

Informe Ejecutivo

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, Febrero de 2018														
Código del Proyecto	1.17.12														
Denominación del Proyecto	Seguimiento Proyecto AOM (Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Servicio Público de la red de Subterráneos y Premetro)														
Período examinado	Año 2016														
Programas auditados	Programa 331 - SBASE														
Unidad Ejecutora	SBASE														
Objetivo de la auditoría	Efectuar el seguimiento de las observaciones del Proyecto 1.14.03.														
Presupuesto (expresado en pesos)	<table><tr><td></td><td>Original</td><td>Vigente</td><td>Definitivo</td><td>Devengado</td></tr><tr><td>TOTAL (\$)</td><td>5.042.700.240,00</td><td>6.244.960.700,00</td><td>6.244.884.066,62</td><td>6.244.884.066,62</td></tr></table>						Original	Vigente	Definitivo	Devengado	TOTAL (\$)	5.042.700.240,00	6.244.960.700,00	6.244.884.066,62	6.244.884.066,62
	Original	Vigente	Definitivo	Devengado											
TOTAL (\$)	5.042.700.240,00	6.244.960.700,00	6.244.884.066,62	6.244.884.066,62											
Alcance	Examen de la adecuación legal, financiera y técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de las obras, prestación de servicios y/o adquisición de bienes, su liquidación y pago, de acuerdo con la naturaleza del programa.														
Período de desarrollo de tareas de auditoría de campo	Entre el 16/3/17 y el 28/7/17.														
Aclaraciones previas	Marco Normativo: Ley 4472 – “Ley de Regulación y Reestructuración del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo en la C.A.B.A. AOM: El 05/04/13 se celebró entre SBASE y Metrovías SA el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Servicio de la Red de Subterráneos y Premetro (AOM), en el marco de la emergencia establecida en la Ley 4472. En su carácter de autoridad de aplicación, SBASE otorgó a Metrovías SA la operación y el mantenimiento.														
Cuadro Resumen de las Principales Conclusiones de Seguimiento de Observaciones	<table><tr><th>Concepto</th><th>Progreso</th></tr><tr><td>Estructura Operativa interna – Existencias de Manual de Procedimientos</td><td>Satisfactorio</td></tr><tr><td>Fideicomiso SBASE: Correlatividad en la enumeración de las instrucciones impartidas por SBASE al Banco Ciudad de Buenos Aires</td><td>Incipiente</td></tr><tr><td>Inspecciones - Instalaciones Fijas</td><td>No Satisfactorio</td></tr><tr><td>Inspecciones - Material Rodante</td><td>En 1 observación de 3 (1/3) es Satisfactorio y en 2/3 No</td></tr></table>					Concepto	Progreso	Estructura Operativa interna – Existencias de Manual de Procedimientos	Satisfactorio	Fideicomiso SBASE: Correlatividad en la enumeración de las instrucciones impartidas por SBASE al Banco Ciudad de Buenos Aires	Incipiente	Inspecciones - Instalaciones Fijas	No Satisfactorio	Inspecciones - Material Rodante	En 1 observación de 3 (1/3) es Satisfactorio y en 2/3 No
Concepto	Progreso														
Estructura Operativa interna – Existencias de Manual de Procedimientos	Satisfactorio														
Fideicomiso SBASE: Correlatividad en la enumeración de las instrucciones impartidas por SBASE al Banco Ciudad de Buenos Aires	Incipiente														
Inspecciones - Instalaciones Fijas	No Satisfactorio														
Inspecciones - Material Rodante	En 1 observación de 3 (1/3) es Satisfactorio y en 2/3 No														

		Satisfactorio
	Informe Mensual de Operación (IMO) – Procedimiento. Demora en su tramitación	Incipiente
	Documentación a suministrar por el operador	
	en lo que refiere a Material Rodante	Incipiente
	en lo que refiere a Instalaciones Fijas	2/3 Satisfactorio 1/3 No Satisfactorio
	en lo que refiere a Medio Ambiente	Líneas A a H: Satisfactorio Línea PM: No Satisfactorio
	Relevamiento de Estaciones	<u>Condiciones de Limpieza:</u> <u>Satisfactorio e</u> <u>Mantenimiento:</u> en <u>Instalaciones Fijas, eléctricas y</u> <u>ascensores y esc. mecánicas:</u> No Satisfactorio <u>Condiciones de accesibilidad</u> <u>para personas con capacidad</u> <u>reducida.</u> No Satisfactorio (para Líneas A a H) <u>Señalética para No Videntes:</u> Incipiente
Conclusiones	SBASE, como Autoridad de Aplicación del AOM, ha mostrado mejoras hacia la confección de un Manual de Procedimientos, ya que tiene varios de sus principales procesos bien descritos y definidos. Respecto a las Inspecciones, realizadas por SBASE, deberían reforzarse sus posibilidades, actuando como Autoridad de Aplicación del AOM. En este mismo sentido, se inscribe la dinámica de la presentación de la Documentación a suministrar por el Operador (METROVIAS S.A). Respecto al estado de las Estaciones de la Red de Subtes y Premetro, existen varias áreas con posibilidades de progreso.	
