDA | EXPEDIENTE | 0076852/2015 |
| 19/1/2016 | ENTRADA A DIQUE BIP CAPITAN OCA BALDA | EXPEDIENTE | 0001849/2016 |
| 15/6/2016 | ADQUISICION DE GUINCHE DE PESCA PARA BIP CAPITAN OCA BALDA | EXPEDIENTE | 0027208/2016 |
| 12/6/2015 | MANUAL DE PROCEDIMIENTO | EXPEDIENTE | 0011171/2015 |
| 22/6/2015 | CONTRATACIÓN SEGURO PARA LOS BUQUES | EXPEDIENTE | 0037001/2015 |
| 8/1/2016 | PROVISION DE GAS REFRIGERANTE PARA STOCK | EXPEDIENTE | 0000689/2016 |
| 19/1/2016 | MANGUERAS PARA STOCK DE DEPOSITO | EXPEDIENTE | 0001847/2016 |

26 EXPEDIENTES

7 CAJA CHICA

No surgen expedientes iniciados con motivo de la compra de lubricantes

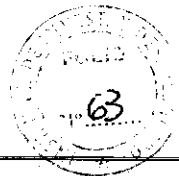




ANEXO V

ff

ANEXO V - Control de Certificados de Navegación



| CERTIFICADO | BUQUE | | |
|---|--|--|--|
| | BIP DR. E. HOLMBERG | BIP C. OCA BALDA | BIP C. CANEPA |
| BALSAS Otorga: Nautiq Service S.A. | N° Serie: FM200205032 Cert. N° 9733 Vence: 12/2016 | N° Serie: AM200101005 Cert. N° 9411 Vence: 10/2016 | N° Serie: FM 250508052 Cert. N°: 8438 Vencido: 29/04/2014 |
| | N° Serie: FM200205033 Cert. N° 9730 Vence: 12/2016 | N° Serie: AM200101006 Cert. N° 9412 Vence: 10/2016 | Válvula hidrostática Nautiq vto 12/2012 perteneciente a la Radiobaliza marca EPIRB ACR, mod. Satellite 406, N° Serie 34285 Vence: Marzo 2015 |
| | N° Serie: FM200205034 Cert. N° 9732 Vence: 12/2016 | N° Serie: AM200101007 Cert. N° 9413 Vence: 10/2016 | |
| | N° Serie: FM200205035 Cert. N° 9731 Vence: 12/2017 | N° Serie: AM200101008 Cert. N° 9414 Vence: 10/2016 | |
| PIROTECNIA Otorga: MBZ S.A. | Cert. N°: 2154 Equipo marca Ferrol Vence: Enero 2017 | Cert. N° 2110 Equipo marca Ferrols N° 1143 Vence Ene/2016 | Cert. N°: 2086 Equipo marca Herby N° Serie 1090 Vencido: 11/2012 |
| DES RATIZACIÓN Otorga: Sec. Salud MSyAS | Vence: 28/01/2017 | Vence: 27/12/2013 | Vence: 03/02/2012 |
| MATAFUEGOS Otorga: Segumat | Matafuegos Varios Vencimiento: Diciembre 2016 Vto prueba hidráulica: Dic 2016 | Matafuegos Varios 1° vencim.: Noviembre 2013 | 12 matafuegos V. Cert.: Nov. 2014 V. Carga: Nov. 2014 V. P. Hidr.: Nov. 2015 |
| EQUIPO AUTONOMO Otorga: Segumat | Tubo N° 281274-281207 V. Prueba Hidr: 12/2016 V. Certificado: 12/2016 V. carga: 12/2016 | Tubos N° 670580, 669747, 670660, 63765, 697917, 1334, 70365, 652507, 64387, 674129 y 863880. Venc. Cert.: nov/2013// Tubo 663735 y 13059. Vto Nov/2013// Tubo de Aire 2668. Vto Nov/2013 | Tubo N° 36765 V. Prueba Hidr: Nov. 2014 V. Certificado: Nov. 2014 V. Carga: Nov. 2015 |
