



Ministerio de Transporte
Argentina



Informe de Auditoría N° 19-UAI#MTR-2020

Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo - Programa 91



Unidad de Auditoría Interna

"2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

Diciembre 2020



INFORME N° 19/2020

INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto analizar el desarrollo del programa 91, correspondiente a la Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, en referencia a la ejecución de las actividades de dragado y el servicio de balizamiento, procedimientos y controles implementados en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables; y el seguimiento de observaciones anteriores relacionadas con la materia.

La labor de auditoría fue desarrollada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (Resolución SIGEN N° 152/2002), las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental (Resolución SIGEN N° 3/2011) y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional (Resolución SIGEN N° 172/2014).

Las tareas de campo se llevaron a cabo entre el 01/07/2020 hasta el 11/12/2020. El periodo auditado abarca desde el 01/01/2019 hasta el 31/12/2019.

En base a las tareas de auditoría desarrolladas, se pudo verificar que durante el período 2019, la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante no efectuó tareas de dragado y balizamiento por sí misma.

La empresa Hidrovía S.A., concesionaria del dragado y balizamiento en los tramos Santa Fe Norte y Santa Fe Océano, informó haber extraído un total de treinta y un millones trescientos treinta y seis mil seiscientos metros cuadrados en tareas de dragado (31.336.600 m³) y reportó un total de 1.062 señales en servicio.

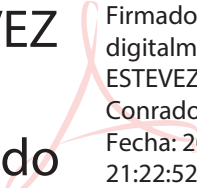
La ejecución y el control del dragado y balizamiento de las zonas bajo la jurisdicción de entes binacionales, se encuentra a cargo de estos.

Por último, se pudo comprobar que durante el período 2019 se gastaron un total de pesos cincuenta y cuatro millones seiscientos cinco mil doscientos noventa y uno con dos

centavos (\$54.605.291,02) en las actividades presupuestarias del Programa 91 relacionadas con el dragado y balizamiento; sin embargo, consultados los expedientes de pago, se verifica que el 100% de ese total fue utilizado para atender gastos de tipo administrativo o laboral.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre 2020

ESTEVEZ
Diego
Conrado



Firmado
digitalmente por
ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2021.01.15
21:22:52 -03'00'