

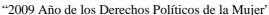
"2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

	Informe Ejecutivo						
Lugar y fecha de emisión							
Código del Proyecto	1.09.04						
Denominación del Proyecto	Mantenimiento de Sumideros.						
Período examinado	Año 2008.						
Programas auditados	Programa 29 "Mantenimiento de la Red Pluvial", Proyecto 7 - Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema Pluvial, <b>Obra 54 - Mantenimiento de Sumideros.</b>						
Unidad Ejecutora	8805 - Dirección General Red Pluvial (DGRPLU).						
Objetivo de la auditoría	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos institucionales y operativos, la adecuación de los recursos afectados al programa y la normativa vigente.						
Presupuesto (expresado en pesos)	Inciso	Vigente	Devengado <sup>1</sup>	Crédito Devengado con respecto al Vigente (%)			
	Totales	60.656.616,00	52.691.172,49	86,87			
Alcance  Período de desarrollo de tareas de auditoría de campo	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.  16/02/2009 al 29/06/2009						
Aclaraciones previas	<ul> <li>Los Sumideros son estructuras que conectan el drenaje superficial con la red de alcantarillado principal o secundaria, cuya finalidad es la captación de aguas de lluvia de las vías públicas.</li> <li>La Dirección General Red Pluvial (DGRPLU) es responsable del mantenimiento integral de la red pluvial de la ciudad. Se encuentran bajo su órbita las tareas de limpieza y desobstrucción de los sumideros y desagües de la red.         Las principales responsabilidades de la Dirección son:             ✓ Planificar, proyectar, administrar, inspeccionar y ejecutar las obras de protección, saneamiento y mantenimiento del sistema pluvial.             ✓ Mantener y desobstruir sumideros y desagües pluviales del sistema de captación dentro del plan hidráulico.             ✓ Ejercer el poder de policía, de regulación y de control de los desagües pluviales del sistema de captación dentro del plan hidráulico.             ✓ Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos para el saneamiento y mantenimiento de los arroyos y lagos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.     </li> </ul>						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Devengado por la DGRPLU, correspondiente a la Obra 54. Los \$ 2.186.930 de diferencia fueron devengados por la DGEV.

Av. Corrientes 640 – 6to. piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Teléfono 4321-3700





	ADITORIAGENERI DI ACIUDO DI BRINDI AURA  TO AÑOS CONTROLANDO PARA UNA CIUD	1 AD MEJOR	FOLIO DI
er'		1	

- La **Dirección General Red Pluvial** no posee estructura orgánico funcional aprobada de manera formal, pero informalmente se ha organizado en **cuatro áreas**: Administrativa-legal, Técnica (Inspección), Operativa y Reclamos.
- La Red Pluvial de la Ciudad de Buenos Aires es un complejo entramado que cuenta con 27.534 sumideros, a Diciembre de 2008, y casi 1200 km. de conductos distribuidos por toda la ciudad, así como estaciones de bombeo y lagos reguladores.
- El objeto de la Licitación Pública N° 171/03 es la contratación del mantenimiento de la red de desagües pluviales, mediante la limpieza, desobstrucción, reparación y/o reposición de accesorios en sumideros y nexos, limpieza y desobstrucción de bocas de registro, cámaras de inspección, ramales secundarios, conductos, modelos, emisarios principales y desembocadura de arroyos.
- Los Contratos (resultado de la Licitación Pública Nº 171/03) tenían estipulada su terminación en Junio de 2008. Sin embargo se **prorrogaron**, **en dos oportunidades**.
- Trabajos Básicos vs. Trabajos Complementarios. luego de repetidas consultas a funcionarios de la DGRPLU, se tuvo acceso a la circular con consulta N° 4, correspondiente a la LP N° 171/2003. En esta Circular se diferencian dos etapas para la delimitación del carácter de los trabajos. en esta segunda etapa, sólo se consideran como "Trabajos Básicos" a la Limpieza y Desobstrucción de Sumideros.

Otros temas que se analizaron, fueron:

- Análisis de la Información de Sumideros.
- Metas Físicas.
- Análisis de Procesos:
  - √ El proceso de Verificación y Control de los Trabajos Realizados en el marco de los Contratos de Mantenimiento de Sumideros.
  - √ El proceso de Gestión de Reclamos.
- Análisis y relevamiento del Equipamiento y Medios Disponibles para el Mantenimiento de Sumideros.
- Comentarios sobre las actuaciones de la muestra relevada.
- Relevamiento de Ordenes de Servicio (OS) y Notas de Pedido (NP) del Contrato de Mantenimiento de la Red de Desagües Pluviales.
- Ley Nº 2570 Fondo de Infraestructura Social (FOISO).

## Observaciones principales

#### Relevamiento de las actuaciones de la muestra.

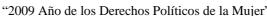
#### • Hallazgos Generales:

Se realizaron diversos hallazgos en las actuaciones de la muestra destacándose los siguientes:

√ El Acta de Medición de las tareas encomendadas no se

Av. Corrientes 640 – 6to. piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Teléfono 4321-3700







- encuentra suscripta por la Inspección de la DGRPLU,
- $\sqrt{\ }$  No existe constancia de control de obra efectuado por parte de la DGRPLU.
- √ La certificación básica² analizada en la muestra (por Mantenimiento) se abonó sin realizar la retención del 3,5% correspondiente al Plan de Comunicación.

