



Ministerio de Transporte  
Argentina



## Informe de Auditoría N° 13-UAI#MTR-2020

---

### “Construcción de Nueva Terminal Portuaria en Ita Ibaté - Pcia. de Corrientes”



Unidad de Auditoría Interna

*“2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”*

Septiembre 2020



## INFORME N° 13/2020

### INFORME EJECUTIVO

El presente informe tiene por objeto evaluar el grado de avance y estado de cumplimiento de la *"Construcción de Nueva Terminal Portuaria de Ita Ibaté - Provincia de Corrientes"* - Licitación Pública Nacional N° 15/2016.

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 los meses de mayo y agosto de 2020. Al respecto, cabe destacar que con motivo de la declaración de "pandemia mundial" realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al brote del coronavirus -COVID 19-, que originó la medida de *"aislamiento social, preventivo y obligatorio"* establecida por el Decreto N° 297/2020, prorrogada por los Decretos Nros. 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 y 714/2020, y que continúa vigente a la fecha de emisión del presente Informe, no pudo llevarse a cabo la verificación in situ de la obra.

A continuación se presenta una síntesis de las principales observaciones:


- Incumplimiento de los plazos estipulados (firma del contrato, entrega de terreno, aprobación de certificados), conforme los documentos contractuales.
- Deficiencias en cuanto al desarrollo y ejecución del proyecto en general, pues la obra objeto de análisis se encuentra paralizada desde el mes de julio de 2018.
- Demoras en la aplicación de la multa, en la tramitación de la neutralización de plazos y su replanteo; y, en el esclarecimiento sobre la continuidad o paralización definitiva de la misma.

En base a las tareas de auditoría desarrolladas, esta UAI pudo determinar conforme el análisis de la documentación suministrada por el auditado que la obra se encuentra en un estado de avance del dos con cuarenta y ocho por ciento (2,48%), al cierre del presente informe.

Finalmente, en virtud de lo expuesto, se recomienda al área competente que adopte las medidas correctivas tendientes a subsanar las observaciones expuestas.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de septiembre de 2020.

**ESTEVEZ**  
**Diego**  
**Conrado**



Firmado digitalmente  
por ESTEVEZ Diego  
Conrado  
Fecha: 2020.09.14  
10:12:33 -03'00'