



**Informe Especial N° 26-UAI-ACUMAR/2019**

**Relevamiento de Expedientes Electrónicos y Físicos**


**Período de Trabajo: 11 al 26 de marzo de 2019**




**acumar**

**AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO**

**Abril 2019**

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

<b>ÍNDICE</b>	<b>Folio</b>
<b>1.- Objeto</b>	2
<b>2.- Alcance de trabajo</b>	2
2.1.- Metodología	2
<b>3.- Aclaraciones previas</b>	2
3.1.- Decreto N° 1.118/2018 - Cambio de Jurisdicción	3
3.2.- Decreto N° 161/2019 - Cambio de Autoridades	3
3.3.- Resolución ACUMAR N° 852/2012 "Manual de Procedimiento Administrativo Interno de la ACUMAR"	3
3.4.- Resolución ACUMAR N° 98/2018 "Procedimiento de Digitalización de Documentación Administrativa por Lotes"	4
3.5.- Sistema de Comunicaciones Documentales (COMDOC)	4
3.6.- Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/2019 "Cierre de gestión por cambio de funcionario"	5
3.7.- Diferencias en la fecha de remisión de la información	5
<b>4.- Observaciones</b>	7
<b>5.- Conclusión</b>	8
<b>5.- Equipo de Trabajo</b>	8
<b>ANEXO I</b>	
Marco Normativo	9
<b>ANEXO II</b>	
Resultados obtenidos	10
<b>ANEXO III</b>	
Información remitida por las áreas	16

 <p>“2019 – Año de la Exportación”</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

## RELEVAMIENTO EXPEDIENTES ACUMAR

### 1.- OBJETO

Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR.

### 2.- ALCANCE DEL TRABAJO

Las tareas de relevamiento, de la información suministrada por la Dirección General Administrativa, la Dirección General Ambiental, la Dirección de Gestión Política y Social, Secretaría General, la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Planificación Coordinación y Modernización, la Dirección de Comunicación, y la Unidad de Sumarios Administrativos, fueron realizadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de ACUMAR desde el día 12 de marzo de 2019 al 22 de marzo de 2019.

#### 2.1.- Metodología

**2.1.1.-** A través del ME-2019-14484064-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 11 de marzo de 2019, de acuerdo a lo requerido por Presidencia de ACUMAR mediante ME-2019-14407699-APN-ACUMAR#MI, se solicitó a las áreas de la ACUMAR que informen el Inventario de Expedientes Físicos y Electrónicos que actualmente se encuentran en el área a su cargo y las Direcciones/Coordinaciones bajo su órbita, detallando Número y Título del Expediente.


### 3.- ACLARACIONES PREVIAS

La sanción de Ley N° 26.168<sup>1</sup>, creó la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) como ente de derecho público interjurisdiccional, con facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales<sup>2</sup>.

A su vez, la Resolución ACUMAR N° 5/2017 publicada en el Boletín Oficial del 2 de febrero de 2017, que aprobó el Reglamento de Organización Interna de la ACUMAR, en su artículo 75 faculta, entre otras cosas, a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la ACUMAR a:

<sup>1</sup> La Ley N° 26.168 fue modificada por los Decretos N° 13/2015, N° 20/2015 y N° 223/2016.

<sup>2</sup> Además, y en particular la Autoridad está facultada para: a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos receptores de agua y emisiones gaseosas; b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la Cuenca; c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados; d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental y e) Gestionar y administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios para llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y recomposición Ambiental.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

contribuir al funcionamiento y mejora continua institucional mediante el mantenimiento de un adecuado sistema de control interno en cumplimiento de la normativa aplicable a la materia y b) realizar auditorías administrativas-contables, legales, operativas, de sistemas de gestión, de proceso internos y socio-ambientales proporcionando informes y recomendaciones autónomas para el adecuado funcionamiento institucional de ACUMAR.

A través del Decreto N° 1.117/2018 se estableció que el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la órbita en la cual la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo funcionará en los términos previstos en la Ley N° 26.168 y sus modificatorias.

### **3.1.- Decreto N° 1.118/2018 - Cambio de Jurisdicción**


La fecha de publicación en el Boletín Oficial fue el 11 de diciembre de 2018. Dicho decreto en su artículo 1° establece que: *"la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO funcionará en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA en los términos de lo previsto en la Ley N° 26.168 y sus modificatorias"*.

### **3.2.- Decreto N° 161/2019 - Cambio de Autoridades**

El Decreto se publicó en el Boletín Oficial el 28 de febrero de 2019, y en el artículo 2 ordena: *"Desígnese, a partir del dictado de la presente medida, como integrantes de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO, con carácter "Ad Honorem", al Doctor Lucas Martín FIGUERAS (D.N.I. N° 24.631.101), quien ejercerá la presidencia del organismo, en representación del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y al Rabino Sergio Alejandro BERGMAN (D.N.I. N° 14.744.064), en representación de la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE dependiente de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, en los términos de lo previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1118 del 10 de diciembre de 2018"*.

### **3.3.- Resolución ACUMAR N° 852/2012 "Manual de Procedimiento Administrativo Interno de la ACUMAR"**

La Resolución ACUMAR N° 852/2012 ha sido elaborada a la luz de los preceptos establecidos en la Ley N° 19.549 Nacional de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 1.759/1972 (T.O. 1991), la cual regula las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive a los entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad; así como los preceptos del Decreto N° 333/1985, el cual aprueba las normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento de los proyectos de actos y documentación administrativa que serán de aplicación obligatoria y estricta en todo el ámbito de la Administración Pública Nacional.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

A través de la Resolución ACUMAR N° 852/2012, se regula el Procedimiento Administrativo Interno de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR), el cual es de aplicación obligatoria por todas las áreas integrantes del organismo, a todas las actuaciones administrativas que tramiten ante el mismo.

Asimismo a partir de la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en la ACUMAR, lo establecido en dicho Reglamento será de aplicación en tanto no se oponga a las pautas establecidas por dicho Sistema para la tramitación de las actuaciones administrativas.

Resolución ACUMAR N° 852/2012, establece en su *“artículo 13.- Pases internos. Registro. Todo pase de actuaciones entre áreas deberá ser debidamente registrado en el sistema COMDOC de la ACUMAR y en el expediente objeto del pase”*.


### **3.4.- Resolución ACUMAR N° 98/2018 “Procedimiento de Digitalización de Documentación Administrativa por Lotes”**

La Resolución N° 98/2018 ha sido elaborada con el objeto de digitalizar los documentos o expedientes producidos en primera generación en soporte papel, conforme el procedimiento regulado en la Resolución N° 44/2016 de la Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización o aquella que en el futuro la reemplace. En los casos de digitalización de documentación o expedientes por lotes será de aplicación lo regulado en la Resolución N° 18/2018 de la Secretaria de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización o aquella que en el futuro la reemplace.

En su artículo 3 se detalla que: *“La digitalización de los documentos o expedientes originales de primera generación en soporte papel, se llevará a cabo conforme lo establecido en el Diagrama de Flujo que se aprueba como ANEXO I (IF-2018-48343376-APN-SG#ACUMAR) de la presente. La digitalización podrá ser realizada por áreas internas de ACUMAR o, en caso de ser necesario, por un externo conforme los acuerdos celebrados con ACUMAR.”* Y en su artículo 4 se establece que: *“En el caso de digitalización de documentos o expedientes por lotes, la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA de ACUMAR, efectuará un control de la calidad de las imágenes digitalizadas a través de una muestra del lote escaneado. En caso de advertirse deficiencias en el lote digitalizado se procederá a remitir el mismo para su corrección.”*

### **3.5.- Sistema de Comunicaciones Documentales (COMDOC)**

El sistema COMDOC es un sistema Web de seguimiento electrónico de documentación, concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de los documentos (como expedientes, notas, o actuaciones) de la ACUMAR.

 <p>“2019 – Año de la Exportación”</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

### 3.6.- Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/2019 “Cierre de gestión por cambio de funcionario”

El Informe Especial N° 24 fue remitido a los Consejeros y al Presidente de la ACUMAR el día 18 de marzo de 2019. El mismo tuvo por objeto realizar el corte de documentación y el arqueo, por cambio de funcionario al 28 de febrero de 2019, en virtud del Decreto N° 161/2019.

En el marco de dicho Informe, y a fines de contar con un Inventario actualizado de los Expedientes tanto físicos como electrónicos que pertenecen al Organismo, se dio inicio al presente Informe Especial.

### 3.7.- Diferencias en la fecha de remisión de la información

Con fecha 11 de marzo de 2019, ésta Unidad de Control solicitó a la totalidad de las áreas del Organismo la remisión de los Expedientes Físicos y Electrónicos que cada una posee a su cargo. Debido a la demora de algunas respuestas, siendo ésta posterior al plazo establecido, la reiteración o ampliación de la información remitida por las áreas no podemos aseverar la homogeneidad de los inventarios proporcionados, lo que genera incertidumbre respecto de la temporalidad de los datos contenidos en los mismos.

Fecha de Remisión de Información	Área
12/03/2019	Coordinación de Asuntos Laborales y Contractuales
	Coordinación de Dictámenes y Procedimientos Sancionatorios
	Coordinación de Gestión y Planificación
	Coordinación de Modernización e Informática
	Coordinación de Normativa
	Dirección de Asuntos Jurídicos
	Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización
13/03/2019	Unidad de Auditoría Interna
	Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública
	Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional
	Dirección General de Gestión Política y Social
	Mesa General de Entradas y Archivo
	Secretaría General
Unidad de Sumarios Administrativos	




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

14/03/2019	Coordinación de Calidad Ambiental
	Coordinación de Gestión y Control Judicial
	Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos
	Coordinación de Impacto Ambiental
	Coordinación de Impacto Socioeconómico
	Coordinación de Infraestructura
	Coordinación de Plan de Manejo Hídrico
	Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos
	Dirección de Administración
	Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Humanos
	Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos
	Dirección de Finanzas
	Dirección General Administrativa
	Dirección General Ambiental
Dirección Técnica	
20/03/2019	Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental
	flización
	Coordinación de Adecuación Ambiental
	Dirección de Comunicación
21/03/2019	Coordinación de Comunicación y Prensa
	Coordinación de Administración de Personal
	Coordinación de Desarrollo Profesional
	Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano
	Coordinación de Intervención Social
	Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones
	Coordinación de Patrimonio, Cultura y Educación Socio ambiental
	Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería
	Coordinación de Salud Ambiental
Dirección de Ordenamiento Territorial	
Dirección de Recursos Humanos	

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

	Dirección de Salud y Educación Ambiental
22/03/2019	Coordinación de Contabilidad
	Coordinación de Servicios Auxiliares

#### 4.- OBSERVACIONES

##### 4.1.- Inconsistencias entre la información proporcionada por las áreas y la registrada en el Sistema COMDOC

Se verificó la información suministrada por las áreas de ACUMAR, y a los listados de Expedientes Físicos que arroja el Sistema COMDOC, realizando un cruzamiento entre ambas bases de datos.

**4.1.1.- Observación:** Del análisis efectuado sobre la información remitida, se detectó que en el 83 % de las áreas, la información no es coincidente con el relevamiento efectuado sobre el Sistema COMDOC. Como consecuencia, no se tiene información fehaciente de la cantidad de Expedientes Físicos por área y/o de los que se encuentran extraviados (ver Anexo II punto 1.-).

**4.1.2.- Observación:** Del relevamiento efectuado sobre el Sistema COMDOC, se detectó que el 45 % de los Expedientes ACR no cuentan con el remito aceptado por parte del área receptora, lo que genera que se desconozca en qué área se encuentra realmente el Expediente ACR (ver Anexo II punto 2.-).


**4.1.3.- Recomendación a las Observaciones 4.1.1 y 4.1.2:** Las áreas de ACUMAR, deberán registrar en forma adecuada y en los términos del artículo 13 de la Resolución ACUMAR N° 852/2012, todos los pases que se correspondan con las actuaciones en trámite ante el Organismo. Asimismo deberán sanear las debilidades detectadas con el objeto que la información brindada se corresponda con la reflejada en el sistema COMDOC.

##### 4.2.- Expedientes ACR sin digitalizar

**4.2.1.- Observación:** Del relevamiento efectuado sobre la información remitida por las áreas, se verificó que las mismas poseen dos mil doscientos cincuenta y siete (2.257) Expedientes ACR Físicos. Esta situación evidencia que no se ha efectuado el proceso de digitalización de los actuados, que se encuentra previsto en la RESOL-2018-98-APN-ACUMAR#SGP. (Ver Anexo II, Punto 1.-).

**4.2.2.- Recomendación:** En virtud del hallazgo detectado, resultaría oportuno que se proceda a la digitalización de la totalidad de los actuados en formato Físico existentes en el



 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

Organismo, y así dar cumplimiento a la normativa en pos de la despapelización de ACUMAR.

## 5.- CONCLUSIÓN

De las tareas de fiscalización llevadas a cabo, se desprende un bajo nivel de cumplimiento en las tareas de digitalización, previstas en la normativa vigente, por parte de las áreas que componen la estructura organizativa de ACUMAR.

Por otro lado se detectaron inconsistencias entre la base de datos obrante en el Sistema COMDOC y la información suministrada por cada una de las áreas, situación que genera incertidumbre sobre el correcto y actual estado de cada una de las actuaciones que giran en el Organismo.

Por último la ausencia de intervención por parte de los responsables, en relación a las registraciones de las actuaciones en el Sistema COMDOC, repercuten en forma negativa al Organismo toda vez que impide determinar fehacientemente el lugar en donde se encuentra efectivamente el actuado.

## 6.- EQUIPO DE TRABAJO

Dra. Julieta Perrusi

**Auditora Interna**

Dr. Diego Temnik

**Auditor Interno Adjunto**

### Integrantes del equipo de trabajo

Lic. Aline Paes Da Silva

Ing. Melisa Di Ciurcio

Srta. Sonia Garlasco

Sra. Natalia Drago


Sra. Sonia Espinillo



**Dra. Julieta Perrusi**  
Auditora Interna  
ACUMAR




**Dr. Diego Temnik**  
Auditor Interno Adjunto  
ACUMAR

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

## **ANEXO I ANEXO NORMATIVO**

El marco normativo vigente, con el que contó el equipo de trabajo a los efectos de la confección del presente Proyecto de Informe Especial, es el que se detalla a continuación:

- Ley N° 26.168. Creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo como ente de Derecho Público Interjurisdiccional.
- Decreto N° 1.118/2018 "Cambio de Jurisdicción".
- Decreto N° 161/2019 "Cambio de Autoridades".
- Resolución N° 18/2018 de la Secretaría de Modernización Administrativa. "Procedimiento de Digitalización de Documentación Administrativa por Lotes".
- Resolución ACUMAR N° 852/2012. Aprueba el Manual de Procedimiento Administrativo Interno de la ACUMAR.
- Resolución ACUMAR N° 5/2017 publicada en el Boletín Oficial del 2 de febrero de 2017. Aprueba el Reglamento de Organización Interna y la Estructura Organizativa de la ACUMAR. Deroga la Resolución ACUMAR N° 79/2016.
- Resolución ACUMAR N° 98/2018 "Procedimiento de Digitalización de Documentación Administrativa".

 <p>“2019 – Año de la Exportación”</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

## ANEXO II RESULTADOS OBTENIDOS

### 1.- Inconsistencias entre la información proporcionada por las áreas y la registrada en el Sistema COMDOC

Área	Expedientes informados por Memorando				Sistema COMDOC	
	Electrónicos	Físicos		Total	Expedientes registrados	Expedientes pendientes de recepción por el Área Receptora
		EXP-ACR	TRI-ACR			
<b>Dirección General de Administrativa</b>	8	5	0	<b>13</b>	10	4
Dirección de Administración	12	1	0	<b>13</b>	8	2
Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones	16	1	0	<b>17</b>	23	7
Coordinación de Servicios Auxiliares	310	183	0	<b>493</b>	182	14
Dirección de Finanzas	13	53	1	<b>67</b>	35	18
Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería	5	78	2	<b>85</b>	44	12
Coordinación de Contabilidad <sup>3</sup>	6	20	2	<b>28</b>	172	55
Dirección de Recursos Humanos	854	233	0	<b>1.087</b>	188	9
Coordinación de Administración de Personal	0	32	0	<b>32</b>	60	3
Coordinación de Desarrollo Profesional	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Dirección General Ambiental</b>	9	30	15	<b>54</b>	41	24
Dirección Técnica	2	4	0	<b>6</b>	7	2
Coordinación de Calidad Ambiental	24	39	0	<b>63</b>	64	12
Coordinación de Plan de Manejo Hídrico	0	2	0	<b>2</b>	19	1

<sup>3</sup> Se incluyen los Expedientes ACR de la ex Coordinación de Contabilidad y Administración.



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

Coordinación de Infraestructura	0	2	0	<b>2</b>	9	2
Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	13	70	0	<b>83</b>	11	1
Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos	0	0	0	<b>0</b>	42	8
Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	9.865	529	0	<b>10.394</b>	8.301	6201 <sup>4</sup>
Coordinación de Fiscalización	297	0	0	<b>297</b>	4.377	163
Coordinación de Adecuación Ambiental	1.353	0	0	<b>1.353</b>	503	3
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Humanos	6	8	0	<b>14</b>	10	0
Coordinación de Impacto Ambiental <sup>5</sup>	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Coordinación de Impacto Socioeconómico	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Dirección General de Gestión Política y Social</b>	9	28	1	<b>38</b>	34	1
Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional	8	5	0	<b>13</b>	6	1
Dirección de Salud y Educación Ambiental <sup>6</sup>	21	158	3	<b>182</b>	160	4
Coordinación de Salud Ambiental	0	0	0	<b>0</b>	2	0
Coordinación de Patrimonio, Cultura y Educación Socio ambiental	0	2	0	<b>2</b>	1	0
Dirección de Ordenamiento Territorial	7	48	0	<b>55</b>	45	1
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano <sup>7</sup>	0	0	0	<b>0</b>	0	0

<sup>4</sup> Área receptora: Particular Externo.

<sup>5</sup> Se incluyen los Expedientes ACR de la ex Coordinación de Planes de Reconversión.

<sup>6</sup> Se incluyen los Expedientes ACR de la ex Dirección de Salud Ambiental.

<sup>7</sup> Se incluyen los Expedientes ACR de la ex Coordinación de Hábitat.