| SIST. ESPUMA QUIM. Otorga: Segumat | N° de tanque: 55002 Vence: 12/2016 | No corresponde | No corresponde |
| CERT. NAC. SEG. EN LA NAVEGACIÓN Otorga: PNA | Cert. N°: 160802 Vence: 31/10/2016 | Cert. N° 130180 Vto 23/11/2015 | Cert. N°: 083008 Vencido por no haberse realizado las inspecciones de convalidación de "armamento" y "radio" |
| | Armamento No se indica inspección | Armamento: 2° inspecc intermedia 05/04/15 | Inspección Armamento 10/12/2009 |
| | Radio 1° Inspec el 7/2/17 y 7/8/17 | Radio Inspección 05/04/15 | Inspección Radio 22-12-2009 |
| | Máquinas 1° inspec el 22/2/19 y 22/2/20 | Máquinas No se indica inspección | Máquinas 23-03-2011 |
| | Electricidad 1° Inspec el 22/2/19 y 22/2/20 | Electricidad No se indica inspección | Electricidad: 22/03/11 |
| | Casco No se indica inspección | Casco No se indica inspección | Casco Sin inspección |
| CERT. NAC. PREV. CONT. POR BASURAS Otorga: PNA | Cert. N°: 6407 - B Vence: 15/01/2019 | Cert. N°: 6400 - B Vence: 22/01/2018 | Cert. N°: 4340 - B Vence: 18/02/2014 |
| CERT. NAC. DE DOTACIÓN MÍNIMA DE SEGURIDAD | Cert N°: 10.00320 | Cert N°: 10.00130 | |
| CERT. NAC. PREV. CONT HIDROC Otorga: PNA | Cert. N° 3988 Vence: 13/07/2015 Ultima inspeccion 08/10/14 | Cert. N° 4226 Vence: 28/09/2016 | Cert. N° 3838 Vence: 22/09/2014 |
| CERT. COM. NAC. DE COMUNICACIONES | Disp. GI N° 4672/99 Sin Vencimiento | Disp. GI N° 2402/2004 Sin Vto | Disp. GI N° 1634/2002 Sin Vencimiento |
| ELECTRONICA Otorga: Ing. Elec. Asoc., Electrónica Naval S.A., Marine Logistic S.A, | Transponder AIS Modelo SA70 AIS-SART N° de serie 970011301 y Transponder RADAR Modelo SA70 RADAR-SART, N° de serie 23008, marca Simrad, con vencimiento en diciembre/2018 Cambio de zafa hidrostática marca ACR modelo HYDROFIX para la radiobaliza de localización de siniestro, marca ACR modelo RLB 38, | Se dejo en suspenso las renovaciones a la espera de dique seco. | Marine Logistic S.A. Cert. Fecha: 21/12/09 Batería Radiobaliza marca EPIRB ACR, mod. Satellite 406, N° Serie 34285 Vence: Marzo 2015 |

Handwritten signature or initials.



| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | Vence Octubre/2016 | | |
| Seguro Bip's | BOSTON. VIGENCIA: a partir del 1/10/2014 hasta el 1/10/2015 Póliza nº 7801 BIP E. HOLMBERG; BIP CAP. OCA BALDA; BIP CAP. CANEPA; VIGENCIA: a partir del 1/10/2014 hasta el 1/10/2015 Póliza nº 8504 BIP E. HOLMBERG; BIP CAP. OCA BALDA; BIP CAP. CANEPA | | |



ANEXO VI

A handwritten signature or mark located on the left side of the page, consisting of several stylized, overlapping strokes.

