

Informe de Auditoría

Interna N° 29/2019

“Apoyo Para la Construcción de Pasos Bajo a Nivel en Municipios”



**Unidad de Auditoría Interna
Ministerio de Transporte**
2019 "Año de la Exportación"





INFORME N° 29/2019

INFORME EJECUTIVO

El objeto del presente informe consiste en evaluar el grado de avance y el estado de cumplimiento del proyecto en las obras ejecutadas en el marco de la Actividad Específica "Apoyo para la Construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios".

Las tareas de campo fueron llevadas a cabo durante los meses de julio y septiembre de 2019, siendo analizada la gestión realizada durante los años 2017 y 2018.

Como resultado de las tareas efectuadas, se relevó la existencia de un total de quince (15) convenios en los que se han erogado fondos en el marco de la Actividad Específica "Apoyo para la Construcción de Pasos Bajo Nivel en Municipios"; todos ellos en el marco del "Programa de Apoyo para Obras de Infraestructura de Transporte y de Movilidad Sustentable" creado por la Resolución N° 180/2016 del Ministerio de Transporte.

Se verificó que en el marco de dichos expedientes se transfirieron un total de Dos mil ochocientos cuatro millones novecientos setenta mil setecientos dieciocho con nueve centavos (\$ 2.804.970.718,09).


Tanto de los relevamientos efectuados como de las constancias obrantes en los expedientes, se observó que de las once (11) obras que involucran pasos bajo nivel, diez (10) se encuentran habilitadas al paso vehicular; continuando en obra el Paso Bajo Nivel Villa Ballester en San Martín. En los cuatro (4) restantes expedientes; los relacionados con las obras de los viaductos se encuentran aún en proceso de ejecución; y respecto a la obra "Túnel RER" no existen constancias de que haya dado inicio a la obra; encontrándose el Ente Beneficiario intimado a presentar las rendiciones correspondientes.

Asimismo se constataron incumplimientos en algunas obras en cuanto a la presentación y aprobación de las rendiciones.

Con lo expuesto se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas en el presente informe en sucesivas contrataciones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de octubre de 2019

ESTEVEZ
Diego
Conrado



Firmado digitalmente
por ESTEVEZ Diego
Conrado
Fecha: 2019.10.09
14:20:54 -03'00'