

*Informe de Auditoría*

*Interna N° 32/2019*

# **“Rehabilitación Integral de Trenes de Pasajeros AMBA- Frenado Automático de Trenes (JBIC S/N)”**



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





**INFORME N° 32/2019**

**INFORME EJECUTIVO**

El presente informe tiene como objeto concluir el análisis y verificación del grado de avance del Proyecto *"Rehabilitación Integral de trenes de pasajeros AMBA - Frenado Automático de Trenes (JBIC S/N)"* que fuera objeto de auditoría en el marco del Informe N° 55/2018-UAI#MTR.

La labor de auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/2002 y en forma concordante con las disposiciones del Manual de Control Interno Gubernamental aprobado por la Resolución SIGEN N° 3/2011. Se han utilizado como criterio las Normas Generales de Control Interno aprobadas por la Resolución N° 172/2014 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Las tareas de esta auditoría se han llevado a cabo durante el período comprendido en los meses de agosto y noviembre de 2019.

Del análisis llevado a cabo sobre el estado de cumplimiento del **Proyecto *"Rehabilitación Integral de trenes de pasajeros AMBA - Frenado Automático de Trenes (JBIC S/N)"* (Prog. 62 Act. 56)**, se verificó que habría sido entregado el cien por ciento (100%) de los equipos para la implementación del sistema conforme el objeto de la Contratación Directa N° 202/2016. La verificación de los mismos se llevó a cabo mediante el estudio de la documentación actuante en cada uno de los expedientes electrónicos de los Embarques Nros. 1 a 15. A su vez, se informó la entrega del Embarque N° 16 atento a completar las reales necesidades para la implementación del "Sistema ATS".

En este sentido se puede concluir que se ha dado cumplimiento total a la asignación presupuestaria del Proyecto *"Rehabilitación Integral de trenes de pasajeros AMBA – Frenado Automático de Trenes (JBIC S/N)"* (Prog. 62. Act. 56), teniendo en cuenta el suministro de los equipos para la posterior instalación de los mismos en las líneas ferroviarias respectivas.

Por otra parte, se recomienda que ante futuras contrataciones se realice un control in situ por parte del Ministerio de Transporte de los equipos y/o materiales ingresados.

Así como también, en atención a la importancia y responsabilidad que genera la implementación del Sistema de Frenado Automático con el fin de evitar futuros siniestros y de garantizar un servicio público seguro y eficaz, se sugiere que la Subsecretaría de Transporte Ferroviario cuente con reportes periódicos respecto de la instalación de los equipos y puesta en funcionamiento de los mismos en cada línea ferroviaria, individualizando los equipos y el material rodante intervenido permitiendo de esta manera un seguimiento más acabado sobre la implementación del "Sistema ATS"; una comunicación fluida con el comitente sobre el desarrollo de la contratación en cuanto a los cambios que pudieran existir y cierta cooperación en el manejo de la información.

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

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019.

**ESTEVEZ Diego  
Conrado**

Firmado digitalmente por  
ESTEVEZ Diego Conrado  
Fecha: 2019.12.05 15:12:25  
-03'00'