[Handwritten mark]

ANEXO VI - REGISTROS DE BUQUES

Registro Inspecciones de Seguridad

| BIP | Matrícula | Armador | Libro N° | Folios | Fecha Hab | Ult F° ut | Ultima Act Asentada |
|------------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|---------------------|
| BIP Eduardo L. Homberg | 061-F | INIDEP | 8 | 50 | 4/5/2013 | | |
| BIP Capitán Oca Balda | 060-F | INIDEP | 8 | 100 | 26/5/2014 | | |
| BIP Capitán Cánepa | 059-F | INIDEP | 6 | 100 | 31/3/2011 | | |

Registro de Hidrocarburos

| BIP | Matrícula | Armador | Libro N° | Folios | Fecha Hab | Ult F° ut | Ultima Información Asentada |
|------------------------|-----------|---------|----------|--------|------------|-----------|-------------------------------|
| BIP Eduardo L. Homberg | 061-F | INIDEP | 10 | 19 | 24/10/2014 | 001 | ver copia papeles de trabajo. |
| BIP Capitán Oca Balda | 060-F | INIDEP | | | | | |
| BIP Capitán Cánepa | 059-F | INIDEP | | | | | |



ANEXO VI - REGISTROS DE BUQUES

Diario de Navegación

| BIP | Matrícula | Armador | Libro N° | Folios | Fecha Hab | Ult F° ut | Última Información Asentada |
|------------------------|-----------|---------|----------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| BIP Eduardo L. Homberg | 061-F | INIDEP | 16 | 200 | 11/10/2013 | 113 | ver copia en papeles de trabajo |
| BIP Capitán Oca Balda | 060-F | INIDEP | | | | | |
| BIP Capitán Cánepa | 059-F | INIDEP | | | | | |

Diario de Máquinas

| BIP | Matrícula | Armador | Libro N° | Folios | Fecha Hab | Ult F° ut | Última Información Asentada |
|------------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------|-----------|-----------------------------|
| BIP Eduardo L. Homberg | 061-F | INIDEP | 18 | 200 | 7/11/2013 | | |
| BIP Capitán Oca Balda | 060-F | INIDEP | s/n° | 200 | 2/10/2013 | | |
| BIP Capitán Cánepa | 059-F | INIDEP | 16 | 200 | 19/9/2010 | | |



ANEXO VI - REGISTRO DE BUQUES

Registro de Basura

| BIP | Matrícula | Armador | Libro N° | Folios | Fecha Hab | Ult F° ut | Última información Asentada |
|------------------------|-----------|---------|----------|--------|------------|-----------|---|
| BIP Eduardo L. Homberg | 061-F | INIDEP | 2 | 37 | 3/3/2005 | 022 | Descarga de restos de alimentos en las aguas efectuado los días 11/9, 14/09, 17/09, 20/09, 23/09, 26/09, 29/09, 02/10 y 06/10, fecha esta última donde se descargo en puerto plásticos y otros. |
| BIP Capitán Oca Balda | 060-F | INIDEP | 3 | 19 | 18/10/2008 | 011 | |
| BIP Capitán Cánepa | 059-F | INIDEP | 3 | 19 | 6/3/2009 | 07 | |