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

Coordinación de Intervención Social	0	1	1	2	77	0
<b>Secretaría General</b>	84	69	49	167	171	83
Mesa General de Entradas y Archivo	1	38	0	39	685	446
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública	14	0	0	14	0	0
<b>Dirección de Asuntos Jurídicos</b>	28	5	0	33	29	19
Coordinación de Dictámenes y Procedimientos Sancionatorios	172	6	2	180	26	0
Coordinación de Gestión y Control Judicial	2	151	0	153	346	1
Coordinación de Asuntos Laborales y Contractuales	38	35	2	75	28	0
Coordinación de Normativa	2	0	0	2	0	0
<b>Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización</b>	0	17	0	17	5	1
Coordinación de Gestión y Planificación	47	176	0	223	1	0
Coordinación de Modernización e Informática	9	33	0	42	177	144
<b>Dirección de Comunicación</b>	5	9	0	14	6	0
Coordinación de Comunicación y Prensa	0	0	0	0	1	0
<b>Unidad de Sumarios Administrativos</b>	11	21	1	33	26	8
<b>Unidad de Auditoría Interna</b>	28	73	13	114	108	35
<b>Totales</b>	<b>13.279</b>	<b>2.165</b>	<b>92</b>	<b>15.501</b>	<b>16.040</b>	<b>1.084</b>

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

<b>Áreas de la ACUMAR</b>	46
<b>Áreas con información no coincidente con el Sistema COMDOC</b>	38
<b>Porcentaje</b>	83 %

## 2.- Remitos no aceptados por el área Receptora en el Sistema de COMDOC

Área	Expedientes ACR	
	Registrados en COMDOC	Con Remito no aceptado por el área Receptora
<b>Dirección General de Administrativa</b>	10	4
Dirección de Administración	8	2
Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones	23	7
Coordinación de Servicios Auxiliares	182	14
Dirección de Finanzas	35	18
Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería	44	12
Coordinación de Contabilidad	172	55
Dirección de Recursos Humanos	188	9
Coordinación de Administración de Personal	60	3
Coordinación de Desarrollo Profesional	0	0
<b>Dirección General Ambiental</b>	41	24
Dirección Técnica	7	2
Coordinación de Calidad Ambiental	64	12
Coordinación de Plan de Manejo Hídrico	19	1
Coordinación de Infraestructura	9	2
Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	11	1
Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos	42	8
Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos	0	0




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR


Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	8.301	6.201
Coordinación de Fiscalización	4.377	163
Coordinación de Adecuación Ambiental	503	3
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social Humanos	10	0
Coordinación de Impacto Ambiental	0	0
Coordinación de Impacto Socioeconómico	0	0
<b>Dirección General de Gestión Política y Social</b>	34	1
Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional	6	1
Dirección de Salud y Educación Ambiental	160	4
Coordinación de Salud Ambiental	2	0
Coordinación de Patrimonio, Cultura y Educación Socio ambiental	1	0
Dirección de Ordenamiento Territorial	45	1
Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano	0	0
Coordinación de Intervención Social	77	0
<b>Secretaría General</b>	171	83
Mesa General de Entradas y Archivo	685	446
Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública	0	0
<b>Dirección de Asuntos Jurídicos</b>	29	19
Coordinación de Dictámenes y Procedimientos Sancionatorios	26	0
Coordinación de Gestión y Control Judicial	346	1
Coordinación de Asuntos Laborales y Contractuales	28	0
Coordinación de Normativa	0	0

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

<b>Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización</b>	5	1
Coordinación de Gestión y Planificación	1	0
Coordinación de Modernización e Informática	177	144
<b>Dirección de Comunicación</b>	6	0
Coordinación de Comunicación y Prensa	1	0
<b>Unidad de Sumarios Administrativos</b>	26	8
<b>Unidad de Auditoría Interna</b>	108	35
<b>Totales</b>	<b>16040</b>	<b>7285</b>

<b>Total de Expedientes Físicos registrados en COMDOC</b>	16.040
<b>Total Expedientes Físicos sin Remito aceptado por el área Receptora</b>	7.285
<b>Porcentaje</b>	45 %



 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--


### ANEXO III INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ÁREAS

#### 1.- DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15278421-APN-DGA#ACUMAR, de fecha 14 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2019-01401047- -APN-SG#ACUMAR	Pago de factura por honorarios profesionales - Sergio Mazzucchelli - julio 2018
EX-2018-55930922- -APN-SG#ACUMAR	Incidente EX-2018-21139647-APN-DGA#ACUMAR-Licitación 318-0005-LPU18- ( ACITA)
EX-2018-23960534- -APN-SG#ACUMAR	Adenda al Convenio ACUMAR - CEAMSE 501/2016; "Limpieza de Basurales"
EX-2019-05439959- -APN-SG#ACUMAR	Convalidación TNGROUP períodos Octubre y Noviembre 2018
EX-2019-07074530- -APN-SG#ACUMAR	Pago de factura por espacio guardado para las Unidades Sanitarias Móviles
EX-2018-65637382- -APN-SG#ACUMAR	Convalidación de gastos Grupo Paramedic
EX-2018-67155773- -APN-SG#ACUMAR	Convenio de Financiamiento para la Compra de Equipamiento para Atención de la Salud - Hospital Cuenca Alta SAMIC
EX-2018-08491153- -APN-SG#ACUMAR	Contratación para la prestación del servicio de cobro de las multas de ACUMAR a través de un sistema de pago electrónico
<b>Total de Expedientes Electrónicos: Ocho (8)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
5/2019	Rendición de gastos - Proyecto de distribución de agua envasada para la población de Villa Inflamable - Expediente original: EXP-ACR: 1006/2015
829/2017	Averiguación siniestro de vehículo de la flota de Acumar
1.317/2016	Prosecución de la modelación de la calidad de agua superficial en la CHMR
725/2016	Servicio Adicional para el predio ACUBA
16/2015	Pedido de adquisición de instrumentos de medición para la Coordinación de Infraestructura

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

**Total de Expedientes Físicos: Cinco (5)**

**1.1.- Dirección de Administración**


La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15006857-APN-DA#ACUMAR, de fecha 13 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número Expediente	Título
EX-2019-7333718- -APN-SG#ACUMAR	Ajuste de Inventario
EX-2019-46978- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud
EX-2018-58449900- -APN-SG#ACUMAR	Ajuste de Inventario
EX-2018-16353533- -APN-SG#ACUMAR	Subasta Pública – Bienes Muebles
EX-2018-66589915- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de adquisición de bienes y/o servicios
EX-2018-502704- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud
EX-2017-3358810- -APN-MAD	Legítimo abono
EX-2017-23331150- -APN-MAD	Legítimo abono
EX-2017-11442549- -APN-MAD	Legítimo abono
EX-2017-19026687- -APN-MAD	Legítimo abono
EX-2017-27443008- -APN-MAD	Legítimo abono
EX-2016-1901552- -APN-MAD	Solicitud de Comodato o Permiso de Uso
<b>Total de Expedientes Electrónicos: Doce (12)</b>	


Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
302/2017	Reparación vehículo marca Ford Ranger dominio OZV 833
<b>Total de Expedientes Físicos: Uno (1)</b>	

**1.1.1.- Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones**

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-17349807-APN-DA#ACUMAR, de fecha 21 de marzo de 2019.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2018-25989744-APN- DGA#ACUMAR	Contratación de un seguro automotor para la flota de acumar
EX-2018-26544072- -APN- DGA#ACUMAR	Seguro de accidentes personales, para personal contratado ACUMAR II
EX-2018-43904210- -APN- DGA#ACUMAR	Seguro camiones roll off, hidrogrua, camiones volcadores y compactadores
EX-2017-28923665- -APN- SG#ACUMAR	Plan anual de contrataciones 2018 seguro para dron ACUMAR
EX-2018-28398174- -APN- DGA#ACUMAR	Servicio integral de limpieza para el inmueble situado en la calle Almirante Brown 1378, caba. Fortalecimiento de Redes 2019
EX-2019-12635451- -APN- DGA#ACUMAR	Seguro para dron acumar
EX-2019-08670560- -APN- DGA#ACUMAR	Fortalecimiento de redes 2019
EX-2019-01668186- -APN- DGA#ACUMAR	Merchandising ecológico ACUMAR
EX-2019-09225936- -APN- DGA#ACUMAR	Adquisición de compresores de aire comprimido para emc
EX-2018-22053978- -APN- DGA#ACUMAR	Servicio de desinfección, desratización, desinsectación, edificios y unidades sanitarias mov acumar
EX-2018-40610830- -APN- DGA#ACUMAR	Fort. comunitario, integración social y del ecosistema para el desarrollo sustentable-mentah seguro accidentes personales para contratos de servicios acumar plan anual de contrataciones 2019
EX-2018-08569761- -APN- DGA#ACUMAR	Seguro accidentes personales para contratos de servicios ACUMAR
EX-2018-59021473- -APN- SG#ACUMAR	Plan anual de contrataciones 2019
EX-2018-63529481-APN-DGA#ACUMAR	Seguro de robo y destrucción por vandalismo para los equipos de las estaciones meteorológicas
EX-2018-66905493- -APN- DGA#ACUMAR	Contratación de un seguro para los cromatógrafos del Hospital de Cuenca Alta en Cañuelas Adquisición de reactivos para la determinación de plomo en sangre
EX-2019-03221324- -APN- DA#ACUMAR	Adquisición de reactivos para la determinación de plomo en sangre
<b>Total de Expedientes Electrónicos: dieciséis (16)</b>	

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
688/2017	Servicio de Lavado de vehículos de la flota automotor ACUMAR
<b>Total de Expedientes Físicos: uno (1)</b>	

### 1.1.2.- Coordinación de Servicios Auxiliares

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-17602670-APN-DA#ACUMAR, de fecha 22 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2019-8678340- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-7264013- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-6295096- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-5775413- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-5407931- -APN-SG#ACUMAR	Selección proveedor Acuerdo Marco
EX-2019-5378703- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-4900103- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-4497930- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-1979900- -APN-DA#ACUMAR	Gestión de Seguros
EX-2019-1524537- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-12558400- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-11671740- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-9542058- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-9115525- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-8930338- -APN-SG#ACUMAR	Reconstrucción de Expedientes
EX-2018-8330077- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Fondo Rotatorio
EX-2018-68128114- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-68127939- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-67239812- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-66005329- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-6513213- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-6513188- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-64801920- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-63539103- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-63216660- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-6320844- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-62832117- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de adquisición de bienes y/o servicios
EX-2018-62706608- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-62428265- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-6217337- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-6155842- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-6155780- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-6155688- -APN-SG#ACUMAR	Procedimiento de compras
EX-2018-6155614- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-61334943- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-61082578- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Fondo Rotatorio
EX-2018-5998333- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-5935537- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-5935419- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-57648290- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-56704906- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-5323628- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-52339439- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-50926171- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-50363287- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-50127353- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-4941492- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-49371084- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-48739573- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-47980860- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-468051- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-4564847- -APN-SG#ACUMAR	Procedimiento de compras
EX-2018-44421295- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-43560647- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-43270337- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-43027580- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-4272486- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-42639427- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-41527233- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-41348838- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-40480871- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-38247781- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-36903635- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-36858834- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-35795360- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-35465932- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-34793056- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-34348442- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-31526577- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-31043130- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-30778179- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-30716468- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-30716180- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-30392143- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-30169597- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-29996950- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-29356031- -APN-SG#ACUMAR	Rendición Administrativa
EX-2018-2893870- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-28185499- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-28185405- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-27583621- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-26806143- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-26661180- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-26597186- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-2609572- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-25696149- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-25179627- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-2448829- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-24319346- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-22228257- -APN-SG#ACUMAR	Rendición Administrativa
EX-2018-20897054- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-20890172- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-20662996- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-1966824- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-19411093- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-17991136- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-176506- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-17327424- -APN-DGA#ACUMAR	Compulsa Abreviada
EX-2018-16677038- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-16280075- -APN-SG#ACUMAR	Rendición Administrativa
EX-2018-15985322- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-14538513- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-1427089- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-1427058- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-1427032- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-14173709- -APN-SG#ACUMAR	Autorización Gastos Fondo Rotatorio
EX-2018-14039744- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-1351385- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-12951167- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-12368228- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-11790615- -APN-SG#ACUMAR	Comodato o Permiso de Uso
EX-2018-10916471- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-10810582- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-10810042- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-35213141- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-33139607- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-32630725- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-32135615- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-31606260- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-31212490- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-30403712- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-30066963- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-29929484- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-29929484- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-29841570- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-29648036- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-28669550- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-27875549- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-27801542- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-27153043- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Fondo Rotatorio
EX-2017-27153043- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Fondo Rotatorio
EX-2017-26622408- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-26442498- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-26351646- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-26351646- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-26045207- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-26045207- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-25792369- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-25237430- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-25237369- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2017-25237369- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-24625473- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-23851413- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-23851413- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-22996973- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-22594413- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-22423673- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-21927710- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-21416628- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-21416558- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-21214275- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-19397733- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-19397306- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-19131715- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2017-17924792- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Investigación

**Total de Expedientes Electrónicos: Trescientos diez (310)**

### Expedientes Físicos

Expediente ACR N°	Título
5/2016	Adquisición de Resmas de Papel.-
16/2017	Contratación servicios de compra y recarga de matafuegos para la flota de vehículos de la acumar.-
17/2017	Adquisición botiquines de primeros auxilios reglamentarios para la flota de vehículos de la acumar.-
26/2017	Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento Edificio.-
28/2016	Contratación de Servicio de Limpieza Sede Esmeralda 255
35/2017	Contratación de servicio de espacio para unidades móviles de acumar - pago de factura - enero 2017
43/2016	Solicitud de Baja Patrimonial Netbook Bangho Mov 2.-
45/2016	Contratación de Servicio de Seguridad, Sede Esmeralda N° 255.-
49/2015	Baja del Servicio de Electricidad Prestado en el Parque Industrial Lanús por la Firma EDESUR.-



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

49/2017	Resolución ACUMAR 135/2016. Reglamento de Administración y uso de los vehículos de la flota oficial de la ACUMAR. Solicita se provea información
66/2017	Contratación de servicio de mantenimiento preventivo de camiones autocargador roll off y caja volcadora con hidrogrua correspondiente a la flota automotor de la acumar.-
69/2016	Procedimiento Operativo: uso, Registro, Control Y Resguardo Aceptable de bienes Patrimoniales
74/2017	Contratación servicio integral de limpieza sede esmeralda 255 pago de factura octubre noviembre diciembre 2016.-
77/2016	Adquisición de Combustible.-
91/2017	Contratación servicio de lavado de vehículos de la flota automotor de acumar
100/2017	Contratación de seguro integral esmeralda 255 caba.-
107/2016	Pago de Facturas de Contratación de Servicio de Limpieza Agosto, Septiembre y Octubre 2015.-
126/2017	Adquisición de Mobiliario Para la Acumar.-
127/2017	Contratación del Servicio de Espacio Para Unidades Móviles de Acumar - Pago de Factura - Febrero 2017.-
135/2017	Contratación del Servicio de Localización de Vehículos Enero - Febrero 2017.-
150/2016	Contratación de Servicio de Lavado de Vehículos que Integran la Flota Automotor de Acumar.-
192/2017	Adquisición de Formulario N°20 "Inscripción de Posesión o Tenencia" de Camiones Pertenecientes al Organismo.-
208/2017	Contratación servicio de reparación de vehículos sanitarios móviles (usm).-
218/2017	Adquisición de combustible para la flota automotor de acumar
220/2017	Adquisición de baterías para los vehículos que integran la flota automotor.-
239/2017	Servicio de reparación integral de vehículos renault master dci minibus.-
254/2015	Renovación de Locación de Inmueble para la Acumar, Sede Almirante Brown 1378.-
256/2017	Contratación servicio de limpieza de tanques atmosféricos de unidades sanitarias móviles de acumar.-
263/2017	Contratación Servicio Integral de Limpieza de Edificio Sede ACUMAR



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	2017.-
264/2017	Contratación del Servicio de Cerrajería Fondo Rotatorio.-
265/2017	Adquisición de Cubiertas, Llantas y Otros Servicios Relacionados Para la Flota Automotor de ACUMAR.-
266/2017	Contratación del Servicio de Localización Satelital de Vehículos con Visualización en Tiempo Real.-
267/2017	Contratación del Servicio de Fumigación y Limpieza de Tanques.-
272/2017	Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado secundario para el data center de la sede acumar la boca, almirante brown n°1378 caba.-
274/2017	Contratación de servicio de cocheras móviles
285/2015	Adquisición de Cubiertas, Llantas y Otros Servicios Relacionado, para los Vehículos de la Flota Automotor de Acumar.-
286/2017	Contratación de Servicio Reparación Vehículos Renault Master.-
287/2015	Contratación de Servicio de Fumigación y Limpieza de Tanques, Sede Almirante Brown N° 1378.-
301/2017	Adquisición de materiales y herramientas varias
303/2015	Contrato de un Servicio de Ejecución y Provisión de Tabiquería de Aluminio para las Oficinas de la Coordinación de Infraestructura, Sede Almirante Brown 1378.-
314/2017	Adquisición de Repuestos para Vehículos Marca Renault Master DCI.-
326/2016	Adquisición de Herramientas y Materiales Para el Mantenimiento Edilicio de la ACUMAR.-
339/2017	Contratación de Servicio de Cocheras Móviles.-
340/2017	Contratación del Servicio de Espacio para Unidades Móviles de ACUMAR. Pago de Factura. Marzo Abril 2017.-
356/2017	Pago de Servicios a Telefónica, Servicio 0800.-
359/2015	Adquisición de Artículos de Librería Período 2015.-
360/2015	Contratación del Servicio de Reparación de Vehículos Sanitarios Pertenecientes a la Flota Automotor.-
371/2017	Contratación de servicio de cocheras móviles
372/2017	Contratación servicio de limpieza integral sede almirante. Brown 1378. Febrero marzo 2017
384/2014	Oficio



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

388/2017	Adquisición de 10 baterías para vehículos de la flota automotor de la acumar
391/2016	Contratación de un Servicio de Recarga de Matafuegos, Sede Alte. Brown 1378.-
394/2017	Contratación Servicio de Ploteo Vehicular Para la Flota Automotor de la Acumar.-
433/2017	Curso Anual de Licencia Nacional Habilitante de Choféres de Unidades Sanitarias Móviles de la ACUMAR.-
434/2017	Adquisición de repuestos y provisión mano de obra para reparación vehículo renault cango perteneciente a la flota automotor de la acumar.-
437/2016	Contratación del Servicio de Guarda de Camiones.-
455/2016	Contratación de Servicio de Mensajería para Acumar.-
468/2017	Contratación del servicio de localización satelital de vehículos con visualización en tiempo real.-
477/2017	Contratación del servicio de espacio para unidades móviles de acumar. Pago de factura. Mayo 2017.
478/2017	Pago de servicios a telefónica, servicio 0800.-
479/2017	Contratación del servicio de fumigación y limpieza de tanques sede almirante brown 1378.-
480/2016	Contratación servicio de control satelital para vehículos de la flota automotor de Acumar
497/2017	Contratación servicio de limpieza integral sede almirante. Brown 1378. Abril 2017.-
498/2017	Contratación de servicio de cocheras móviles.-
509/2015	Contratación de Dispenser y Botellones de Agua.-
509/2016	Contratación de Servicio de Policía Federal Predio CEAMSE.-
513/2017	Inspección y reparación de vehículos chevrolet s10 pertenecientes a la flota automotor de la acumar.
514/2017	Inspección y reparación de vehículos renault kangoo pertenecientes a la flota automotor de la acumar
515/2016	Solicitud de Prórroga Contratación del Servicio de Cocheras para Vehículos que Integran la Flota Automotor de Acumar.-
515/2017	Rectificación me-2017-10303963-apn-da#acumar -inspección y reparación de vehículos chevrolet s10 per tenecientes a la flota automotor de la acumar.-
541/2017	Contratación servicio de limpieza de tanques atmosféricos de unidades




