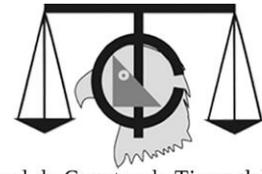




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2020-Año del General Manuel Belgrano”
INFORME TECNICO N° 048 / 2020
LETRA: TCP-SC-GEOP-AT

USHUAIA, 09 de Abril de 2020

**AI AREA CONTABLE
del Grupo Especial de Obras Públicas**

Ref.: Informe de la Cuenta General - Ejercicio 2019

Organismo:

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SANITARIOS (DPOSS)

Me dirijo a Uds. conforme lo solicitado en Memorándum. **S.C N° 002/20** , a los efectos de informar y emitir opinión acerca de las tramitaciones llevadas a cabo por los organismos auditados, que han tenido intervención de ésta Área Técnica durante el año 2019, relacionadas con Obra Pública.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS

SANITARIOS (DPOSS)

1. Generalidades

En general, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) es un organismo que realiza Obra Pública, y durante el ejercicio 2019 realizó las obras que se presentan en el cuadro siendo un total de treinta y tres (33) obras intervenidas por esta área técnica:

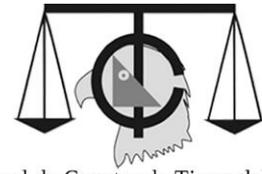
En el siguiente cuadro se expresa, la instancia de registro en nuestros datos:

Detallando: Expediente, Tipo Obra y Situación.

| <u>Expediente</u> | <u>Tipo de Obra</u> | <u>Situación</u> |
|-------------------|---------------------|------------------|
| 022-OS-2019 | Mantenimiento | Contratación |
| 023-OS-2017 | Infraestructura | 100,00% |
| 048-OS-2019 | Infraestructura | Contratación |
| 053-OS-2019 | Infraestructura | Contratación |
| 067-OS-2018 | Infraestructura | 72,41% |
| 092-OS-2019 | Infraestructura | Contratación |
| 113-OS-2017 | Mantenimiento | 81,17% |
| 142-OS-2019 | Infraestructura | Contratación |
| 172-OS-2017 | Infraestructura | 78,18% |
| 202-OS-2018 | Obra Nueva | 25,82% |
| 236-OS-2017 | Infraestructura | 100,00% |
| 236-OS-2018 | Infraestructura | 86,73% |
| 237-OS-2019 | Infraestructura | Contratación |
| 257-OS-2016 | Infraestructura | 56,26% |
| 267-OS-2017 | Obra Nueva | 100,00% |
| 329-OS-2017 | Infraestructura | 9,19% |
| 377-OS-2019 | Infraestructura | Contratación |
| 414-OS-2018 | Infraestructura | 91,67% |
| 436-OS-2017 | Obra Nueva | 6,91% |
| 479-OS-2016 | Infraestructura | 100,00% |
| 486-OS-2016 | Remodelación | 100,00% |
| 487-OS-2018 | Varias | 21,45% |
| 506-OS-2018 | Infraestructura | Contratación |
| 541-OS-2017 | Infraestructura | 100,00% |
| 556-OS-2019 | Refacción | Contratación |
| 560-OS-2017 | Infraestructura | 82,36 |
| 563-OS-2018 | Infraestructura | Contratación |
| 566-OS-2016 | Infraestructura | 90,64% |
| 581-OS-2018 | Infraestructura | Contratación |
| 570-OS-2017 | Infraestructura | Contratación |



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

“2020-Año del General Manuel Belgrano”

| | | |
|-------------|------------------------|------------|
| 590-OS-2016 | Infraestructura | 70,37% |
| 623-OS-2018 | Adquisición Materiales | Sin Inicio |
| 630-OS-2018 | Infraestructura | 24,36% |

De las 33(treinta y tres obras) Intervenidas, 39.39% en condición de Contratación, el 18.18 % Terminadas y el 42.43 % Iniciadas

2. Expedientes

Se verificaron algunos errores u omisiones en las tramitaciones, que por lo general son subsanadas y producen el levantamiento de las observaciones que se le formulan, pero en general no hay observaciones relevantes en las que incurra la DPOSS. El organismo envía a los expedientes es todas sus etapas luego de la contratación

Observaciones y/o Recomendaciones más importantes:

Al organismo se le aplicaron los siguientes requerimientos:

- 1- Incorporar Plan de Trabajo y Acta de Recepción
- 2- Remitir Pliego de Bases y Condiciones por cuerdas separadas y Planos en formato dwg.

Recomendaciones:

- 1- Se recomendó que los Certificados de Obra vengán acompañados del Plan de Trabajos
- 2- Que en las Planilla de Cómputo y Presupuesto vengán Códigos de Polinómicas.

3. Ejemplos de Actas de Inspección de Obras más relevantes

- 1 - No se realizaron Actas de Inspección el año 2019

4. Conclusión:

Es un organismo que suele ejecutar Obra Pública, y ha resuelto de manera eficiente las tramitaciones desde el punto de vista del respaldo documental y técnico.

FDO. Auditor Ing. Eduardo PETRIZZI