ANEXO VII

As

ANEXO VII - Observaciones Capitanía de Armamento

| INFORME | Nº Observ. | OBSERVACION | RECOMENDACION | Actualización del Estado | Opinión del Auditado (NOTA GDE 2016-04211193-APN-CAVINIDEP) |
|---------|------------|--|--|---------------------------------|--|
| 16/2006 | 1 | Todas las compras deben encausarse en los procedimientos establecidos por el Decreto 436/00, arbitrando para ello todas las medidas tendientes a iniciar los trámites oportunamente. Sólo excepcionalmente, y por razones de urgencia debidamente justificadas, debería realizarse la compra directa, tal como el mismo decreto lo prescribe | Realizar un plan de compras adecuado a la programación de las campañas, realizando un seguimiento puntual para no caer en compras urgentes. | 18/02/2015 en trámite | |
| 15/2007 | 2 | Los cargos de Capitan de Armamento y Gerente Técnico están bajo contrato por períodos cortos, lo cual resta estabilidad y continuidad a la función. | Debe llamarse a concurso el cargo de Capitan de Armamento dentro de la mayor brevedad posible | Sin accion correctiva informada | |
| 26/2015 | 2 | Subproceso de Mantenimiento y Reparación de Buques: Se observa, que no existe un procedimiento escrito para el control de trabajos realizados a bordo de los BIP's, ya sea para controlar las horas hombre como la recepción de repuestos nuevos o cursos de acciones a seguir con aquellos que son cambiados. | Se recomienda escribir un procedimiento que explique cómo se realiza el control de los trabajos a bordo, que determine responsables, formularlos a utilizar para realizar dicha tarea y cumplir con los requisitos de control que garanticen el correcto procedimiento. Asimismo, se aconseja incorporar en ese procedimiento los cursos de acción a seguir con los repuestos. | Sin accion correctiva informada | "... habiendo tomado conocimiento del informe preliminar correspondiente al Plan Anual de Auditoría 2016, y en lo referente a Capitanía de Armamento, no hay observaciones que realizar sobre el mismo." |
| Actual | 1 | No existe personal a bordo de los buques de investigación, designado con las capacidades para realizar el control del trabajo a bordo de cada embarcación, cooperando de este modo con la Gerencia Técnica de la Capitanía de Armamento. | Se aconseja designar la/las personas que consideren necesarias con las capacidades técnicas como para colaborar con la Gerencia Técnica en el control de los talleres a bordo de los buques de investigación. | Sin accion correctiva informada | |
| | 2 | Todas las compras deben encausarse en los procedimientos establecidos por el Decreto 1030/2016, iniciándose los trámites conforme sus parámetros. Consecuentemente, la compra directa, o la aprobación de gastos por la vía que se canalice, debe utilizarse de manera excepcional y fundamentando la razón de su uso | Utilizar los tipos adecuados de contrataciones que prescribe el Decreto 1030/2016, aportando -ante el caso de solicitarse una contratación por exclusividad- los fundamentos técnicos relevantes que sean necesarios incorporar en el pliego de bases y condiciones de la misma. | Sin accion correctiva informada | |



ANEXO VII - Observaciones Muestreo Desembarque

| N° Observ | OBSERVACION | RECOMENDACION | Opinión del Auditorado (NOTA: GDE 2016-03476327-APN-DIOY#INIDEP) |
|-----------|--|---|---|
| 1 | Del informe analizado surge que el procedimiento utilizado para la adquisición de los truckers fue la aprobación de gastos, y no así la contratación directa, como lo determina el Dto 893/2012 | Considerando que la aprobación de gastos resulta una vía excepcionalísima, a la cual se debe recurrir para afrontar situaciones que demandan urgencia y donde no se puede advertir otra modalidad posible, y viendo que el Dto 893/2012 establece que frente a dos resultados negativos de licitaciones públicas, procede la contratación directa, se sugiere que para las próximas contrataciones se respeten los términos de la normativa vigente | |
| 2 | Conforme surge del informe, existen inconvenientes en la compra de combustibles que originan la generación de vales a través de fondo rotatorio y el riesgo de inseguridad al tener que trasladarse los agentes responsables de los truckers, con montos en efectivo de magnitud. Todo ello sin perjuicio de la dificultad que se presenta en diferentes estaciones de servicio YPF en la zona de investigación, al resultar estas renuentes frente a la carga en bidones. | Consultado con el Jefe de la UOC, esta UAI sugiere que se inicien las gestiones correspondientes a la adquisición de dos tanques sistema de capacidad suficiente como para poder resultar útil en las diferentes campañas de investigación. | "Alternativa posiblemente viable: Con motivo de mejorar la logística de las campañas de investigación planificadas en otros puertos de la provincia de Buenos Aires, principalmente en San Clemente del Tuyú - Partido de La Costa, recomiendo se realicen las gestiones pertinentes, a través de la Dirección de Administración del INIDEP, para crear una cuenta corriente en las Estaciones de Servicios que se encuentren en la zona de estudio" |
| 3 | Que surge de las manifestaciones del gabinete de muestreo de desembarque respecto de la operatoria llevada a cabo en relación a la adquisición de lubricantes, repuestos como así también frente a la adquisición de alimentos no perecederos, el hecho que aún no se encuentran determinados los canales para llevar a cabo la misma, debiendo recurrir en cada oportunidad al manejo de fondos rotatorios. | Considerando que la Capitanía de Armamento lleva a cabo contrataciones con el objeto de adquirir las mercaderías detalladas en la observación, esta UAI sugiere unificar los requerimientos, para llevar a cabo la adquisición en una sola contratación. | |
| 4 | Que conforme surge del informe, como así también de los papeles de trabajo, el gabinete de muestreo de desembarque carece de un espacio físico suficiente como para poder almacenar viveres no perecederos, como así también repuestos o lubricantes para su prevision. | Vista la necesidad de cubrir campañas de investigación, y consecuentemente resguardar un depósito con las mercaderías antes mencionadas, se sugiere a la UOC acordar con el responsable del gabinete un espacio físico que les pueda resultar de utilidad a tal efecto. | |
| 5 | Conforme surge del informe, las dos áreas auditadas elaboran un cronograma de campañas a realizarse durante un período anual, que surge de las necesidades planteadas por el agrupamiento científico técnico, siendo solo autorizadas mediante resolución administrativas, aquellas que involucran a la Capitanía de Armamento. | Considerando que al momento del presente informe el gabinete de muestreo de desembarque realiza un cronograma tentativo de campañas con las mismas características y operatividad que la Capitanía, se sugiere ampliar la resolución aprobatoria de campaña para los buques de investigación, incluyendo aquellas correspondientes a las embarcaciones artesanales. | |