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	sanitarias móviles de acumar.-
560/2016	Convalidación de Gastos y pago de facturas de Contratación de Servicio de Limpieza integral Sede Esmeralda 255 CABA. MAYO 2016
560/2017	Adquisición de Materiales Eléctricos para Conexión Trifásica de las Unidades Sanitarias Móviles.-
564/2016	Adquisición de Zapatos de Seguridad para el Personal de Inspección y Tarea de Campo.-
569/2015	Adquisición de Combustible.-
592/2014	Adquisición de herramientas para la reparación de equipos de AA.
604/2017	Mantenimiento y reparación de las U.S.M. de la ACUMAR.-
627/2017	Adquisición de matafuegos ABC para oficina en sede la boca.-
634/2016	"Comodato de Dos (2) Vehículos a la Unidad de Coordinación General del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo (UCGP)".-
643/2017	Adquisición de resmas de papel..-
649/2017	Pago de servicios a telefónica, servicio 0800
699/2016	Convalidación de Gastos Contratación Servicio de Control Satelital para Vehículos de la Flota Automotor de ACUMAR - Pago de Facturas Nro. 0004-00002034, Nro. 0002-00002035, Nro. 0002-00002095, Nro. 0002-00002096, Nro. 0002-00002159 y Nro. 0002-00002160.-
702/2017	Contratación de servicio de cocheras móviles.-
703/2017	Contratación servicio de limpieza de tanques atmosféricos de unidades sanitarias móviles de acumar.-
721/2017	Contratación servicio de limpieza integral sede almirante. Brown 1378. Mayo 2017-
730/2013	Solicitud de dos (2) vehículos utilitarios para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
731/2016	Solicitud de Prórroga Servicio de Limpieza de Tanques Atmosféricos de las Unidades Sanitarias.-
735/2012	Servicio de alquiler de vehículos
739/2017	Contratación del Servicio de Limpieza de Tanques Atmosféricos de las Unidades Sanitarias de la ACUMAR.-
772/2016	Adquisición de Indumentaria de Trabajo y Elementos de Protección Personal para el Personal de ACUMAR.-
776/2016	Contratación de Personal para Desempeño como Chóferes de Camiones en las Unidades Sanitarias Móviles.-

 <p data-bbox="236 376 539 407">"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p data-bbox="619 235 970 309"><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p data-bbox="1024 152 1407 241">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p data-bbox="1013 309 1423 392">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

794/2017	Contratación del servicio de espacio para unidades móviles de acumar. Pago de factura. Julio 2017.-
800/2016	Solicitud de Prórroga Orden de Compra - Adquisición de Cubiertas, Llantas y Otros Servicios Relacionados con la Flota Automotor de ACUMAR.-
800/2017	Reparación vehículo s-10- patente kxs361.-
825/2017	Contratación servicio de limpieza integral sede almirante. Brown 1378. Junio 2017.-
830/2015	Contratación del Servicio de Cocheras para Vehículos de ACUMAR.-
834/2015	Adquisición de Mobiliario para el Área de Presidencia Directiva.-
834/2016	Convalidación de Gastos Sobre Contratación de Servicio de Limpieza Sede Almirante Brown 1387 - Pago de Factura N° 0004-00003174.-
841/2017	Adquisición de herramientas para el mantenimiento de la acumar
842/2017	Adquisición de materiales eléctricos para el mantenimiento de la acumar
844/2017	Adquisición de materiales sanitarios para el mantenimiento de la acumar.-
845/2016	"Guarda de camiones predio gral. Las Heras"
846/2016	Pago factura reparación de unidades que componen la flota automotor de acumar.-
847/2017	Contratación del servicio de limpieza de tanques atmosféricos de las unidades sanitarias de la acumar
862/2017	Pago de factura servicio mantenimiento vehículo dominio lar078.-
868/2016	Contratación de Servicios de Mudanza del Organismo a Nueva Sede.-
876/2017	Contratación servicio de diagnóstico de averías mecánicas para vehículos marca Fiat uno cargo de la flota de acumar.-
893/2017	Contratación del servicio de espacio para unidades móviles de acumar. Pago de factura. Agosto 2017.-
899/2017	Adquisición de Materiales de Uso General y Ferretería para el Mantenimiento de la ACUMAR.-
934/2017	Contratación servicio de limpieza integral sede almirante. Brown 1378. Julio 2017-
948/2017	Contratación servicio de tele peaje para la flota automotor de acumar.-
955/2013	Renovación de locación de inmueble para la acumar
970/2017	Apertura de expediente adquisición de materiales eléctricos para necesidad de sector 1° piso sede esmeralda.-



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

975/2017	Contratación del Servicio de Reparación de Vehículos Marca Renault Kangoo.-
990/2016	"Contratación del Servicio de Espacio Para Unidades Móviles de Acumar. Pago de Factura. Convalidación de Gastos. Agosto 2016".-
992/2017	Adquisición de alarma lumínica-sonora para portón de acceso sede la boca.-
1010/2016	Caja Chica Especial Contratación Servicio de Reparación de Unidades que Integran la Flota Automotor de Acumar.-
1012/2014	Hurto de Notebook HP Probook 4420 Patrimonio AC - 12006.-
1012/2016	Solicitud de Prórroga de Orden de Compra de Contratación de Dispenser y Botellones de Agua de Acumar.-
1023/2017	Servicio de revisión mecánica y diagnóstico de vehículos marca renault kangoo pertenecientes a la flota automotor de acumar.-
1042/2016	Solicitud de Permiso al GCABA de Ingreso al área de Microcentro de Vehículos
1071/2016	Adquisición de Herramientas y Materiales Para el Mantenimiento Edificio.-
1073/2017	Adquisición de radiadores para chevrolet corsa perteneciente a la flota automotor de la acumar.-
1080/2016	Pago Deuda a Edesur por el suministro eléctrico correspondiente Parque Industrial Lanús
1094/2014	Adquisición de camionetas para la Coordinación de Fiscalización
1094/2017	Contratación del Servicio de Reparación de Vehículo Marca Ford Focus Dominio LAR078.-
1123/2017	Adquisición de repuestos para vehículos observados en la inspección técnica vehicular-fondo rotatorio
1124/2017	Contratación del Servicio de Reparación y Mantenimiento Integral Preventivo de los Equipos de Aire Acondicionado Instalados en Sedes Almirante Brown N°1378, San Martín N°320 y Esmeralda N°255 de la Acumar.-
1135/2016	"Alquiler Sede La Boca, Almte. Brown N° 1358 - Septiembre y Octubre 2016".-
1136/2016	"Factura n° 0107-47114578 agua y saneamientos argentinos s.a. (aysa) - sede almirante brown n° 1378".-
1136/2017	Contratación del Servicio de Reparación de Vehículos Marca Chevrolet S10 Dominio Kio 831 y Kxs 364.-
1148/2017	Contratación del servicio de reparación de vehículo marca ford focus dominio lbe965.



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1153/2015	Contratación de Servicio de Limpieza sede Esmeralda 255.-
1169/2016	Convalidación de gastos contratación de servicio de mensajería pago de facturas.-
1183/2016	Contratación del Servicio de Cerrajería, Fondo Rotatorio.-
1247/2016	Pago de Facturas por Convalidación de Gastos de Contratación del Servicio de Locación de Sede La Boca - Noviembre 2016.-
1249/2016	Contratación del Servicio de Locación Satelital para Vehículos de Acumar - Pago de Factura - Convalidación de Gastos Noviembre 2016.-
1250/2016	Pago Deuda a Edesur por el Suministro Eléctrico correspondiente, Irazábal 5190 - Lanús.-
1252/2016	Contratación del Servicio de Cocheras para Vehículos que Integran la Flota Automotor de Acumar.-
1255/2016	Contratación de Servicio de Seguridad, Sede Esmeralda N° 255 Pago de Facturas Julio Agosto Septiembre 2016.-
1256/2016	Contratación del Servicio Integral de Limpieza, Sede Esmeralda N° 255 Pago de Facturas Convalidación de Gastos Julio Agosto Septiembre 2016.-
1319/2016	Contratación del Servicio de Espacio para Unidades Móviles de ACUMAR. Pago de Factura. Convalidación de Gastos.-
1320/2016	Contratación del Servicio de Localización Satelital para Vehículos de ACUMAR. Pago de Factura. Convalidación de Gastos Diciembre 2016.-
1321/2016	Pago de Facturas por Convalidación de Gastos de Contratación de Servicio de Locación de Sede la Boca Diciembre 2016.-
1326/2016	Convenio específico con Municipalidad de Avellaneda. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1328/2016	Convenio específico con Municipio de Esteban Echeverría. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1329/2016	Convenio específico con Municipio de Ezeiza. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1330/2016	Convenio específico con Municipio de La Matanza. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1334/2016	Convenio específico con Municipio de Merlo. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1337/2016	Convenio específico con Municipio de Lanús. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1338/2016	Convenio específico con Municipio Presidente Perón. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-






"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1339/2016	"Convenio especial caba. Protocolo acumar-ceamse".-
1344/2016	Reparación de Vehículos que Pertenecen a la Flota Automotor de Acumar.-
1345/2016	Service Inicial a Camiones sin Rodar Para Prorroga de Garantía por 4 Meses.- / Service Inicial a Camiones sin Rodar Para Prorroga de Garantía por 24 Meses.-
1347/2016	Adquisición de tablero de transferencia automática y batería para automatizar grupo electrógeno canning.
1355/2016	Contratación del Servicio de Telepeaje para la Flota Automotor de Acumar.-
1361/2016	Contratación de servicio de retiro y disposición de residuos peligrosos sede canning.-
1370/2016	Adquisición de Formulario N° 20 "Inscripción de Posesión o Tenencia" de Camiones Pertenecientes a Acumar para ser Cedidos a otro Organismo.-
1396/2016	Alquiler de Inmueble para la Guarda de Vehículos Sanitarios pertenecientes a la Flota Automotor de la Acumar.-
1564/2011	Contratación de servicio de provisión de combustible
1730/2015	Adquisición de elementos de iluminación para las unidades Sanitarias Móviles.-
1739/2015	Contratación de un Servicio de Limpieza Profesional, Sede Almirante Brown 1378.-
1783/2015	Solicitud de Incrementación del Valor del Contrato del Servicio de Limpieza Sede Esmeralda 255.-
1785/2015	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo para la flota automotor de ACUMAR.-
1796/2015	Contratación de Servicio de Limpieza Sede Esmeralda 255.-
1954/2014	Fiscalización y Control.-
2027/2014	Siniestro 1197516, dominios mdh546, mdt698.-
2084/2015	Contratación del Servicio de Telepeaje para los Vehículos que Forman Parte de la Flota Automotor.-
2142/2015	Adquisición de 2 (DOS) Escritorios para la Coordinación General de Fiscalización y Reconversión.-
2402/2014	Adquisición de Herramientas para Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado.-
2422/2014	Adquisición de Tres (3) Microondas Para Uso del Personal de Acumar.-
2452/2015	Adquisición de Horno Eléctrico y Heladera Bajo Mesada, para Sala de


 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

	Choferes Sede Esmeralda 255.-
2522/2014	Apertura de Expediente sobre Adquisición de Resmas de Papel.-
2598/2014	Contratación Servicio de Mensajería para ACUMAR.-
2673/2011	Compra de combustible
3120/2012	Contratación de servicio adicional de prefectura naval argentina para seguridad en playa de estacionamiento de vehículos de acumar
3677/2012	Pago de servicios a edesur
5368/2011	"Locación de inmueble para acumar"
6902/2012	Reparación de equipo de aire acondicionado, edificio almirante brown n° 1378 planta baja
7306/2011	Especificaciones técnicas - adquisiciones préstamo birf 7706-ar
7417/2012	Contratación de servicio de tele peaje
7599/2012	Prorroga de provisión de vales de combustible
12391/2011	Adquisición de elementos de protección personal e indumentaria de trabajo
<b>Total de Expedientes Físicos: Ciento ochenta y tres (183)</b>	

### 1.2.- Dirección de Finanzas

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15004910-APN-DF#ACUMAR, de fecha 13 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Referencia
EX-2018-67238904- -APN-SG#ACUMAR	Contrato de Locación de Servicio - Organismos sin módulo LOyS
EX-2019-11111741- -APN-SG#ACUMAR	Contrato de Locación de Servicio - Organismos sin módulo LOyS
EX-2019-65277- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud
EX-2019-124022- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud
EX-2018-66865634- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-10229128- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-1301051- -APN-SG#ACUMAR	Pagos del fideicomiso
EX-2019-1300908- -APN-SG#ACUMAR	Pagos del fideicomiso

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2018-19577059- -APN-SG#ACUMAR	Pagos del fideicomiso
EX-2018-502809- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud
EX-2017-32427290- -APN-SG#ACUMAR	Instructivos y/o reglamentaciones
EX-2018-9709641- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-2788354- -APN-SG#ACUMAR	Contrato de Locación de Servicio - Organismos sin módulo LOyS

**Total de Expedientes Electrónicos: Trece (13)**

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Referencia
1.147/2013	"Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De La Matanza - Tramo Finochietto - Apipe Oeste, Periodo Julio A Diciembre 2013."
3.263/2013	Programa De Limpieza De Margenes - Convenio Especifico Con El Municipio De Lanus - Tramo Hornos - Viamonte - Periodo Primer Semestre 2014.-
7.015/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De Lomas De Zamora Tramo Canal Mujica Año 2013.-
1.160/2013	Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De Lomas De Zamora - Tramo Antigo Cauce Matanza, Periodo Julio A Diciembre 2013".
725/2013	"Addenda Al Convenio Especifico Para El Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De La Matanza, Tramo La Frontera li Año 2012".-
18.362/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Lomas De Zamora. Santa Catalina- Etapa li Y lii. Periodo:Enero A Diciembre De 2012
7.016/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De Lomas De Zamora Tramo Antigo Cauce Matanza Año 2013.-
18.373/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Almirante Brown. Tramo Arroyo Del Rey. Etapa li Y lii. Periodo: Enero A Diciembre De 2012
558/2014	Programa Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Santa Catalina, Período Mayo-Diciembre 2014.-
3.623/2011	Proyecto Girsu Sub Cuenca Alta-Municipio De San Vicente-Ref Memo N° 031/010.
13.463/2011	Solicitud De Financiamiento Al Proyecto Del Programa De Fortalecimiento Institucional Municipal



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

18.370/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Lomas De Zamora. Canal Mugica. Etapa li Y Iii. Periodo: Enero A Diciembre De 2012
18.367/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Lomas De Zamora. Camino De La Ribera. Etapa li Y Iii. Periodo: Enero A Diciembre De 2012
18.916/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Esteban Echeverria
3.261/2013	Programa De Limpieza De Margenes - Convenio Especifico Con El Municipio De Avellaneda - Tramo Margen Del Riachuelo - Periodo Primer Semestre 2014.-
554/2014	Programa Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Antiguo Cauce Matanza, Período Mayo-Diciembre 2014.-
18.369/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Lomas De Zamora. Antiguo Cauce Del Matanza. Etapa li Y Iii. Periodo: Enero A Diciembre De 2012
7.014/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De Lomas De Zamora Tramo Santa Catalina Año 2013.-
7.023/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De La Matanza Tramo Las Viboras V Año 2013.-
7.558/2012	Programa De Limpieza De Márgenes- Municipio De Lomas De Zamora. Tramo Camino De La Ribera li Año 2013
1.158/2013	"Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De Lomas De Zamora - Tramo Arroyo Del Rey, Periodo Julio A Diciembre 2013".
18.371/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Lanus. Tramo Hornos- Viamonte. Etapa li Y Iii. Periodo: Enero A Diciembre De 2012
1.161/2013	Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De Lomas De Zamora - Tramo Canal Mujica, Periodo Julio A Diciembre 2013".
1.159/2013	Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De Lomas De Zamora - Tramo Arroyo Santa Catalina, Periodo Julio A Diciembre 2013".
923/2012	Protocolo Complementario Acumar-Lanus. Obras Complementarias Polo Industrial Curtidor Lanus
3.269/2013	Programa De Limpieza De Margenes - Convenio Especifico Con El Municipio De Lomas De Zamora - Tramo Arroyo Del Rey - Periodo Primer Semestre 2014.-
18.875/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Municipalidad De Esteban Echeverria. Tramo Canal Huergo. Etapa li Y lii. Periodo Enero A Diciembre De 2012
556/2014	Programa Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Camino De La Rivera li, Período Mayo-Diciembre 2014.-
1.155/2013	Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De Almirante Brown - Tramo Arroyo Del Rey, Periodo Julio A Diciembre 2013".
3.264/2013	Programa De Limpieza De Margenes - Convenio Especifico Con El Municipio De Lanus - Tramo Viamonte - Valparaiso - Periodo Primer Semestre 2014.-
7.017/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De Lomas De Zamora Tramo Arroyo Del Rey Año 2013.-
7.015/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De Lomas De Zamora Tramo Canal Mujica Año 2013.-
7.308/2011	Pedido Asociacion Vecinos De La Boca Sobre Barrio Pedro De Mendoza - Bajo Autopista
10.594/2011	Plan Maestro Girsu - Municipalidad La Matanza Sobre Propuesta De Ecopunto
37/2017	Contratación Del Servicio De Control De Plagas Sede Esmeralda 255 Pago De Factura. Diciembre 2016-
915/2015	Fiscalización Y Control.-
6.899/2012	Desarrollo Software Para El Control Del Origen Industrial
19.540/2011	Municipalidad De Lanus. Obras De Forestacion Y Parquizacion De Margenes.
270/2016	Contratación Servicio De Pago Bancario.-
227/2017	Adquisición De Servicio De Catering Para Seminario-Taller De Evaluación De Impactos Sobre La Salud De Sitios Contaminados-Dsyea.-
30/2015	Fondo De Liquidez 2015.-
560/2016	Convalidación De Gastos Y Pago De Facturas De Contratación De Servicio De Limpieza Integral Sede Esmeralda 255 Caba. Mayo 2016
1.153/2015	Contratación De Servicio De Limpieza Sede Esmeralda 255.-
633/2017	Fideicomiso Fondo Fiduciario De Compensación Ambiental Acumar 2017.-
988/2016	"Contratación Del Servicio Integral De Limpieza Sede Esmeralda 255 Pago De Factura. Convalidación De Gastos. Julio Agosto 2016".
19.317/2011	Acta De Inspeccion
2.619/2014	Cuenta Bancaria Hsbc.-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