### • <u>Hallazgos en la Contratación del Diseño sistema de Alerta</u> Temprana - Expte. 54435/08:

- Ausencia de estudio previo que evalúe y fundamente la necesidad técnica del Sistema a contratar, por parte de la DGRPLU.
- √ Falta de análisis comparativo de Ofertas. Incumplimiento a los artículos 13, 25 y 26 de la Ley N° 2.095. Utilización indebida del Dto. 2143/08 y su Dto. modificatorio 329/08
- √ Error en una Orden de Compra (OC).
- √ Desfasaje temporario³ en la consignación de las fechas de la Orden de Compra (OC) y del Parte de Recepción del 1º Informe de avance.
- √ Falta de intimación, por parte de la DGRPLU, ante el incumplimiento de los plazos del contrato por la contratista.
- Ausencia de metas físicas, para la Obra 54.

#### Ejecución Presupuestaria.

 Incumplimiento del Art. 61 de la Ley Nº 70 en lo referente a la falta de programación en la ejecución presupuestaria.

### Análisis del Proceso de Verificación y Control de los trabajos realizados para el Mantenimiento de Sumideros.

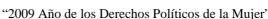
- Ineficaz metodología en el proceso de verificación y control del estado Mantenimiento de los Sumideros.
- Carencia de planos de catastro para el verificadores al realizar los recorridos.
- Falta de información para realizar la verificación de trabajos de mantenimiento efectuados en los sumideros del recorrido.
- Incumplimiento de los artículos 2.17.1.1 del PCP y 3.1.8.4 del PET, en lo que respecta a la presentación, en tiempo y forma, de Informes de trabajos realizados.
- Se encontraron muchos sumideros en mal estado de mantenimiento y con otras deficiencias.
- Gran parte de los sumideros relevados no poseían el número de identificación exigido por pliegos.
- Los Sistemas de Información Geográfica (GIS) que contienen el

Av. Corrientes 640 - 6to. piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Teléfono 4321-3700



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En la certificación "Complementaria" no corresponde efectuar la retención del 3,5% correspondiente al Plan Comunicacional.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> El auditado en el descargo manifiesta que no hay desfasaje.





Catastro de los Sumideros, no se encuentran plenamente funcionales, homogéneos ni accesibles a 5 años del Inicio del Contrato.

 No consta la realización de las Inspecciones de las Zonas de manera diaria.

#### Análisis del Proceso de Gestión de Reclamos.

 La DGRPLU no cuenta con un proceso totalmente unificado, homogéneo e íntegro de gestión y registro de reclamos.

# Análisis y relevamiento del Equipamiento y Medios Disponibles para el Mantenimiento de Sumideros.

 Incumplimiento de los artículos 3.3.4 - Equipos de Aspiración - y 3.1.2 - Medios Disponibles - del PET. Las Empresas Contratistas disponen de menos camiones desobstructores (tipo "VACTOR") que los exigidos en el PET.

#### Relevamiento de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido.

- Incumplimiento del Art. 2.10.2.1 "Del Libro de Ordenes de Servicio" del Pliego de Condiciones Particulares. Falta de firmas, sellos, fechas.
- Incumplimiento del Art. 2.10.2.2 "Del Libro de Notas de Pedido" del Pliego de Condiciones Particulares. Falta de firmas, sellos, fechas.
- Incumplimiento del Capítulo 2.12 DE LAS PENALIDADES del PCP ya que no se aplicaron penalidades ni sanciones a las Contratistas, durante el año 2008.

#### Estructura Orgánico Funcional de la DGRPLU.

- Alto grado de rotación de la cabeza jerárquica de la Dirección General de Red Pluvial.
- Falta de Control Interno.
- La Estructura Orgánica Funcional del organismo no está refrendada según normativa aplicable.
- Áreas con personal sin designación formal.
- La DGRPLU no cuenta con Área Contable<sup>4</sup>.

#### Otros hallazgos.

- Falta de comunicación y coordinación entre reparticiones del GCBA en lo referente a trabajos con Sumideros.
- Falta de capacitación por parte de la DGRPLU al personal de su dependencia.

Av. Corrientes 640 – 6to. piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Teléfono 4321-3700



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De acuerdo a lo manifestado por el auditado en el descargo "Actualmente existe personal encargado de las cuestiones contables, con clave y usuario de SIGAF que efectúa los trámites presupuestarios en esta Dirección General.".



"2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

	<ul> <li>Insuficientes potestades del poder de policía por parte de la DGRPLU.</li> <li>Falta de exigencia, por parte de la DGRPLU, respecto la</li> </ul>	
	homogeneidad de la Información Catastral de Sumideros elaborada por las Contratistas.	
Conclusiones	Se observó que, durante el año 2008, la DGRPLU no ha cumplido eficazmente con varias de sus responsabilidades primarias ni ha podido hacer que las Empresas Contratistas mantengan a los sumideros, cámaras, bocas de inspección y nexos en buen estado operativo y sin residuos, escombros o materiales sobrantes de las obras realizadas, como lo exige el Contrato.	