

Informe Ejecutivo

Lugar y fecha de emisión	Buenos Aires, octubre 2018
Código del Proyecto	1.17.07
Denominación del Proyecto	Constitución, Centro de Transbordo
Período examinado	Año 2016
Programa auditado	Programa N° 15, obra 51
Unidad Ejecutora	UE 2355 Dirección General Regeneración Urbana
Objetivo de la auditoría	Controlar los aspectos legales, financieros y técnicos del o los contratos, y su ajuste a los términos contractuales y evaluar el la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos de la obra en la planificación, ejecución y control de la misma.
Presupuesto	Presupuesto Oficial: \$ 75.121.601,14
Alcance	Examen de la organización (DGROC) en sus responsabilidades legales/reales, de control interno y la adecuación de la misma a la incorporación de los nuevos procesos de digitalización de las tramitaciones hacia terceros.
Período desarrollo tareas auditoría	Las tareas de auditoría se iniciaron el 1/10/2017 y finalizaron el 5/4/18.
Principales Hallazgos	Inadecuado sistema de control interno que no advierte errores conceptuales, de redacción ni de procesos en el desarrollo de las actividades propias al proceso licitatorio.
Conclusion	Las observaciones evidenciadas en el presente informe, dan cuenta que el desarrollo de la obra <i>Constitución Centro de Transbordo</i>, no ha resultado eficiente ni eficaz ya que en definitiva el bien buscado se obtuvo con 792 días de atraso del plazo original. Si bien se trata de una obra puntual, las deficiencias encontradas en el sistema de Control Interno tanto como las prácticas de licitar proyectos con baja definición en sus estudios previos constituyen inadecuadas prácticas que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos buscados con efectos colaterales no deseados en el entorno urbano. En este sentido, se espera que el presente informe de auditoría sirva de análisis para el desarrollo de futuras obras mejorando los procesos y el cumplimiento de normas vigentes.