167/2017	"Servicio De Asistencia Técnica Para La Obtención De Precios Testigo Licitación Pública 15/2016 Expte Arc 1030/2016 – Honorarios Sigén"
539/2016	Contestación Nota Upcn.-
161/2016	Decreto 336/2016 - Requerimiento Continuidad Convenios Con Universidades
18.662/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Municipalidad De Marcos Paz - Unidades Sanitarias Ambientales
10.399/2011	Convenio Específico Acumar-Ceamse Para La Limpieza Del Basural Denominado " Chiriguano", Municipio De Esteban Echeverría
725/2013	"Addenda Al Convenio Específico Para El Programa De Limpieza De Márgenes - Municipio De La Matanza, Tramo La Frontera li Año 2012".-
<b>TRI</b>	
TRI 223/2017	Reclamo Embargo NOVAK- EXP. ACR: 0002462/2014.-
<b>Total de Expedientes Físicos: Cincuenta y Cuatro (54)</b>	

### 1.2.1.- Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-17247068-APN-DF#ACUMAR del 22 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Referencia
EX-2018-53179083- -APN-SG#ACUMAR	Presupuesto 2019
EX-2018-53179083- -APN-SG#ACUMAR	"Presupuesto 2019"
EX-2017-18853316- -APN-SG#ACUMAR	"Convenio de Cooperación entre ACUMAR y el Ministerio del Interior/ UNOPS"
EX-2017-18853316- -APN-SG#ACUMAR	"Convenio de Cooperación entre ACUMAR y el Ministerio del Interior/ UNOPS"
EX-2017-26159139- -APN-SG#ACUMAR	"Protocolo Complementario con el Municipio de Lanús - Puesta en Valor Margen de la Ribera".
<b>Total de Expedientes Electrónicos: cinco (5)</b>	



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Referencia
1011/2011	Apertura De Expediente
10180/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control.-
10451/2011	Acta De Inspección
1050/2011	Apertura De Expediente
10563/2011	Acta De Inspección
10638/2011	Solicitud De Apoyo Técnico Y Financiero Para El Programa De Fortalecimiento Institucional De Control Ambiental
1100/2011	Apertura De Expediente
1133/2012	Acta De Inspección
11656/2011	Fiscalización Y Control
12054/2011	Fiscalización Y Control
1206/2014	Municipio De Avellaneda - Programa De Acompañamiento A La Girsu Municipal.-
13048/2011	Solicitud Apertura De Expediente S/Fiscalización Y Control
13049/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control. Acta N° 11041
13750/2011	Fiscalización Y Control
13849/2011	Fiscalización Y Control
1403/2011	Apertura De Expediente
14108/2011	Fiscalización Y Control
16/2015	Pedido De Adquisición De Instrumentos De Medición Para La Coordinación De Infraestructura.-
1604/2014	Guardianes De La Laguna De Rocha
16634/2011	Acta De Inspección
1668/2011	Apertura De Expediente
16852/2011	Acta De Inspección
169/2012	Acta De Inspección
17220/2011	Apertura De Caratula Por Fiscalización Y Control. Acta N° 13614



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

17274/2011	Acta De Inspección
17725/2011	Acta De Inspección
18415/2011	Acta De Inspección
18655/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y El Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires - Unidades Sanitarias Ambientales
19096/2011	Memo N° 2519 DNA - Acta N° 291 Acumar - Control Y Fiscalización En Virtud De La Ley N° 26168
19124/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control. Acta N° 13003
19131/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control. Acta N° 13593
2123/2011	Acta De Inspección
2165/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Santa Catalina, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2167/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Camino De La Ribera Ii, Periodo Enero-Diciembre De 2015.-
2168/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Camino De La Ribera I, Periodo Enero-Diciembre De 2015.-
2175/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Esteban Echeverría Tramo Canal Huergo, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2176/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Esteban Echeverría Tramo Rectificador Del Rio Matanza, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2177/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Esteban Echeverría Tramo Arroyo Santa Catalina, Medrano, Molino Y Ortega, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2178/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Esteban Echeverría Tramo Ortega- Rossi, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2184/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De






"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR


	Lomas De Zamora Tramo Canal Mujica, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2186/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De La Matanza Tramo Villa Celina Norte I A, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2187/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De La Matanza Tramo Pantanoso Vi Piojo Vi Chacón Viii, Periodo Enero- Diciembre De 2015.-
2226/2011	Apertura De Expediente
2285/2011	Apertura De Expediente
2333/2014	"Guardianes De La Laguna De Rocha".-
2515/2015	Recursos. Programa De Limpieza De Márgenes. Acumar - Municipalidad De Lomas De Zamora.-
2573/2012	Acta De Inspección
2595/2011	Apertura De Expediente
260/2011	Acta De Inspección
2605/2011	Apertura De Expediente
2831/2011	Apertura De Caratula
2987/2012	Acta De Inspección
3220/2012	Acta De Inspección
3235/2011	Apertura De Expediente
36/2013	Acta De Inspección
4052/2011	Apertura De Expediente
4262/2012	Acta De Inspección
4320/2012	Acta De Inspección
4418/2011	Acta De Inspección
4435/2012	Acta De Inspección
4477/2012	Acta De Inspección
4564/2012	Financiamiento De "Facultad De Medio Ambiente Y Museo Del Riachuelo - Undav" - Municipio De Avellaneda Nota ACR: 00008577/2012"

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

4635/2011	Acta De Inspección
4696/2012	Acta De Inspección
5245/2011	Apertura De Expediente
5395/2011	Apertura De Expediente
5835/2011	Apertura De Expediente
5840/2012	Acta De Inspección
5853/2011	Apertura De Expediente
61815/2010	Acta De Inspección
6647/2011	Apertura De Expediente
6930/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control
694/2011	Acta De Inspección
749/2017	"Modificación Presupuestaria 2017"
832/2014	"Caracterización Planialtrimetrica Y De Las Condiciones Fisicoquímicas De Los Sedimentos Y Suelos Del Fondo Del Cauce Del Tramo Rectificado Del Matanza Riachuelo".-
9095/2011	Acta De Inspección
9273/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control.-
9449/2011	Apertura De Expediente Por Fiscalización Y Control .-
<b>TRI</b>	
9/2019	EXP-ACR: 1309/2016
10/2019	EXP-ACR: 1309/2016
<b>Total De Expedientes Físicos: Ochenta (80)</b>	


### 1.2.2.- Coordinación de Contabilidad

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-17543747-APN-DF#ACUMAR, de fecha 22 de marzo de 2019.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Referencia
EX-2019-00047128-APN-SG#ACUMAR	Caja Chica 2019 - Unidad De Auditoria Interna
EX-2019-00065156-APN-SG#ACUMAR	Caja Chica 2019 – Direccion De Comunicacion
EX-2018-06001744-APN-DA#ACUMAR	Compra De Insumos Para Sondas Multiparamétricas De Las Áreas De Calidad Ambiental Y Fiscalización
EX-2018-09707680-APN- SG#ACUMAR	Algran S.R.L. Curt 9980092; Conforme Me-2017-22758139-Apndfyaa#Acumar, Sobre Autorizacion Para La Generacion De Exp. Electronico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio, Por Incumplimiento De La Obligación De Construcción
EX-2018-06514506-APN- SG#ACUMAR	Establecimiento Pork Meat S.A.; Curt 293055299; S/ Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Obstrucción Al Procedimiento
EX-2019-00124820-APN-SG#ACUMAR	Caja Chica 2019 – Consejo Municipal
<b>Total de Expedientes Electrónicos: seis (6)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Referencia
1124/2017	Contratación Del Servicio De Reparación Y Mantenimiento Integral Preventivo De Los Equipos De Aire Acondicionado Instalados En Sedes Almirante Brown N°1378, San Martín N°320 Y Esmeralda N°255 De La Acumar.
2169/2014	Programa De Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Arroyo Del Rey, Periodo Enero- Diciembre De 2015
727/2017	Gastos Y Comisiones Bancarias 2017
631/2017	Sancion
1002/2017	Sancion Por Obstrucción Al Procedimiento
452/2017	Compra Equipamiento Laboratorio Toxicológico De Referencia Provincial Y Nacional - Hospital Cuenca Alta - Cañuelas
601/2017	Adquisición De Insumos, Gases, Equipos Y Servicio Técnico Para La Puesta En Valor De La Red De Laboratorios De Análisis Clínicos Toxicologicos (Lacts)
276/2017	Apertura Caja Chica - Secretaría General
425/2017	Caja Chica De La Dirección Técnica

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

837/2017	Adquisición De Cámaras De Seguridad Sede San Martín
7087/2012	Ddjj Sicore Noviembre 2012
840/2017	Copiado De Libros Contables
521/2017	Ddjj Sicore Junio 2017
387/2017	Ddjj Sicore Mayo 2017
1013/2016	Adecuacion De Equipamiento - Equerimiento Dot
291/2017	Ddjj Sicore Abril 2017
153/2017	Ddjj Sicore Marzo 2017
75/2017	Ddjj Sicore Febrero 2017
7/2017	Ddjj Sicore Enero 2017
568/2016	Estados Contables Al 31/12/2015
<b>TRI</b>	
3/2019	Exp 1309/2019 Convenio Para La Limpieza De Margenes Con Provincia De Buenos Aires 2017 Rendición De Cuentas N° 25
2/2019	Exp 1309/2019 Convenio Para La Limpieza De Margenes Con Provincia De Buenos Aires 2017 Rendición De Cuentas N° 24
<b>Total de Expedientes Físicos: veintidós (22)</b>	

### 1.3.- Dirección de Recursos Humanos

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15665948-APN-DRH#ACUMAR, de fecha 14 de marzo, ME-2019-16947074-APN-DRH#ACUMAR, de fecha 20 de marzo y ME-2019-17374680-APN-DRH#ACUMAR, de fecha 21 de marzo de 2019.

#### Expedientes Electrónicos


#### Expedientes Físicos

### 1.3.1.- Coordinación de Administración de Personal

#### Expedientes Físicos

### 1.3.2.- Coordinación de Desarrollo Profesional

El área no cuenta con Expedientes Electrónicos y Físicos.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

## 2.- Dirección General Ambiental

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15281652-APN-DGAMB#ACUMAR, de fecha 14 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2019-7326023- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Acto Administrativo
EX-2019-14796798- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2019-14412574- -APN-DFYAA#ACUMAR	Recategorización Agente
EX-2018-60047629- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-8491069- -APN-SG#ACUMAR	Convenios Institucionales con otras entidades
EX-2017-26567759- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Resolución
EX-2017-20277830- -APN-SG#ACUMAR	Convenios Institucionales con otras entidades
EX-2017-19317638- -APN-SG#ACUMAR	Convenios Institucionales con otras entidades
EX-2018-38691789- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
<b>Total de Expedientes Electrónicos: nueve (9)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
5.722/2011	Plan Maestro Girsu
891/2013	Plan Maestro Girsu - Municipalidad De Lanus Proyecto De Ecopunto
697/2017	Convenio Con Caba - Barraca Peña
1.266/2016	Algipel
998/2016	Medina Norberto Gustavo
595/2017	Análisis De Corriente De Poda - Cuenca Alta.-
19.541/2011	Municipalidad De Lomas De Zamora. Obras De Forestacion Y Parquizacion De Margenes.
19.542/2011	Municipalidad De Lomas De Zamora. Fortalecimiento De Higiene Urbana. Recoleccion Transitoria De Feria Denominada " La Saladita
3.351/2012	Proyecto De Provision Y Colocacion De New Jersey Con Reja Superior - Municipio De Lomas De Zamora
1.266/2012	Protocolo Con Almirante Brown




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

13.806/2011	Financiamiento Para Programa De Control Ambiental
430/2014	Limpieza De Margenes Caba Trami Iv 2014
3.033/2011	Detwiler Sa
1.909/2014	Opds
2.704/2011	Coto Cicsa
3.217/2013	Coto Cicsa
1.356/2016	Bravestar S.A.
958/2017	Bravestar S.A.
950/2017	Bravestar S.A.
14.230/2011	Bravestar S.A.
13.063/2011	Bravestar S.A.
957/2017	Bravestar S.A.
17.019/2011	Nidera S.A.
1.634/2013	Coto Cicsa
350/2015	Coto Cicsa
12.286/2011	Coto Cicsa
5.596/2012	Coto Cicsa
13.119/2011	Coto Cicsa
20.024/2011	Coto Cicsa
3.788/2011	Laboratorios Andromaco Saic
<b>TRI</b>	
TRI 249/2017	Bravestar S.A.
TRI 145/2017	Nidera S.A.
TRI 390/2013	Coto Cicsa
TRI 367/2013	Coto Cicsa
TRI 372/2013	Coto Cicsa
TRI 448/2013	Coto Cicsa
TRI 361/2013	Coto Cicsa
TRI: 364/2013	Coto Cicsa
TRI 365/2013	Coto Cicsa

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

TRI 368/2013	Coto Cicsa
TRI 373/2013	Coto Cicsa
TRI 403/2013	Coto Cicsa
TRI 404/2013	Coto Cicsa
TRI 450/2013	Coto Cicsa
TRI 369/2013	Coto Cicsa

**Total de Expedientes Físicos: cuarenta y cinco (45)**

### 2.1.- Dirección Técnica


La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15331737-APN-DT#ACUMAR y ME-2019-15219495-APN-DT#ACUMAR, de fecha 14 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónico	
Número de Expediente	Título
EX-2018-29206857-APN-DGA#ACUMAR	Contratación de un Servicio de Medición de la Calidad del Aire mediante una Red de Monitoreo Continuo y Automático
EX-2018-51480008-APN-SG#ACUMAR	Pago de Facturas de Energía Eléctrica de la Estación de Monitoreo Ricchieri

**Total de Expedientes: dos (2)**

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
19.542/2011	Fortalecimiento de higiene urbana recolección transitoria Feria "Saladita" - Convenio Municipio Lomas de Zamora
19.541/2011	Obras de forestación y parquización de márgenes - Convenio con Municipio de Lomas de Zamora
3.351/2012	Proyecto de provisión y colocación de new jersey con rejas superior - Municipio de Lomas de Zamora
429/2017	solicitud de informacion - Ministerio Publico de la defensa

**Total de Expedientes Físicos: cuatro (4)**

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

### 2.1.1.- Coordinación de Calidad Ambiental

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2019-11332905-APN-SG#ACUMAR	Instalación de aire acondicionado para la estación de monitoreo Ricchieri
EX-2019-9221595-APN-DGA#ACUMAR	Instalación de aire acondicionado para la estación de monitoreo Ricchieri
EX-2018-50634910-APN-DGA#ACUMAR	Adquisición De Insumos Para Sondas Multiparametricas Para Acumar
EX-2018-52230841-APN-SG#ACUMAR	Fondo Rotatorio Para Reparación Del Equipo De Cromo De La Estación Puente De La Noria
EX-2018-56850165-APN-SG#ACUMAR	Reparación de Equipo de medición en línea de DQO para la Estación de Monitoreo Continuo Regatas Avellaneda
EX-2018-57717336-APN-SG#ACUMAR	Reintegro de gastos
EX-2018-53968827-APN-SG#ACUMAR	Convalidación de gastos para la Contratación de un servicio de medición continua de la calidad de aire de parámetros de Criterio en La Matanza y el área de Dock Sud realizado por la empresa contratista JMB S.A mes de Agosto 2018.
EX-2018-47807024-APN-SG#ACUMAR	Solicitud De Fondo Rotatorio Para La Compra De Tubos Absorbentes De Vocs Para La Medición De Calidad De Aire.
EX-2018-44457086-APN-SG#ACUMAR	Fondo Rotatorio Para Reparación Del Cable Del Equipo Doppler De La Estación Puente De La Noria
EX-2018-40706927-APN-SG#ACUMAR	Convalidación de gastos para la Contratación de un servicio de medición continua de la calidad de aire de parámetros de Criterio en La Matanza y el área de Dock Sud realizado por la empresa contratista JMB S.A
EX-2018-44783286-APN-SG#ACUMAR	Asistencia de la Municipalidad de Avellaneda para la operación y mantenimiento de las estaciones de monitoreo continuo y automático de calidad y nivel de agua
EX-2018-24798243-APN-SG#ACUMAR	Capacitación externa en Azul.
<b>Total de Expedientes: veinticuatro (24)</b>	





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
264/2015	Identificación vuelco Arroyo Morales cerca de EM37
13.577/2011	Convenio Marco Cooperación ACUMAR-ADA
10.732/2011	Contrato de Comodato entre ACUMAR y el Municipio de Almirante Brown - Monitoreo de aire
10.733/2011	Contrato de Comodato entre ACUMAR y el Municipio de Cañuelas - Monitoreo de aire
10.283/2011	Firma de Acuerdo Marco UNLP-ACUMAR
4.411/2011	Convenio marco ACUMAR-INA
3.901/2008	UTN
305/2015	Contratación ampliación red de pozos de agua subterránea
832/2014	Caracterización de sedimentos (21 cuerpos)
243/2015	Monitoreo calidad de agua contratación interadministrativa (10 cuerpos)
1.309/2014	Convenio Específico Complementario Nro. 5 entre La Autoridad Matanza Riachuelo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata
152/2017	Convenio Específico Complementario N°5 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Facultad De Ciencias Naturales Y Museo De La Universidad Nacional De La Plata
1.376/2016	Actualización de la normativa ACUMAR , límite de vertido calidad de agua
1.877/2015	Propuesta de Actualización de la Normativa de Calidad de Aire"
315/2017	"Modelos de Simulación de Flujo y Calidad de Agua Subterránea de la Cuenca Matanza Riachuelo".-
1.077/2017	Estaciones de Monitoreo Continuo y Automático de Calidad de Aire de la Cuenca Matanza Riachuelo - Contratación de: Provisión, Instalación, Puesta en Marcha y Servicio de Operación y Mantenimiento
767/2015	Protocolo Complementario al Acuerdo Marco de Fecha 1 de Agosto de 2010 Entre La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Municipalidad de Avellaneda.
2.675/2011	Instalación Del Equipamiento Y Operación De La Estación Piloto De Monitoreo Continuo De Cantidad Y Calidad De Agua Del Riachuelo: Acuerdo De Cooperación Con Aysa
909/2014	Contratación De Un Servicio De Medición Continua De La Calidad De Aire De Parámetros De Criterio En Lanús Y La Matanza Y Medición De