ANEXO VII - Observaciones Muestreo Desembarque

| N° Observ | OBSERVACION | RECOMENDACION | Opinión del Auditor (NOTA GDE 2016-03478327-APN DIOTRINIDEP) |
|--------------|---|--|---|
| 6 | <p>Conforme surge de los papeles de trabajo, el gabinete de muestreo de desembarque tiene asignados patrimonialmente tres vehículos, a saber: FORD RANGER XL 3.0 TDI DC 4X2 PLUS, MODELO 2008, PATENTE HOW 604; PICK UP NISSAN, CABINA DOBLE 4X4 DIESEL 2.7 AÑO 1995, PATENTE AOO 670; CHEVROLET SILVERADO D, 1998, STANDARD, CHAPA N° CAW-394, debiendo utilizar al momento de trasladarse para una campaña los vehículos VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L TDI 4X4 S45, MODELO 2012.</p> | <p>Considerando que si bien el gabinete posee prioridad al momento de solicitar los vehículos amarok, debido a la facilidad que estos utilitarios ofrecen a los efectos del transporte de los trailers, esta UAI considera que resultaría útil que, dentro de los tres utilitarios necesarios a asignar al programa mencionado pudieran encontrarse estos últimos, proponiendo que dentro de los tres vehículos estén asignados patrimonialmente en lugar de aquellos que no presenten la debida utilidad.</p> | |
| 7 | <p>De la entrevista con el Jefe de Contabilidad y Finanzas del Departamento de Administración, se tomó conocimiento que en oportunidad de cada campaña, se liquida al personal de muestreo de desembarque el concepto de compensación especial por embarque o viáticos, siendo excluyentes uno del otro, para lo cual se efectúa un correspondiente control previo a los fines de evitar superposiciones innecesarias.</p> | <p>Resultando que conforme lo dicta el Dto 261/2004 en su artículo 2, <i>La compensación especial ... incluye asimismo las horas extraordinarias de trabajo y viáticos</i>, a los efectos de evitar superposiciones involuntarias en la liquidación, se sugiere escoger en un sistema determinado y tomar el mismo a los fines de efectuar la liquidación mencionada.</p> | |

