

Informe Ejecutivo

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, Agosto de 2014
Código del Proyecto	1.13.06
Denominación del Proyecto	Mantenimiento del Sistema Pluvial – Sumideros
Período examinado	2013
Programas auditados	Programa 79 Mantenimiento de la Red Pluvial Obras 54 y 56 - Pry 1 Mejoramiento Del Sistema Pluvial
Unidad Ejecutora	2504 Dirección General Sistema Pluvial
Objetivo de la auditoría	Evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía el cumplimiento de los objetivos del programa/proyecto/obra con los recursos asignados y la normativa vigente.
Alcance	El examen será realizado de conformidad con las normas de la AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, aprobadas por Ley N° 325 y las normas básicas de Auditoría Externa, aprobada por el Colegio de Auditores de la Ciudad de Buenos Aires.
Período de desarrollo de tareas de auditoría de campo	Las tareas de campo del presente Informe se llevaron a cabo entre el día 15/7/2013 y el día 6/12/2013.
Limitaciones al alcance	No se ha puesto a disposición el CUERPO N° 50 del Expediente N° 366.527/11, donde ha tramitado la Licitación Pública N° 1.362/11
Aclaraciones previas	<p>Descripción del Programa.</p> <p>El servicio que brinda el programa tiene por objetivo fundamental evitar y/o morigerar las consecuencias, o sea las inundaciones o anegamientos de la vía pública, provocadas por fenómenos climáticos como las lluvias, tormentas y/o sudestadas que generan inundaciones o anegamientos de la vía pública.</p> <p>Para ello lleva adelante principalmente dos tipos de acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De tipo Preventivo mediante la limpieza y desobstrucción de los sumideros sitios en la vía pública, y • De tipo Correctivo mediante la realización de obras complementarias que son necesarias a fin de aumentar la capacidad de captación y conducción del sistema pluvial de la Ciudad. <p>Estas tareas se realizan a través de terceros, adjudicatarios de la Licitación Pública 1362/11.</p> <p>Puntos Críticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proceso de verificación de trabajos de mantenimiento. • Trabajos y obras complementarios. • Recursos humanos y físicos. • Poder de Policía respecto del vertido de cemento y/u otros

	<p>materiales a los sumideros de la CABA por parte de obras menores o camiones hormigoneros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de la información en la DGSPLU.
<p>Principales Observaciones</p>	<p>Generales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La infraestructura y organización del servicio existente para el mantenimiento básico de sumideros – equipos y mano de obra – relevada por el Equipo auditor, resulta insuficiente para dar cumplimiento al Plan de Trabajo previsto en los Pliegos de la LP 1362/11. <p>Gestión de la Licitación LP 1362/11.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La información de la gestión operativa, de la LP 1362/11, presenta omisiones, errores e inconsistencias que los tornan poco confiables para evaluar el estado real de la red. <p>Relevamiento de la muestra de Ordenes de Servicio (OS) y Notas de Pedido (NP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los Libros de comunicaciones no presentan notas de apertura ni cierre. ✓ Falta de respuestas, acciones y soluciones técnicas a Ordenes de Servicio efectuadas con hasta un (1) año de antelación. ✓ La DGSPLU utiliza Ordenes de Servicio para modificar cláusulas contractuales y estipulaciones de los pliegos de licitación. <p>Análisis de la muestra de los Partes Diarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se operaron menos frentes de trabajo de los exigidos en el PCP. <p>Análisis y verificación de la muestra de Certificados de “Servicios básicos”.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La documentación correspondiente a los Certificados de obra no integraba un expediente, ni constituía un legajo de certificación. ✓ Los certificados básicos emitidos no reflejan ni presentan la existencia de créditos -parciales o definitivos– ciertos a favor de la Administración respecto a las retenciones previstas en los Pliegos. ✓ No se encontraron deducciones en los Certificados Básicos por las tareas no ejecutadas. <p>Análisis del proceso de Verificación (de la DGSPLU) del estado operativo de los sumideros intervenidos por las empresas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ La verificación e inspección, por parte de la DGSPLU, de las tareas de los Contratistas y la metodología adoptada para realizarla, adolece de fallas. <p>Análisis de la gestión de Reclamos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los listados de reclamos evidencian diversas falencias e inconsistencias. <p>Análisis de los Equipos Móviles utilizados por Zona y Empresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Diversas fallas en la cantidad y antigüedad de los vehículos a proveer por la Contratistas. <p>Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS) y GPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ El sistema de control e información permanente y en tiempo

	<p>real (monitoreo por GPS) correspondiente al Sistema Pluvial de la CABA no se ha implementado de manera integral y, aún con sus limitaciones, su uso no es rutinario ni habitual.</p>
<p>Conclusión</p>	<p>Analizada la gestión del organismo (DGSPLU) desde la perspectiva de sus misiones y funciones encontramos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ En la Dirección Operativa Técnica no se observa el proyectar correctivo de modificaciones necesarias para optimizar el mantenimiento de los sumideros y así el sistema pluvial de la CABA. ✓ La Dirección Operativa Mantenimiento ejerce una verificación limitada y laxa sobre las empresas concesionarias del servicio de Mantenimiento que, en los hechos que aquí se analizan, son quienes (a su exclusivo criterio y nivel de compromiso) deciden el tiempo y forma en que el mismo es realizado.