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Contaminantes Tóxicos En Cuatro Zonas De La Cuenca Matanza - Riachuelo.-
7.320/2012	Convenio Especifico Complementario N° 3 2012-2014 Fcnym-Acumar "Programa De Monitoreo Integrado De Calidad De Agua Superficial Y Sedimentos De La Cmr Y De La Franja Costera Sur Del Rio De La Plata Y Sistematizacion De La Informacion Generada"
1.154/2016	Uso De Fondos Rotatorios Para Realizar Un Monitoreo De Calidad De Aire. Proyecto Parque Industrial Curtidos ACUBA.-
1.439/2012	Contrato De Comodato Entre El Municipio De La Matanza Y La Acumar Para La Cesión De Un Inmueble Para La Instalación De Una Cabina De Monitoreo De Aire
3.248/2013	Distribución De Agua Envasada Para El Consumo De La Población De Villa Inflamable
445/2015	Convalidación de gastos por trabajos ejecutados mediante expediente 7511/2012 Convenio ACUMAR - CIC.-
1.896/2015	Mesa de Trabajo Técnica - Grupo Calidad de Agua y Límites de Vertido.-
3.103//2012	S/Informe Trimestral Calidad De Agua CMR Correspondiente Al Periodo Dic 2011 - Ene Y Feb 2012
1.009/2014	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco Entre Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y Municipalidad De Avellaneda
7.041/2012	Nota Pe 748/2012. Acometida De La Boya De Toma De Muestras De La Estación De Monitoreo Regatas Avellaneda (Exp 4190/2011)
2.306/2014	Compra De Equipamiento De Repuesto Para El Funcionamiento De Las Estaciones De Monitoreo Continuo Y Automático De Calidad Y Caudal De Agua
1.312/2014	Seguro De Robo Y Destrucción Por Vandalismo Para Los Equipos De La Estación De Monitoreo Continuo De Calidad De Agua De Ragatas Avellaneda.-
1.852/2015	Reparación De Equipo De Monitoreo De La Estación Ricchieri".-
10.307/2011	Convenio Especifico Complementario N° 3 (2011-2012) Entre El Servicio De Hidrografía Naval Y La Autoridad De Cuenca Matanza-Riachuelo
3.618/2012	Suministro De Energía Eléctrica Para La Estación De Monitoreo Club Regatas Avellaneda".
519/2016	"Fondo Rotatorio Por Pesos: Veinte Mil (\$20.000) Para Gastos De Facturas De Energía Eléctrica De La Estación De Monitoreo Ricchieri".-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

2.420/2015	Reparación De Sondas Multiparametricas.-
1.731/2015	Limpieza Del Sistema De Combustible, Mantenimiento Y Compra E Instalación De Un Banco De Resistencias Del Grupo Electrónico De La Estación De Monitoreo Regatas Avellaneda.-
363/2015	Diseño, Construcción, Instalación Y Operación De La Red De Monitoreo Continuo De Cantidad Y Calidad Del Agua De La Red De Drenaje De La Cuenca Matanza Riachuelo (Nueva Fase II)
11.909/2011	Experiencia Piloto De Validación De Una Tecnología De Bioremediación De Las Aguas Del Arroyo Del Rey, CMR
2.505/2015	(DPCA) Solicitud de Colaboración de ACUMAR para efectuar monitoreo de material particulado en inmediaciones de la firma PAEXKLAUKOL S.A. ubicada en Calle Mirave 10059 - Virrey del Pino - La Matanza.-
<b>Total de Expedientes: treinta y nueve (39)</b>	

### 2.1.2.- Coordinación de Plan de Manejo Hídrico


El área no cuenta con expedientes a su cargo.

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
978/2016	Contratación para el mantenimiento y calibración de las 15 estaciones meteorológicas pertenecientes a la CMR - MERCOBRAS
1.820/2014	Solicitud de apoyo técnico diagnóstico preliminar (PMGIDP) CONVENIO UNLP
<b>Total de Expedientes Físicos: dos (2)</b>	

### 2.1.3.- Coordinación de Infraestructura

El área no cuenta con expedientes electrónicos a su cargo.

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
787/2017	Causa "Mendoza Beatriz Silvia y Otros C/ Estado Nacional y Otros S/ Ejecución de Sentencia"- Solicita Informe sobre Dictamen Expediente N° S020069341/16 - Permiso de Retiro Vías Desafectadas, Villa Tranquila.-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

2.303/2013	S/ Solicitud De Informacion Ref. A Los Trabajos Realizados Estacion De Bombeo E Impulsion B° Ramon Carillo - Acumar
<b>Total de Expedientes Físicos: dos (2)</b>	

## 2.2.- Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15265890-APN-DIRS#ACUMAR, de fecha 14 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2018-65339971- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-17849934- -APN-DGA#ACUMAR	Licitación Pública
EX-2018-56948497- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2019-00249200- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-56949395- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-31393188- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-39478054- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
EX-2017-17256437- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
EX-2018-01748567- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
EX-2018-01748693- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
EX-2018-01748749- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
EX-2017-27154318- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
EX-2017-27154074- -APN-SG#ACUMAR	Creación de Programas
<b>Total de Expedientes Electrónicos: Trece (13)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
4.112/2011	Plan Maestro Girsu-Municipalidad De Almirante Brown S/Propuesta De Ecopunto
6.956/2012	S/Presencia De Residuos Peligrosos En El Predio Fabricaciones Militares - Municipio De Lanus.
2.478/2013	Limpieza De Basurales En La Matanza




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

2.482/2013	Ecopunto Municipio De Esteban Echeverria
2.768/2013	Limpieza De Basurales En Lomas De Zamora
2.603/2014	Municipio De San Vicente - Programa De Acompañamiento A La Girsu Municipal.-
1.213/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Moron.-
1.325/2016	Convenio Específico ALMIRANTE BROWN Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.326/2016	Convenio Específico Con Municipalidad De Avellaneda. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.328/2016	Convenio Específico Con Municipio De Esteban Echeverria. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.331/2016	Convenio Específico Con Municipio De Las Heras. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.333/2016	Convenio Específico Con Municipio De Marcos Paz. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.335/2016	Convenio Específico Con Municipio De Moron. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.336/2016	Convenio Específico Con Municipio De San Vicente. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.337/2016	Convenio Especifico Con Municipio De Lanus. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.338/2016	Convenio Específico Con Municipio Presidente Perón. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
1.339/2016	"Convenio Especial Caba. Protocolo Acumar- Ceamse".-
1.108/2017	Adquisición De Indumentaria Estaciones De Reciclado
234/2017	Adquisición De Big Bags
967/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - San Vicente
968/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Marcos Paz
965/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Almirante Brown
969/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Merlo
962/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Las Heras
970/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Cañuelas
971/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - La Matanza
830/2017	Programa Básico Preliminar Para OPDS.-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría</b> <b>Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

1.859/2014	Adquisición De Equipamiento Centro Verde Barracas, CABA- PMGIRSU.-
33/2016	Seguro Vía Excepción Estaciones De Reciclado PROGIRSU.-
1.954/2015	Contratación De Seguros Para Estaciones De Reciclado - Programa De Acompañamiento A La GIRSU Municipal (PROGIRSU).-
964/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Lomas De Zamora
215/2015	Plan Maestro GIRSU - Municipio De Lomas De Zamora Sobre Propuesta De ECOPUNTO (Residuos Domiciliarios).-
1.126/2015	Plan Maestro GIRSU - Municipalidad De Morón S/ Propuesta De Ecopunto. Módulo RSU.-
6.943/2012	/ Ecopunto Presidente Peron
732/2015	S/ Limpieza De Residuos.-
427/2017	Solicitud De Informe Reiteratorio
235/2017	"Convenio Para El Cierre Del Basural De Cañuelas"
877/2017	"Contratación De Servicios De Maquinaria Pesada Para La Resolución De Situaciones De Emergencia En La Cmr"
13.434/2011	a Municipalidad De Lomas De Zamora Al Sistema De
4.317/2011	Plan Maestro Girsu-Municipalidad Lomas De Zamora-Lanus S/Propuesta De Ecopunto
72/2018	S/Solicitud De TRI EXP-ACR 1318/2016 "Convenio Con Ministerio De Desarrollo Social Programa Argentina Trabaja - En Referencia Al Programa De Limpieza De Márgenes 2017"
11/2019	EXP-ACR 1318/2016 Convenio Con Ministerio Desarrollo Social- Programa Argentina Trabaja- En Referencia Al Programa De Limpieza De Márgenes 2017.
60/2018	Solicitud De TRI Exp. Original 501/2016 "Convenio Especifico ACUMAR-CEAMSE Limpieza De Basurales.-
19/2018	Expte ACR: 1384/2016 " Contratación De Servicios De Baños, Pañoles Y Vestuarios Para Las Actividades De La Coordinación De Proyectos De Residuos Sólidos Urbanos"
1.118/2017	Adquisición De Equipos Para La Puesta En Marcha Del Ecopunto De Cañuelas - Proyecto Integral Cañuelas.-
3.467/2011	Apertura De Caratula
942/2013	"Recomposicion De La Cava Controlada De Disposicion Final De Residuos Solidos Urbanos De San Vicente"




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1.207/2014	Municipio De Marcos Paz - Programa De Acompañamiento A La GIRSU Municipal.-
2.493/2015	Municipio De Merlo / Entrega De Equipamiento En Comodato (Acuerdo Específico Nro. 1 Al PROGIRSU).-
2.494/2015	Municipio De Almirante Bronw / Entrega De Equipamiento En Comodato (Acuerdo Específico Nro. 1 Al PROGIRSU).-
2.490/2015	Municipio De Ezeiza / Entrega De Equipamiento En Comodato (Acuerdo Específico Nro. 1 Al PROGIRSU).-
2.484/2015	Municipio De P. Perón / Entrega De Equipamiento En Comodato (Acuerdo Específico Nro. 1 Al PROGIRSU).-
489/2017	Honorarios Profesionales Adeudados A Miembros De La UEP.-
4/2016	Adquisición De Herramientas Para Estaciones De Reciclado - Programa De Acompañamiento A La GIRSU Municipal (PROGIRSU).-
966/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Ezeiza
963/2016	Proyecto Estaciones De Reciclado - Avellaneda
557/2014	Programa Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Lomas De Zamora Tramo Camino De La Ribera I, Período Mayo-Diciembre 2014.-
665/2015	Contratación De Un Servicio Para La Limpieza Y Mantenimiento De Residuos Sólidos Del Espejo De Agua Curso Principal Río Matanza Riachuelo.-
770/2017	Contratación De Un Servicio Para La Remoción, Tratamiento Y Disposición Final De Residuos Peligrosos - 2017-2018.-
1.205/2014	Certificación De Servicios - Limpieza De Espejo De Agua.-
16.406/2011	Proyecto De Ecopunto - Municipio De Ezeiza
1.113/2017	Adquisición De Cestos Para Preclasificación De Residuos.-
34/2018	EXP-ACR: 000665/2015 Y TRI-ACR:0000234/2017 "Contratación De Un Servicio Para La Limpieza Y Mantenimiento De Residuos Sólidos Del Espejo De Agua De La CMR".
1.081/2017	"Contratación De Urgencia - Tratamiento Y Disposición Final De Residuos Peligrosos".-
36/2015	Proyecto Acompañamiento A La Incorporación De Los Asentamientos ACUBA, 10 De Enero, Eva Perón Y Gaita Al Sistema De Recolección Formal De Residuos Sólidos Urbanos 2015.-
1.334/2016	Convenio Especifico Con Municipio De Merlo. Protocolo ACUMAR -

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

	CEAMSE.-
454/2017	Captura De Imágenes Y Filmaciones Aéreas En La Cuenca Matanza Riachuelo.-
62/2018	TRI 235/2017 Cierre Basural Cañuelas / Adenda Retiro Neumáticos (NFU) De Cuenca Alta"
1.107/2017	"MANTENIMIENTO DE GRÁFICAS - ESTACIONES DE RECICLADO (Progirsu)"
675/2015	Proyecto De Acompañamiento A La Incorporación Del Barrio Villa Inflamable A La Limpieza De Residuos Sólidos Urbanos En Pasillos De Villas Y Asentamientos Precarios 2015.-
<b>Total de Expedientes Físicos: Setenta (70)</b>	

### 2.2.1.- Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos

El área no informa expedientes a su cargo.

### 2.2.2.- Coordinación de Proyectos de Residuos Sólidos

El área no informa expedientes a su cargo.

### 2.3.- Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-APN-15145753-DFYAA#ACUMAR, de fecha 14 de marzo, ME-2019-16587089-APN-DFYAA#ACUMAR, de fecha 19 de marzo y ME-2019-17038966-APN-DFYAA#ACUMAR, de fecha 20 de marzo de 2019.

#### Expedientes Electrónicos

#### Expedientes Físicos

### 2.3.1.- Coordinación de Fiscalización

El área no informa expedientes físicos a su cargo.


#### Expedientes Electrónicos

### 2.3.2.- Coordinación de Adecuación Ambiental

El área no informa expedientes físicos a su cargo.

#### Expedientes Electrónicos




 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

#### 2.4.- Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15132098-APN-DEIAyS#ACUMAR, de fecha 13 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2018-61954841- -APN-SG#ACUMAR	Reintegro de gastos - Reintegro de factura compra semillas - Evento 7/12/2018
EX-2018-709924- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud - CAJA CHICA DEIAYS
EX-2018-52732887- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Fondo Rotatorio para la adquisición de semillas para el proyecto de recomposición y recuperación de ecosistemas en arroyos de Cuenca Alta
EX-2018-47805823- -APN-SG#ACUMAR	Solicitud de Fondo Rotatorio para la adquisición de elementos para el proyecto de recomposición y recuperación de ecosistemas en arroyos de Cuenca Alta
EX-2018-18519823- -APN-DGA#ACUMAR	Concurso Público - Contratación De Un Servicio De Gestión De Material Extraído De La Obra Expansión Del Servicio De Pro Visión De Agua Potable Y De Recolección De Desagües Cloacales Y Pluviales Correspondientes A Barrios Tres Rosas Y San Blas Villa 21-24 Caba
EX-2017-23588335- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Decisión Administrativa - inscripción en el registro de generadores eventuales de residuos peligrosos
<b>Total de Expedientes: seis (6)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
765/2017	Contratación- Caracterización planialtimétrica de las condiciones físicoquímicas de los sedimentos y suelos en el fondo del cauce en el tramo a cielo abierto del arroyo Cildañez
6990/2012	Autopista Presidente Perón, La Obra Prioritaria De Esta Gestión De Gobierno En El Conurbano Bonaerense.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

149/2017	Puente Lacarra Sobre Riachuelo Nueva Vinculación CABA, Partido de Lanús.-
1246/2016	Licitación Pública - Contratación de un Servicio Para Realizar un Estudio de Caracterización Ambiental y Análisis de Riesgo a la Salud Humana en Villa Inflamable y un Estudio de Caracterización Ambiental en Barrio Alianza
2538/2013	Estudio Ambiental De Sitio, Predio Parque Industrial Curtidor De Lanús. Universidad Tecnológica Nacional, Protocolo Específico Complementario Nº 10
2539/2013	Estudio De Impacto Ambiental Del Parque Industrial Curtidor De Lanús. Universidad Tecnológica Nacional, Protocolo Específico Complementario Nº 10
166/2017	Dragado de mantenimiento en Canal Sur 2016, Puerto Dock Sud
171/2017	Evaluación de Obra - Zonas de Extracción de Suelos para la Obra Autopista Presidente Perón (Tramo I y II).-
<b>Total Expedientes Físicos: ocho (8)</b>	

#### 2.4.1.- Coordinación de Impacto Ambiental

El área no cuenta con expedientes a su cargo.


#### 2.4.2.- Coordinación de Impacto Socioeconómico

El área no cuenta con expedientes a su cargo.

### 3.- Dirección General de Gestión Política y Social


La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15012692-APN-DGGPYS#ACUMAR, de fecha 13 de marzo y ME-2019-17274857-APN-DGGPYS#ACUMAR, de fecha 21 de marzo de 2019.

Expedientes electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2017-23350255- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto Conexiones Intradomicilarias - Convenio Marco ACUMAR -ProCreAr
EX-2017-18748067- -APN-SG#ACUMAR	Convenio específico del Convenio MEyD N° 09338154/17 entre el Ministerio de Educación de la Nación y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
EX-2018-34146922- -APN-SG#ACUMAR	Convenio de Colaboración con la Secretaria de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y


 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

	el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual
EX-2018-51608529- -APN-SG#ACUMAR	Convenio de Cooperación entre ACUMAR y COMIREC
EX-2018-19353555- -APN-DGA#ACUMAR	Expediente creado desde COMPRAR por usuario AGUSTIN ANDRES REAL / <i>Contratación de Servicio de Transporte para personal de la Dirección General de Gestión Política y Social</i>
EX-2018-56994087- -APN-SG#ACUMAR	Convenio De Cooperación Y Colaboracion Entre Scouts De Argentina Asociacion Civil (Saac) Y La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar)
EX-2018-65120970- -APN-SG#ACUMAR	Convenio Marco De Cooperación Y Colaboracion Entre El Ministerio De Seguridad Y La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo –Acumar-
EX-2018-34146845- -APN-SG#ACUMAR	Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
EX-2018-33193954- -APN-SG#ACUMAR	Convenio entre ACUMAR Y el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA
<b>Total de Expedientes Electrónicos: nueve (9)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
606/2017	Adquisición de folletería para abordaje territorial - Municipio de Marcos Paz.-
493/2017	Convenio con Autoridad del Agua (ADA) - Olimpíadas 2017
50/2017	Seguridad Para Relocalización Barrio Villa Jardín.-
19/2017	Caja Chica Dirección General de Gestión Política y Social - Año 2017.-
484/2017	Convenio Marco De La Mesa Interjurisdiccional De Educación Ambiental.
568/2017	Convenio Marco Entre La Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo Y Saneamientos Argentinos S.A. (Aysa).- / Convenio Marco Y Especifico De Cooperación Entre Aguas Y Saneamientos Argentinos Sa (Aysa) Y Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar)
832/2017	Convenio Marco entre Instituto Geográfico Nacional y ACUMAR
840/2016	"Convenio Marco de Colaboración entre La Fundación Universitaria Dr. René G. Favalaro y La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
830/2016	Inscripción al Registro Provincial de Generadores de Residuos Patogénicos
1.296/2016	"Mudanza de Familias Relocalizadas - Barrio Villa Jardín - Municipio de Lanus".-
1.846/2015	Programa de Fortalecimiento para el Abordaje Socio-Ambiental de Poblaciones que Habitan Villas y/o Asentamientos en el Ámbito de La

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--


	Cuenca Matanza Riachuelo - 2015 - 2016.-
2.468/2014	"Proyecto Boulevard Asturias".-
2.739/2014	Proyecto Puntos Limpios- Para Erradicación de Puntos de Arrojo y/o Basurales- Periodo Enero- Junio 2015- Municipio de Esteban Echeverría.
1.927/2014	Construcción Unidad Sanitaria Ambiental - Municipio de Esteban Echeverría.- / "Cambio de Objetivo - Remodelación Integral y Ampliación".-
170/2014	"Convenio específico funcionamientos unidades sanitarias fijas (USA) y móviles (USM), año 2014."
1.436/2014	"Convenio Específico Funcionamientos Unidades Sanitarias Fijas (USA) y Móviles (USM), Año 2014".-
272/2015	Convenio Específico de funcionamiento de Unidades Sanitarias Fijas (USA) y Móviles (USM), Año 2015.-
2.191/2017	Recuperación y Puesta en Valor de la Ribera del Riachuelo en el Barrio La Boca.-
1.013/2014	Solicitud de Botiquines Médicos para ser Utilizados en Instituciones de la Cuenca Matanza Riachuelo
1.749/2014	Proyecto de Distribución de Agua Envasada a la Población del barrio Colonia Las Mercedes - 2014
1.375/2012 (Contiene Exp 3.349/2013)	XPTE JGM 19136/2010. Solicitud de apoyo técnico y financiero para el Programa de Fortalecimiento Institucional de Control Ambiental.
14.013/2011	Memo 247/08 Solicitud De Auspicio Y Aval Para El Programa De Formacion Docente, Actualizacion Academica En Educacion Ambiental
19.198/2011	Programa De Fortalecimiento Institucional.
6.408/2011	Memo Dg Del Saf De Apoyo A La Acumar Nro 30/2011. Carta Documento Nro 15659886 5 Por Atraso En El Pago Del Pago Del Mes De Julio De 2010
20.193/2011	Solicitud De Financiamiento Para La Implementacion Del Programa De Fortalecimiento Del Sistema Municipal De Control Ambiental
1.264/2012	Apoyo Financiero Para El Programa De Fortalecimiento Institucional
1.374/2012	Apoyo Tecnico Y Financiero Para Desarrollar El Programa De Fortalecimiento Del Sistema Municipal De Control Ambiental
2.135/2012	Apoyo Tecnico Y Financiero En El Programa De Fortalecimiento Institucional De Municipios De La Acumar
<b>TRI</b>	
TRI 5/2019	Rendición de gastos, Proyecto de de distribución de agua envasada a la población del barrio Villa Inflamable 205-2016" EXP-ACR:1006/2015
<b>Total Expedientes Físicos: Veintinueve (29)</b>	

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

### 3.1.- Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
16645123	Convenio con Organización de Estados Iberoamericanos
61417482	Creación de Programas Red de Organizaciones Sustentables de la Cuenca Matanza Riachuelo
61706790	Convenio de Cooperación y Colaboración entre la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo y la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
5292767	Creación de Programas: Multiplicación de Especies Nativas y Talleres de Huerta de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional
64459648	Solicitud de Fondo Rotatorio para puesta en marcha del Programa Mentah de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario e Institucional
57140390	Convenio de Cooperación y Colaboración entre el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
30012555	Articular el soporte de técnicos contadores de la facultad de ciencias económicas para el fortalecimiento de las asociaciones e instituciones de la Cuenca Matanza Riachuelo.
1773174	Convenio de Cooperación y Colaboración entre INTA y la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)
<b>Total de Expedientes Electrónicos: ocho (8)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
4.979/2012	Acompañamiento de Jornadas de Difusión, Sensibilización y Concientización en el marco de las actividades deportivas y recreativas con el Municipio de Avellaneda
1.120/2014	Acciones Coordinadas por la problemática ambiental del Barrio Las Mercedes, Virrey del Pino La Matanza
2.324/2014	Adquisición de Cestos de Basura para Actividades de la Coordinación de Fortalecimiento Barrial
2.325/2014	Adquisición de Árboles para las Actividades de Forestación de la Coordinación de Fortalecimiento Barrial

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

561/2017	Centro de Asistencia a la Comunidad
----------	-------------------------------------

**Total de Expedientes Físicos: cinco (5)**

### 3.2.- Dirección de Salud y Educación Ambiental

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15012692-APN-DGGPYS#ACUMAR, de fecha 13 de marzo y ME-2019-17274857-APN-DGGPYS#ACUMAR, de fecha 21 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2017-147321-APN-DGAYF#MAD	Instalación Puesto Sanitario En Calle Lago Trafal Y Elizalde De La Localidad De 9 De Abril El 16/12/2016.
EX-2017-27858127-APN-SG#ACUMAR	"Convalidación De Gastos Del Servicio De Transporte Para Evento Educativo (Octubre)"
EX-2017-31856171-APN-SG#ACUMAR	"Programa De Fortalecimiento De Corredores Sanitarios De La Cuenca Matanza Riachuelo". (Antecedente EXP: 386/2017 Y EXP: 465/2017)
EX-2018-695687-APN-SG#ACUMAR	Caja Chica 2018 - Dirección De Salud Y Educación Ambiental
EX-2018-2767045-APN-SG#ACUMAR	Me-2018-01810711-Apn-Dsyea#Acumar. Contrato De Comodato Entre La Acumar Y El Municipio De Almirante Brown. Equipamiento Del Laboratorio De Aguas De La Usam.-
EX-2018-6391606-APN-DGA#ACUMAR	Contratación De Un Servicio De Transporte Escolar Salidas Educativas Y Jornadas Ambientales Acumar
EX-2018-8470062-APN-SG#ACUMAR	Convenio Marco De Colaboración Entre La Acumar Y El Centro De Excelencia En Productos Y Procesos (Ceprocor)
EX-2018-9513724-APN-SG#ACUMAR	Contrato De Comodato Entre La Acumar Y El Municipio De Las Heras. Equipamiento De La Unidad Sanitaria Ambiental (Usam).-
EX-2018-24683010-APN-SG#ACUMAR	Contrato De Comodato Entre La Acumar Y El Municipio De Esteban Echeverría. Equipamiento De La Unidad Sanitaria Ambiental (Usam).-




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-25791126-APN-SG#ACUMAR	Convenio Complementario Al Convenio Marco Entre Acumar Y El Ministerio De Salud De La Provincia De Buenos Aires. Proyecto: Corredores Sanitarios. Plan Sanitario De Emergencia De La Acumar - Traspaso De Tráileres Sanitarios
EX-2018-29307955-APN-SG#ACUMAR	"Convenio Marco De Colaboración Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) Y El Departamento De Toxicología De La Facultad De Medicina De La Universidad De La Republica Del Uruguay".-
EX-2018-29308781-APN-SG#ACUMAR	"Convenio Marco De Colaboración Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) Y El Centro De Innovación Social Para La Paz De La Facultad De Medicina De La Universidad Autónoma De San Luis Potosí, México".-
EX-2018-30392323-APN-SG#ACUMAR	Creación De La Mesa Interjurisdiccional De Educación Ambiental
EX-2018-31279721-APN-SG#ACUMAR	"Convenio Especifico De N° 1 Entre La Provincia De Buenos Aires Y La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) Para La Desratización, Dentro De Las Urbanizaciones Emergentes De La Cuenca Matanza Riachuelo"
EX-2018-40491646-APN-SG#ACUMAR	Convenio Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y El Hospital De Cuenca Alta – S.A.M.I.C -,Para El Financiamiento De La Puesta En Marcha Y Gestión Operativa Del Laboratorio De Toxicología Del Hospital.-
EX-2018-57998943-APN-SG#ACUMAR	Creación De La Mesa Interjurisdiccional De Salud Ambiental De La CMR
EX-2018-62831064-APN-SG#ACUMAR	"Convalidación De Gastos Del Servicio De Traslado Del Personal De Salud A Los Operativos De Inserción Territorial (Noviembre 2018)"
EX-2018-62831288-APN-SG#ACUMAR	"Convalidación De Gastos Del Servicio De Traslado Del Personal De Salud A Los Operativos De Inserción Territorial (Octubre 2018)"
EX-2019-348732-APN-SG#ACUMAR	"Caja Chica 2019 – Dirección De Salud Y Educación Ambiental"
EX-2019-6187546-APN-SG#ACUMAR	"Convalidación De Gastos Del Servicio De Traslado Del Personal De Salud A Los Operativos De Inserción

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

	Territorial (Diciembre 2018)"
EX-2019-6790782-APN-SG#ACUMAR	"Convalidación De Gastos Del Servicio De Traslado Del Personal De Salud A Los Operativos De Inserción Territorial (Enero 2019)"

**Total Expedientes electrónicos: veintiuno (21)**

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
5.756/2011	Unidades Sanitarias Moviles
13.185/2011	Convenio Especifico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y El Colegio De Nutricionistas De La Provincia De Buenos Aires
5.570/2011	Plan De Epidemiologia
12.613/2011	Convenio Especifico Con La Universidad De La Matanza
12.220/2011	Convenio Especifico Para La Implementación De Los Nodos De Vigilancia Epidemiológicos. Acumar/Municipios Cuenca Matanza Riachuelo
12.221/2011	Convenio Especifico De Transferencia De Competencia A La Provincia. De Bs. As. De Los Hospitales Municipales De La Cmr
12.206/2011	Laboratorio Toxicologico Hospital De Pediatria S.A.M.I.C. "Prof.Dr. Juan P. Garrahan"/Acumar
9.854/2011	Memo 209/08 Acumar Sg S/Denuncia Vuelcos De Mercurio En Virrey Del Pino
12.205/2011	Laboratorio Toxicologico Facultad De Farmacia Y Bioquimica De La Universidad De Buenos/Acumar
18.661/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Municipalidad De Lomas De Zamora - Unidades Sanitarias Ambientales
9.998/2011	Adquisicion De Insumos
10.548/2011	Apertura De Caratula -La Titular Y Otros De La Localidad De Burzaco S/Un Estudio Epidemiológico Por Los Motivos Que Exponen.
18.659/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Municipalidad De Lanus - Unidades Sanitarias Ambientales
18.658/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Municipalidad De General Las Heras - Unidades Sanitarias Ambientales





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

18.648/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Municipalidad De Almirante Brown - Unidades Sanitarias Ambientales
12.612/2011	Adquisicion De 2 Fotometros Para La Lectura De Hemoglobina 201, Microcubetas 201 Y Lancetas Para Puncion Digital
16.750/2011	Llamado A Licitacion Para El Equipamiento De 15 Unidades Sanitarias Ambientales Y De Una Unidad Centinela Extra Cuenca En El Municipio De Florencio Varela
11.946/2011	Informe Primer Trimestre - Municipio De La Matanza / Ampliacion Edilicia Para Unidades Sanitarias En Municipio De La Matanza
10.112/2011	Memo 736/08 Acumar Sg Convenio Para La Adecuacion Edilicia, Adquisicion De Insumos Y Reactivos Para Laboratorios Toxicologicos Del Hospital.-
13.205/2011	Determinacion De Valores De Referencia De Arsénico Inorgánico Urinario De Población Infantil Y Adulta Clínicamente Sana De La Ciudad De Buenos Aires Y Conurbano.
7.612/2012	"Convenio Marco Con Universidad Nacional De Avellaneda".
6.659/2012	Designacion Administrativos De La Direccion General De Salud Ambiental.
2.732/2012	Llamado A Licitacion Para La Adquisicion De Unidades Sanitarias Moviles.
7.471/2012	Adquisicion De Equipamiento Para Quince (15) Unidades Sanitarias Ambientales Y Una (1) Centinela Extra - Cuenca En El Municipio De Florencio Varela
13.25/2013	Conectividad Unidades Sanitarias.-
195/2013	"Convenio Especifico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Evaluacion Integral De Salud En Areas De Riesgo (Eisar) De La Poblacion De La Cuenca Matanza Riachuelo - Año 2013".
2.196/2013	Llamado A Licitacion Para La Contruccion De Una Unidad Sanitaria Ambiental En El Municipio De Esteban Echeverria
3.223/2013	Compra De Equipamiento Para Quince (15) Unidades Sanitarias Ambientales Y Una (1) Centinela Extra - Cuenca En El Municipio De Florencio Varela - Renglones Desiertos/Fracasados De La Licitacion Exp Acr 16750/2011 Y Exp Acr 7471/2012
287/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Gral. Las Heras
3.134/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Las Heras Lpn Nro 3/2013



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1.926/2014	Contratación De Compañía De Teatro Para Funciones En Diversos Establecimientos.-
20/2014	Adquisición De Insumos Médicos Para Las Unidades Sanitarias Moviles.
359/2014	Convenio Especifico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Puesta En Funcionamiento De Los Observatorios De Salud Ambiental De La Cuenca Matanza Riachuelo.-
585/2014	Adquisición De Un Servicio Integral De Armado De Anteojos En Serie Y De Laboratorio.-
2.601/2014	Adquisición De Prótesis Dentales.-
1.571/2014	Alquiler De Inmuebles Para La Dirección General De Salud Ambiental.-
544/2014	Parex Klaukol S.A. - Denuncia De Vecinos Autoconvocados Del Barrio De Las Mercedes.-
21/2014	Caja Chica - Dirección General De Salud Ambiental (2014)
237/2014	Convenio Marco Con El Obispado De Lomas De Zamora
509/2014	Adquisición De Cámara Séptica
696/2014	Adquisición De Cajas De Microcubetas
45/2014	Conectividad - Unidades Fijas De Salud Y Sedes De La Cuenca Media Y Alta De Acumar.-
2.307/2014	Convenio Especifico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Evaluación Integral De Salud En Áreas De Riesgo ( Eisar) De La Población De La Cuenca Matanza Riachuelo- Octubre 2014
2.321/2014	Convenio Especifico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Puesta En Funcionamiento De Los Observatorios De Salud Ambiental De La Cuenca Matanza Riachuelo - Octubre 2014.-
2.673/2014	Grupos Electrógenos.-
921/2014	Adquisición De Equipamiento Para El Hospital De Cuenca Alta - Presidente Nestos Kirchner. / Cañuelas
1.813/2014	Reparación Del Mamógrafo Digital Del Camión De Imágenes De Las Unidades Sanitarias Móviles.-
360/2014	Convenio Especifico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Evaluacion Integral De Salud En Areas De Riesgo (Eisar) De La Poblacion De La Cuenca Matanza Riachuelo - Año 2014.-
29/2015	Acuerdo Convenio Acumar-Protenencia.-



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1.955/2015	Segunda Etapa Adquisición De Equipamiento Para El Hospital De Cuenca Alta - Néstor Kirchner - Equipamiento Médico.-
1.181/2015	Acta Acuerdo De Colaboración Mutua Entre El Programa Sumar Y La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo.-
979/2015	(Opds) Nota Pe. N°675/2014 - Barrio Las Mercedes Virrey Del Pino - La Matanza - Disponer Que El (Opds) En Conjunto Con Personal De Acumar Realice Toma De Muestras Sobre Las Emisiones Gaseosas De Las Empresas De La Zona.-
323/2015	Adquisición De Insumos Oftalmológicos Y Ópticos Para El Armado De Anteojos Graduados En Serie, Para Las Unidades Sanitarias Móviles.-
307/2015	Convenio Específico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Evaluación Integral De Salud En Áreas De Riesgo (Eisar) De La Población De La Cuenca Matanza Riachuelo.-
306/2015	Convenio Específico Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Universidad Nacional De La Matanza Para La Puesta En Funcionamiento De Los Observatorios De Salud Ambiental De La Cuenca Matanza Riachuelo.-
1.901/2015	Oficio Nro. 176 Phdcat/Caba/15.- Informa Situación De La Familia Oroño Villa 21 24 Caba.-
2.434/2015	Préstamo Gratuito De Uso De Un Ecógrafo Al Hospital Nacional En Red Licenciada Laura Bonaparte.-
1.474/2015	Contratación De Locación De Servicios Para La Dgsa.-
2.433/2015	
1.956/2015	Segunda Etapa Adquisición De Equipamiento Para El Hospital De Cuenca Alta - Néstor Kirchner - Equipamiento No Médico.-
1.952/2015	"Convenio Marco De Colaboración Técnica Y Asistencia Recíproca Entre El Ministerio De Salud De La Nación Y La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo- Año 2015.-
691/2016	Compra De Insumos Odontológicos De Carácter Urgente.-
477/2016	"Requerimiento De Compra De Aerocámaras Pediátricas, Neonatal Y Para Adultos".-
690/2016	Compra De Insumos Para Atención Primaria De La Salud (Aps) De Carácter Urgente.-
526/2016	Bibliotecas Infantiles Acumar Para Establecimientos Educativos De La Cuenca Matanza Riachuelo.-
1.149/2016	"Adquisición De Analizador Portátil De Fluorescencia Rx".-
655/2016	"Adquisición De Insumos Odontológicos".-



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1.062/2016	Adquisición De Insumos Y Medicamentos Para Móvil De Sanidad Animal.-
837/2016	"Equipamiento Pendiente De Entrega".-
316/2016	Préstamo Gratuito De Uso De Un Ecógrafo Al Hospital Descentralizado Región Sanitaria Xi.-
205/2016	Sustracción De Elementos De La Dirección General De Salud Ambiental.-
839/2016	Convenio Marco De Colaboración Entre El Ministerio De Desarrollo Social De La Nación Y La Autoridad De Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar).-
569/2016	"Convenio Marco De Colaboración Y Cooperación Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y El Instituto Superior De Formación Técnica N° 177".-
1.397/2016	Compra De Carpas Plegables (Tipo Gazebo) Para Actividades De Promoción, Prevención Y Capacitación (Antecedente Exp-Acr:598/2016).-
282/2016	S/ Contratación Directa Por Razones De Urgencia De Un Servicio De Transporte Para El Personal De Salud Para Asistir A Los Operativos Territoriales.-
631/2016	Compra De Repelente Para Los Operativos.-
596/2016	"Contratación De Servicio De Dosimetría".-
1.375/2016	Adquisición Masiva De Insumos Y Medicamentos Para Móvil De Sanidad Animal - Periodo 2017
1.341/2016	Solicitud De Desratización, Desinsectación Y Desinfección Para Los Trailers Sanitarios De Las Unidades Sanitarias Móviles (Usm)
559/2016	Manenimiento Preventivo Y Correctivo Para Las Unidades Sanitarias Ambientales
558/2016	Manenimiento Preventivo Y Correctivo Para Las Unidades Sanitarias Móviles
1.398/2016	Contratación Servicio De Transporte Para El Personal De Salud Para Asistir A Los Operativos Territoriales - Licitación Pública (Antecedente Exp-Acr: 293/2016).-
293/2016	S/Contratación Servicio De Transporte Para El Personal De Salud Para Asistir A Los Operativos Territoriales.-
327/2016	"Constatación De Existencia De Equipamiento Médico De La Acumar En El Hospital Cañuelas".-
397/2017	Contratación De Servicios De Catering Para Seminarios-Talleres De Evaluación De Impacto Sobre La Salud De Sitios Contaminados - Dsysea,



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Periodo 2017.-
836/2017	"Contratación De Un Servicio Para Realización De Evento De La Dsyea".-
389/2017	Convenio De Cooperación Entre La Acumar Y La Dirección Nacional De Abordaje Territorial Y Gestión Socio-Administrativa Para La Promoción De La Salud En La Cuenca Riachuelo Matanza.- / Convenio De Cooperación Entre Acumar Y Min. Desarrollo Social Nación
23/2017	Adquisición De Artículos De Limpieza Para Las Usam Y Las Usm.-
715/2017	Compra Equipamiento Informatico Para Unidad Sanitaria Y Laboratorio De Toxicología Del Hospital Cuenca Alta De Cañuelas.-
996/2017	Contratación De Servicio De Productora Para La Realización De Muros Participativos.-
636/2017	Adquisición De Refrigerios Para Niños En Las Extracciones De Sangre Eisar.-
407/2017	Contratacion De Servicio De Baños Quimicos Para Eisaa
953/2017	Compra De Reactivos Para Determinaciones De Plomo En Sangre
420/2017	"Requerimiento Para Compra De Insumos Del Laboratorio De Aguas De La Acumar En Usam - Almirante Brown"
714/2017	Compra Mobiliario Para Unidad Sanitaria Y Laboratorio De Toxicología Del Hospital Cuenca Alta De Cañuelas.-
465/2017	Convenios De Desarrollo De Corredores Sanitarios Entre Acumar Y Caba
386/2017	Convenios De Desarrollo De Corredores Sanitarios En La Cuenca Matanza Riachuelo.-
1.149/2017	Contratación De Servicio De Recolección De Residuos Patológicos Y Patogénicos.-
573/2017	Convenio De Adecuación Red De Laboratorios De Análisis Clínicos Toxicológicos - Hospital "Prof. Dr. Alejandro Posadas.-
572/2017	Convenio De Adecuación Red De Laboratorios De Análisis Clínicos Toxicológicos - Hospital De Niños "Sor Maria Ludovica" De La Plata.-
574/2017	Convenio De Adecuación Red De Laboratorios De Análisis Clínicos Toxicológicos - Hospital De Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan.-
390/2017	Contratacion De Transporte Para Diversas Actividades De La Cuenca Matanza Riachuelo.-
298/2017	Convenio De Cooperación Facultad De Veterinaria (Uba) / Acumar (Dsyea).-



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

699/2017	"Contratación De Servicio Para Reparación De Ecógrafo".-
1.137/2017	Contratación De Servicios De Catering Para Eventos Realizados Por La Dsyea, Ciclo 2018.-
370/2017	Adquisición De Productos Con Imagen Institucional Para Olimpiadas Ambientales Y Saludables 2017
701/2017	"Contratación De Servicios Para Reparación De Sillón Odontológico".-
293/2017	Requerimiento Contratacion Para Analisis De Analitos En Suelo Y Agua
713/2017	Adecuación De La Instalación De Gases Para El Laboratorio De Toxicología Del Hospital Cuenca Alta De Cañuelas.-
936/2017	"Adquisición De Insumos Para Sanidad Animal 2017".-
578/2017	"Compra De Insumos Odontológicos E Insumos Para Atención Primaria De La Salud (Aps) -Antecedente Exp-Acr: 655/2016 Y Exp-Acr:692/2016-".
304/2017	Compra De Bidones De Agua Y Dispensers Para La Dsyea
594/2017	Compra Y Reparacion De Instrumental Medico Para Acondicionamiento De Las Usm
1.141/2017	Contratacion De Un Servicio De Produccion De Talleres Didacticos Y Pedagogicos Para Eventos De Acumar
859/2017	Adquisicion De Productos De Limpieza Para Las Actividades Desarrolladas En Las Usam Y Usm De La Dsyea
881/2017	Convenio De Cooperacion E Intercambio Reciproco Entre Opds, Acumar Y Dgcye
545/2017	Adquisicion De Articulos De Limpieza Para Las Usam Y Las Usm
406/2017	Contratacion De Personal Para El Equipamiento Del Laboratorio Del Hospital Cañuelas
712/2017	Convenio De Cooperación Académica Con Universidad De Lanus (Unla).-
155/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Lanús - Espectofotometro".-
289/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Lanus
3.136/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Lanus Lpn Nro 3/2013
3.141/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Presidente Peron Lpn Nro 3/2013
291/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Ambiental Del Municipio De Pte. Peron
160/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Presidente Perón - Espectofotometro".-
282/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Marcos Paz
3.138/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Marcos Paz Lpn Nro 3/2013
157/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Marcos Paz - Espectofotometro".-
153/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Ezeiza - Espectofotometro".-
277/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental De Ezeiza
3.133/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Ezeiza Lpn Nro 3/2013
18.657/2011	Protocolo Complementario Al Acuerdo Marco De Fecha 19 De Junio De 2011 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Municipalidad De Ezeiza - Unidades Sanitarias Ambientales
159/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Morón - Espectofotometro".-
3.131/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Moron Lpn Nro 3/2013
290/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Moron
150/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Caba - Espectofotometro".-
3.130/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental De La Ciudad Autonoma De Buenos Aires Lpn Nro 3/2013
285/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Gobierno De La Ciudad Autonoma De Buenos Aires
266/2013	"Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De San Vicente"
3.142/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De San Vicente Lpn Nro 3/2013
161/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De San Vicente - Espectofotometro".-



"2019 – Año de la Exportación"


## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

156/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Lomas De Zamora - Espectofotometro".-
283/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Lomas De Zamora
3.137/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Lomas De Zamora Lpn Nro 3/2013
278/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental De Merlo
3.139/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Merlo Lpn Nro 3/2013
158/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Merlo - Espectofotometro".-
152/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Almirante Brown - Espectofotometro".-
284/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Almirante Brown
3.143/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Almirante Brown Lpn Nro 3/2013
3.132/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Esteban Echeverria Lpn Nro 3/2013
286/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Esteban Echeverria
3.127/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Florencia Varela Lpn Nro 7/2012
3.140/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Florencia Varela Lpn Nro 3/2013
151/2015	"Tercer Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Avellaneda - Espectofotometro".-
261/2013	"Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental De Avellaneda"
3.128/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De Avellaneda Lpn Nro 3/2013
823/2017	Solicitud De Viaticos Y Gastos De Traslado Para Personal De La Dsyea - Congreso De Toxicología De La Ata
<b>TRI</b>	



 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

TRI 136/2016	Expediente Principal Acr 473/2016 - Locaciones De Servicios De Acuerdo Al Punto 1 Del Acta Del Concejo Directivo De Fecha 12/05/2016 "Contratos De Locaciones De Servicios Exp 155/2016, 165/2016, 166/2016 Y 167/2016" Antecedente (Exp-Acr 155/2016).-
TRI 107/2016	Apertura De Incidente, Expediente Principal Acr 166/2016, Contratación De Locación De Servicios Dgsa - Antecedente Exp- Acr: 306/2015.-
TRI 10/2017	"Requerimiento De Locación De Servicios - Antecedente Exp-Acr: 870/2016 "Adenda Contratos De Locación De Servicios - Dirección De Fortalecimiento Institucional - Unidad Sanitaria Animal (Zoonosis)"
<b>Total de Expedientes Físicos: ciento sesenta y uno (161)</b>	

### 3.2.1.- Coordinación de Salud Ambiental

El área no cuenta con expedientes a su cargo.

### 3.2.2.- Coordinación de Patrimonio, Cultura y Educación Socio ambiental


El área no cuenta con expedientes a su cargo.

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
907/2016	Primer Compra De Libros Para Bibliotecas Moviles Por Fondo Rotatorio
1195/2016	Convenio Marco de Colaboración Entre el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y La Acumar.-
<b>Total de Expedientes Físicos: dos (2)</b>	

### 3.3.- Dirección de Ordenamiento Territorial

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-17274857-APN-DGGPYS#ACUMAR, de fecha 21 de marzo de 2019.

Expedientes electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2017-32104204-APN-SG#ACUMAR	Protocolo para el Abordaje de Procesos de Relocalización y Reurbanización de Villas y Asentamientos Precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo
EX-2017-23468130- -APN-SG#ACUMAR	Convenio Marco y Protocolo Complementario ACUMARMHYDHGC (Proyecto Intervención Espacio Público en Villa 21-24)
EX-2017-26282649- -APN-SG#ACUMAR	Cicatrización Villa Jardín - Municipio de Lanús

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2018-33000092- -APN-SG#ACUMAR	Protocolo Complementario entre la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y la Municipalidad de Lomas de Zamora, "Proyecto Espacios Recreativos barrio Nueva Esperanza"
EX-2018-55145155-APN-SG#ACUMAR	Protocolo Complementario entre ACUMAR y la Municipalidad de Lomas de Zamora
EX2017-17594628- -APN-SG#ACUMAR	Contratación de un Servicio de Medición de la calidad del Aire Mediante una Red de Monitoreo Continuo y Automático
EX-2018-00742182- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica 2018- Dirección de Ordenamiento Territorial
<b>Total de Expedientes Electrónicos: siete (7)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
4027/2011	Estudio de transporte de pasajeros y de carga
4029/2011	Capacitación seminarios y talleres internacionales y locales
4032/2011	Diagnostico ambiental Cuenca Alta Matanza Riachuelo (relevamiento, informes y cartografía)
10480/2011	Convenio marco para el cumplimiento del plan de urbanización de villas y asentamiento precarios en riesgo ambiental de la CMR 2 y última etapa
10554/2011	Propuesta muelle boteros de La Boca
10762/2011	Información a solicitar municipios Cuenca Baja, CABA y AYSA. Cumplimiento de la resolución judicial del 27/04/2011 con vencimiento impostergable 15/08/2011
12070/2011	Análisis de instrumentos jurídicos que protegen hitos con restricción de uso de suelo en el ámbito de ka Cuenca Matanza Riachuelo
12642/2011	Oficio judicial
14017/2011	Acumar s/ ordenamiento territorial. Expte 21/09
14018/2011	Acumar s/ ordenamiento territorial. Expte 21/09
14038/2011	Informe de zonificación del territorio del municipio
1176/2012	Ref. Memo DGT 232/2012. Proyecto Integrador de forestación y parquización para los márgenes del Río
1326/2012	Inventario diagnostico de los espacios ambientalmente estrategicos de la Cuenca Matanza Riachuelo




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1523/2012	Sobre plano proyecto definitivo distribuidor vial de acceso a puerto Dock Sud desde Acc. Sudeste y Autopista La Plata- Bs. As
6415/2012	Respuesta carta documento
272/2014	Alquisición de mobiliario para equipamiento de espacios verdes
700/2014	Acumar - Pedido de Informes - Autos Caratulados "Mendoza, Beatriz Silvia Y Otros C/ Estado Nacional Y Otros S/Ejecución De Sentencia"
1418/2014	Solicitud de asignación de vehículo de doble tracción para el monitoreo de la Laguna de Rocha
1787/2014	Programa de fortalecimiento para el abordaje socioambiental de poblaciones que habitan villas y/o asentamientos en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo
1872/2014	Acumar solicita información de industrias
1873/2014	Acumar solicita información sobre tosquera
2125/2014	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento habitacional de viviendas e Instituciones, a fin de mejorar la calidad de vida y minimizar los riesgos de contaminación y deterioro de la salud de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo
2503/2014	Jefe de Gabinete de Asesores Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros- Designación Autoridad de Aplicación Ley 14448- Declaración de Laguna de Rocha Reserva Natural Integral Mixta
2623/2014	Actualización del proyecto integrador del camino de sirga en la Cuenca Baja
2685/2014	Proyecto obras de mejoramiento barrio Obrero- CABA
246/2015	Solicitud de información sobre normativas vigentes sobre usos de suelos y de los planes de ordenamiento territorial
247/2015	Solicitud de informe sobre clubes de campo, barrios cerrados o privados
543/2015	Contratación mediante fondo rotatorio
820/2015	Revisión de límites CHMR S/Resolución 1113/13- Delegación Puerto Dock Sud
1149/2015	Proyecto agua Campo Unamuno- Lomas de Zamora
1716/2015	Servicio de Consultoría de usos reales de CMR
1779/2015	Laguna Santa Catalina
1950/2015	Cronograma de tareas con plazos estimados de ejecución a los efectos de dar respuestas al Juzgado Federal de Morón
2135/2015	Proyecto de comodato entre Municipio de Lomas de Zamora y la Acumar para la entrega de tanques de agua para el barrio Campo Unamuno

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

2118/2015	Remisión de informe sobre predios Racing Club
2460/2015	Programa de recuperación del espacio público
2469/2015	Traza del Camino de Sirga con la SEPA 4- Municipio de Lanús
2470/2015	Estudio sobre movilidad e inclusión digital en la Cuenca Matanza Riachuelo
2471/2015	Propuesta de extensión del camino de sirga en la Cuenca Media
2520/2015	Catálogo de bienes patrimoniales de la Cuenca Matanza Riachuelo
614/2016	(DIJ) Acumar Solicita Información - Canteras - Nota PE N° 602/2014.
847/2016	Adquisición de insumos para actividades de fortalecimiento institucional en relación al mejoramiento y recuperación del ambiente
1182/2016	Contratación de personal para la Dirección de Ordenamiento Territorial
1357/2016	Delegación de firma Dirección de Ordenamiento Territorial
457/2017	Acta de acuerdo ACUMAR-Universidad de La Plata: Complejo Ribera Iguazú
799/2017	Limpieza de lagunas internas y canales C2 y C3 en Villa Inflamable
922/2017	Proyecto de cicatrización- Villa Jardín- Municipio de Lanús
979/2017	Convenio de cooperación entre ACUMAR y el Ministerio del Interior/ UNOPS

**Total de Expedientes Físicos: cuarenta y ocho (48)**

### 3.3.1.- Coordinación de Hábitat y Planeamiento Urbano

El área no cuenta con expedientes a su cargo.

### 3.3.2.- Coordinación de Intervención Social

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
1.204/2014	Programa de voluntariado ambiental por el Riachuelo
TRI	
TRI 73/2018	Rendición de gastos. Proyecto de distribución de agua envasada a la población del barrio Villa Inflamable 2015-2016. EXP-ACR: 1006/2015

**Total de Expedientes Físicos: dos (2)**

## 4.- Secretaría General

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15137402-APN-SG#ACUMAR , de fecha 13 de marzo de 2019.



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

### Expedientes Electrónicos

Número Expediente	Descripción del Trámite
EX-2018-57234574- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2017-27359334- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-46434495- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-58211332- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4114940- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-9278972- -APN-DFYAA#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-16538366- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-41871493- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Resolución
EX-2018-57999158- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10229594- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10229245- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10228990- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-57141229- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-10911922- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-50377802- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2018-37652240- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2018-19012015- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-38215810- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2019-10020416- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10019765- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10020033- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-11404692- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-9832326- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10020598- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10702244- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-9832651- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2019-9201340- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-51172143- -APN-DFYAA#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-66489099- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4884342- -APN-DFYAA#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2019-4103259- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4103852- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4109253- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4115448- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4115758- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4116866- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4117371- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-4117877- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2017-4963741- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2017-10139192- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-3082704- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-63937654- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2018-57715392- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-68144925- -APN-SG#ACUMAR	Publicación de Avisos Administración Central
EX-2018-53571966- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Decreto
EX-2018-66201803- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-17872493- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
	Designación de Responsable Primario
EX-2018-54860393- -APN-SG#ACUMAR	Publicación de Avisos Administración Central
EX-2018-51179265- -APN-DFYAA#ACUMAR	Proyecto de Disposición
EX-2019-8175673- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-9263506- -APN-DFYAA#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-10421735- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2017-17392874- -APN-SG#ACUMAR	Reconstrucción de Expedientes




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2019-14064082- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-65339556- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-65340413- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-31577195- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2018-4561791- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2018-56205272- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2018-5292900- -APN-SG#ACUMAR	Convenio de Asistencia Técnica
EX-2018-64884886- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2019-4468905- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2017-35132609- -APN-SG#ACUMAR	FOP-Formulación Presupuestaria
EX-2018-55931093- -APN-SG#ACUMAR	Licitación Pública
EX-2018-53697757- -APN-SG#ACUMAR	Licitación Pública
EX-2017-27359092- -APN-SG#ACUMAR	Sanciones ACUMAR
EX-2019-3092842- -APN-DNRO#SLYT	Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA
	Solicitud de Fondo Rotatorio
EX-2019-2296945- -APN-DNRO#SLYT	Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA
EX-2019-2224275- -APN-DNRO#SLYT	Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA
EX-2019-2260085- -APN-DNRO#SLYT	Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA
EX-2018-1024340- -APN-SG#ACUMAR	Caja chica Solicitud
EX-2018-55994012- -APN-DNRO#SLYT	Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA
EX-2018-51836517- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2018-43908003- -APN-SG#ACUMAR	Pago de Factura
EX-2019-160276- -APN-DNRO#SLYT	Facturación y Cobranzas por Publicaciones en BORA
EX-2018-36769931- -APN-SG#ACUMAR	Audiencias Públicas

 <p>“2019 – Año de la Exportación”</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2018-28506542- -APN-SG#ACUMAR	Convenios
EX-2017-31282647- -APN-MAD	Legítimo abono
EX-2018-37687211- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2018-33494404- -APN-SG#ACUMAR	Rendición Administrativa
EX-2017-31790781- -APN-SG#ACUMAR	Comodato o Permiso de Uso
EX-2017-33150311- -APN-SG#ACUMAR	Oficio Judicial
<b>Total de Expedientes Electrónicos: ochenta y cuatro (84)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
1129/2016	Roberto Cayetano
1953/2013	Encuadernaciones Su S.R.L
17412/2011	Gate Gourmet Argentina
1875/2013	Elevadores Titan
5178/2011	Kosika S.R.L
2246/2011	Jose Domingo Corigliano
824/2017	Inc S.A
1972/2012	Ruibal Hermanos
10093/2011	Panalab S.A (Solo 8 Cuerpos)
1845/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2623/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
6757/2012	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
6264/2012	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
20075/2011	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
1263/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2193/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2369/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
1568/2011	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
5722/2012	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

766/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
1119/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2719/2012	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
6958/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
11150/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
11044/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
11701/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
2843/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
10388/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
7348/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
1025/2013	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
6094/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
2579/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
193/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
11896/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
12388/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
9339/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
2380/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
656/2013	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
4467/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
3342/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
14035/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
18684/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
13203/2011	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
1263/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
7594/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
2085/2012	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
295/2013	Liquidacion De Gastos De Representacion Del Ce
1707/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
570/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

341/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
76/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2158/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
1933/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
1407/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2687/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
2461/2014	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
3518/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
3338/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
10704/2011	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
3177/2013	"Gastos De Representacion Consejo Ejecutivo
653/2017	Convalidacion De Gastos- Correo Postal
6046/2011	Convenio Marco- Correo Postal
3177/2013	Gastos De Representacion
10060/2011	Iwo Cilicia
142/2017	Acuerdo Plan Director
1332/2016	Convenio Con Municipio De Lomas De Zamora
381/2017	Solicitud De Personal Oficial Notificador Ad-Hoc
19024/2011	Publicaciones Realizadas En El Boletin Oficial
399/2017	Contratacion De Servicio De Correo Postal 2017
<b>TRI</b>	
40/2018	Laboratorio Fadelco S.A
41/2018	Unionpel S.A
32/2018	Almafuerte
26/2018	Lavanet Industrial
102/2017	Liquidacion De Gastos De Representacion Ce
105/2017	Liquidacion De Gastos De Representacion Ce
24/2018	Caceres Esther
23/2018	Curtiduria Gaita
31/2018	Combustible Las Dos Torres




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

603/2013	Ypf
009/2018	Tato Cristian Horacio
99/2017	Liquidacion De Gastos De Representacion Ce
103/2017	Liquidacion De Gastos De Representacion Ce
381/2013	Danone Argentina
3515/2015	Proios S.A
77/2017	Gastos De Representacion De Ce
115/2017	Gastos De Representacion De Ce
113/2017	Gastos De Representacion De Ce
82/2017	Gastos De Representacion De Ce
114/2017	Gastos De Representacion De Ce
107/2017	Gastos De Representacion De Ce
100/2017	Gastos De Representacion De Ce
81/2017	Gastos De Representacion De Ce
78/2017	Gastos De Representacion De Ce
79/2017	Gastos De Representacion De Ce
93/2017	Gastos De Representacion De Ce
90/2017	Gastos De Representacion De Ce
135/2017	Gastos De Representacion De Ce
36/2018	Sperbol S.R.L
69/2018	Adenda
95/2017	Gastos De Representacion De Ce
89/2017	Gastos De Representacion De Ce
101/2017	Gastos De Representacion De Ce
87/2017	Gastos De Representacion De Ce
98/2017	Gastos De Representacion De Ce
94/2017	Gastos De Representacion De Ce
85/2017	Gastos De Representacion De Ce
91/2017	Gastos De Representacion De Ce
111/2017	Gastos De Representacion De Ce

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

80/2017	Gastos De Representacion De Ce
92/2017	Gastos De Representacion De Ce
104/2017	Gastos De Representacion De Ce
112/2017	Gastos De Representacion De Ce
86/2017	Gastos De Representacion De Ce
46/2018	Caceres Esther
376/2013	Saporiti S.A
127/2014	Zamora Ruben
73/2014	Blanco Montajes S.A
97/2017	Gastos De Representacion De Ce
<b>Total de Expedientes Físicos: ciento dieciocho (118)</b>	

#### 4.1.- Mesa General de Entradas y Archivo

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2018-25558368-APN-DGA#ACUMAR	Servicio De Guarda, Custodia Y Administración Externa De Archivos - Acumar
<b>Total de Expediente Electrónico: uno (1)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
1.221/2013	Licitación Pública Para La Limpieza Y Mantenimiento Del Espejo De Agua En La Cmr
7.557/2012	Programa De Limpieza De Márgenes- Municipio De Lomas De Zamora. Tramo Camino De La Ribera I Año 2013
550/2014	Programa Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Esteban Echeverría Tramo Canal Santa Catalina, Medrano Y Molina, Período Mayo - Diciembre 2014
541/2014	Proyecto Acompañamiento A La Incorporación Del Barrio Villa Inflamable Al Sistema De Recolección Formal De Residuos Sólidos Urbanos Período 2014 - 2015.-
2.747/2014	Adquisición De Instrumentos Y / O Implementos Aplicados A La Revalorización Y / O De Mantenimiento De Espacios Comunitarios.-
2.163/2014	Adquisición De Insumos De Deporte Para Actividades De La




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19


Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Coordinación De Promoción Comunitaria.-
734/2014	Programa Limpieza De Margenes.
555/2014	Programa Limpieza De Márgenes. Convenio Municipalidad De Almirante Brown Tramo Arroyo Del Rey, Período Mayo - Diciembre 2014.
2.598/2013	Monitoreo De La Calidad Del Agua Superficial De La Cuenca Matanza Riachuelo: Contratacion Interadministrativa
364/2017	Compra De Viandas Para Olimpiadas Ambientales 2017
614/2017	"Financiamiento Obra Acceso Secundario Hospital Regional Cuenca Alta"
5.930/2011	Acuerdo Marco Para La Coordinación De Acciones Correspondientes Al Plan De Saneamiento Ambiental En La Cuenca Matanza- Riachuelo.
18.874/2011	Convenio Específico Para La Limpieza De Márgenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Esteban Echeverría. Tramo Rectificador Río Matanza Riachuelo. Etapa Ii Y Iii. Periodo. Enero A Diciembre De 2012
18.364/2011	Convenio Específico Para La Limpieza De Márgenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Lomas De Zamora. Arroyo Del Rey- Etapa Ii Y Iii. Periodo: Enero A Diciembre De 2012
1.154/2013	"Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Márgenes - Municipio De Avellaneda - Tramo Arroyos Sarandí - Santo Domingo, Periodo Julio A Diciembre 2013".
6/2014	Estudio De Aire E Información Del Predio Para La Relocalización De Los Vecinos De Villa Inflamable.
7.008/2012	"Programa De Limpieza De Márgenes" - Municipio De Esteban Echeverría Tramo Rectificador Del Río Matanza Año 2013.-
985/2015	PROGIRSU - Solicitud De Información.-
13.483/2011	Protocolo Específico Nro. 9 Para La Erradicación De Basurales Y La Promoción De La Gestión Integral De Residuos Sólidos En La Cuenca Matanza Riachuelo - Municipio De Esteban Echeverría
13.482/2011	Protocolo Específico Nro. 10 Para La Erradicación De Basurales Y La Promoción De La Gestión Integral De Residuos Sólidos En La Cuenca Matanza Riachuelo - Municipio De La Matanza
13.012/2011	Adenda Al Convenio Especifico N° 3 "Programa Monitoreo De Calidad De Agua Subterránea De La Cmr Y Sistematizacion De La Informacion Generada"
2.128/2011	Estudio De Aptitud Ambiental Del Predio Fabricaciones Militares -Lanus Pcia Bs As
18.919/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De La Matanza

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

18.917/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De Esteban Echeverria
1.759/2014	Actualización De Datos
18.921/2011	Convenio Especifico Para La Limpieza De Margenes Entre Acumar Y La Municipalidad De La Matanza
2.268/2013	Fundacion Agronegocios Y Alimentos - Solicita Conformacion Inmediata Y Urgente De La Mesa De Debate - Cudap: Nota-Acr: 12007/2013
119/2012	Adecuacion Del Analisis De Riesgo Realizado En Villa Inflamable Para Un Uso Industrial Del Predio.
983/2011	Control De Banda Horaria - Diciembre - Coordinacion De Calidad Ambiental
1.163/2013	"Prorroga Convenio Programa De Limpieza De Margenes - Municipio De Lanus - Tramo Hornos - Viamonte, Periodo Julio A Diciembre 2013".
7.018/2012	"Programa De Limpieza De Margenes" - Municipio De Lanus Tramo Hornos/Viamonte Año 2013.-
145/2014	Proveer El Servicio De Estudio De La Contaminación Atmosférica Y Monitoreo De La Calidad Del Aire.
3.265/2013	Programa De Limpieza De Margenes - Convenio Especifico Con El Municipio De Lomas De Zamora - Tramo Canal Mugica - Periodo Primer Semestre 2014.-
1.026/2014	Evaluación De La Calidad Del Agua Subterránea En La Cuenca Matanza Riachuelo- Monitoreo Año 2013-
3.278/2013	Programa De Limpieza De Margenes - Convenio Especifico Con El Municipio De La Matanza - Tramo Villa Celina Sur I B - Periodo Primer Semestre 2014.-
9.510/2011	Prorroga De Contratacion Del Servicio De Correo Contratacion Directa N° 07/2010
4.591/2011	Contratacion De Servicio De Carta Documento -Correo Oficial-
12.410/2011	Adquisicion De Dos (2) Analizadores De Plomo En Sangre Portables Y Ochenta Y Cinco (85) Kit De Reactivos
<b>Total de Expedientes Físicos: treinta y ocho (38)</b>	

 <p>“2019 – Año de la Exportación”</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--


#### 4.2.- Coordinación de Documentación y Acceso a la Información Pública

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2019-14343796- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-12035819- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-9215136- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-8631700- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-6925170- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-5886791- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-5774171- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-5665032- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-5270348- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2019-3740986- -APN-SG#ACUMAR	Acceso a la Información Pública
EX-2018-65905710- -APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y control ACUMAR
EX-2018-31771844- -APN-DGAYF#MAD	Pedido de Informe
EX-2018-33685697- -APN-DACYC#SLYT	Servicio de Digitalización
EX-2017-5692625- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
<b>Total de Expedientes Electrónicos: catorce (14)</b>	

#### 5.- Dirección de Asuntos Jurídicos

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-14800804-APN-DAJ#ACUMAR, de fecha 13 de marzo y ME-2019-15276292-APN-DAJ#ACUMAR, de fecha 14 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Descripción
EX-2017-18022295-APN-SG#ACUMAR	Solicita se notifique a los Inspectores de Acumar Andres Bozzolo y Miguel Fogliato, que deberán comparecer a los estrados de la Fiscalía, el día 30 de agosto de 2017 a las 10:00 hs y 10:30 hs, a efectos de prestar declaración
EX-2017-20930212-APN-SG#ACUMAR	Información Solicitada: Informa Existencia De Un Taller De Galvanoplastia , El Cual No Exhibe Comprobante De Planos Electromecánicos, A Efectos Correspondientes.-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría</b> <b>Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2017-20938038-APN-SG#ACUMAR	Información Solicitada: Informa Existencia De Curtiembre, La Cual No Exhibe Constancia De Tranferencia, Presenta Techos, Baños Y Vestuarios En Mal Estado.-
EX-2017-20997027-APN-SG#ACUMAR	Información Solicitada: Informar El Motivo Por El Cual No Continúo Con Las Retenciones De Los Haberes Del Demandado Novak Sebastias Marcelos
EX-2017-21520258-APN-SG#ACUMAR	Solicita Que En Un Plazo De 10 Dias Remita: Autorización De Pago Del Anticipo De \$284.400 Del Exp-Acr 10306/11.- Autorización De Pago Y Rendiciones Correspondiente A La Diferencia De \$380.588,05 Advertida En El Exp. 7751/202
EX-2017-21524118-APN-SG#ACUMAR	Solicita Se Informe En El Plazo De 5 Dias, Si Acumar Tiene Previsto Prorrogar La Prestación, O Si Ya Existe Algun Procedimiento De Contratación A Los Fines De Readjudicar La Acción
EX-2018-654731-APN-SG#ACUMAR	Caja Chica 2018 – Dirección De Asuntos Jurídicos
EX-2018-8877535-APN-SG#ACUMAR	Solicita Que Se Cite A Los Fiscalizadores Centenaro Jorge Manuel Y Zapata Marcelo Nicolas Para Que Comparezcan El Día 06/03/2018 A Las 9.30 Y 10.30 Hs. Para Prestar Declaración Testimonial.-
EX-2018-9707680-APN-SG#ACUMAR	Algran S.R.L. Curt 9980092; Conforme Me-2017-22758139-Apn-Dfyaa#Acumar, Sobre Autorizacion Para La Generacion De Exp. Electronico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio, Por Incumplimiento De La Obligación De Construcción
EX-2018-38163174-APN-SG#ACUMAR	"Acr 00003390/2013 - B. Faveiro Y Cia S.A.I.C."
EX-2018-40745316-APN-SG#ACUMAR	Solicita Información Con Respecto A La Firma Nutra Prot S.A.
EX-2018-42500303-APN-SG#ACUMAR	Deberá Remitir Las Constancias Labradas E Informar Si Las Tomas De Muestra De Los Efluentes Líquidos Vertidos Por Las Empresas Se Adecuan A La Normativa Ambiental Vigente. Del Establecimiento "Roemmers Saicf" Deberá Informar Si Genera Emisiones Gaseosas.
EX-2018-60991874-APN-SG#ACUMAR	"Río Lavanda Srl/S Sanción"
EX-2018-66395994-APN-SG#ACUMAR	"Club De Campo El Lauquen S/ Proc Sancionatorio".
EX-2019-954704-APN-SG#ACUMAR	Solicita Se Remita Todas Las Actuaciones Labradas Respecto De La Firma Martinov Sucesivas Al 12/09/17 Hasta La Actualidad. Pone En Conocimiento Que Las Actuaciones De Marra Se Iniciaron A Partir De La Denuncia Con Fecha 27 De Abril Del Corriente Año.






"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2019-10229808-APN-SG#ACUMAR	" Emilio Alberto Becker "S/Inicio Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-10862610-APN-SG#ACUMAR	Contratación De Servicios Para La Dirección De Comunicación.
EX-2019-11385438-APN-SG#ACUMAR	Solicita Se Informe De Las Firmas Redona Sa Y Roemmers Saicf Sobre Emisiones Líquidas Y Gaseosas Y Si Se Adecuan A La Normativa Ambiental Vigente.-
EX-2019-11400312-APN-SG#ACUMAR	Solicita En El Plazo De (10) Días Las Últimas Inspecciones Realizadas En Las Empresas Lavadero "Car Detail,Lubricentro Morgan,Lubricentro Pedro,Ramgras,Cristacol S.A. Y Plaza, Como Así También Los Resultados De Las Tomas De Muestras Del Efluente Líquidos.
EX-2019-11422186-APN-SG#ACUMAR	Solicita Que Se Arbitre Los Medios Necesarios A Efectos De Realizar, Con Carácter Urgente, Inspecciones En Los Establecimientos De Las Empresas "Destilería Argentina De Petróleo S.A. Parque De Tanques", "Petrório Compañía Petrolera S.A.".-
EX-2019-11429133-APN-SG#ACUMAR	Unifebers S.A, Sita En La Calle Ferre 2751, Casa: 1-Antecedentes De Inspecciones Realizadas Durante El Transcurso Del Año 2018 A La Actualidad; 2-Si Posee El Correspondiente Certificado De Aptitud Ambiental -E.A.A.-Vigente; 3-Remitir Constancias
EX-2019-11434495-APN-SG#ACUMAR	Informar Si La Empresa "Norep Group S.A. (Horcrisa S.A.)" Presentó Manifiestos Y Plan De Disposición De Residuos Especiales E Industriales No Especiales, Si Removió El Suelo Impactado Con Hidrocarburos, En Caso Afirmativo, Se Indique Si Dio Cumplimiento.-
EX-2019-11979423-APN-SG#ACUMAR	Comodato De Camiones Para Limpieza De Sitios Con Residuos - Municipio De Esteban Echeverría
EX-2019-11980875-APN-SG#ACUMAR	Comodato De Camiones Para Limpieza De Sitios Con Residuos - Municipio De Presidente Perón
EX-2019-11981494-APN-SG#ACUMAR	Comodato De Camiones Para Limpieza De Sitios Con Residuos - Municipio De Lomas De Zamora
EX-2019-11981710-APN-SG#ACUMAR	Comodato De Camiones Para Limpieza De Sitios Con Residuos - Municipio De Merlo
EX-2019-13517882-APN-SG#ACUMAR	Solicita Intervención Jurídica -Interpretación Artículo 67° " Período De Adaptación Escolar"
EX-2019-14337429-APN-SG#ACUMAR	Exp Acr 17361/2011- Adyfa S.A. - Curt: 0494104475 - Cuit: 33709101469 - S/Procedimiento Sancionatorio

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

**Total de Expedientes: 28**

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
589/2017	Contratación de un Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Espejo de Agua del curso principal del río Matanza Riachuelo
1.002/2017	Procesadora San Carlos S.R.L.
697/2017	Convenio con la CABA - Barraca Peña
507/2014	Adquisición de 185 cajas de kit de reactivos para lead care II - 2014
10.679/2011	Contrato de locación de servicios ing. Roberto Bergman
<b>Total de Expedientes Físicos: cinco (5)</b>	

### 5.1.- Coordinación de Dictámenes y Procedimientos Sancionatorios

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2017-3246774-APN-SG#ACUMAR	Fiscalización y Control
EX-2017-7253152-APN-SG#ACUMAR	Fiscalización Y Control Acumar - Apg International S.A. - Cuit 30707993940
EX-2017-10886014-APN-SG#ACUMAR	Sanciones Acumar - Acopiadores De Sebo S.A. - Cuit 30710089716.-
EX-2017-24557463-APN-SG#ACUMAR	Cooperativa Curtidores Unidos Ltda. - Curt: 42147978 - Fui: 108280 - Sanción Por Violación De Clausura  Me - 2017 - 22758139 - Ref: Autorización Para La Generación De Expediente Electrónico
EX-2017-24557532-APN-SG#ACUMAR	Recyfa S.A. - Curt: 135000463 - Fui: 108416 - Sanción Por Violación De Clausura  Me - 2017 - 22758139 - Apn - Dfyaa#Acumar - Ref: Autorización Para La Generación De Expediente Electrónico
EX-2017-24803301-APN-SG#ACUMAR	Larrosa Giusini Mario Fabian - Curt: 79668 - Fui: 72038 - S/Sanción Por La Falta De Presentación De Los Requerimientos Complementarios Me - 2017 - 22758139 - Apn - Dfyaa#Acumar - Ref: Autorización Para La Generación De Exp



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2017-27201448-APN-SG#ACUMAR	Coronel Roberto Cayetano, Curt 77944. Me-2017-22758139-APN-Dfyaa#Acumar. Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico. S/ Inicio De Procedimiento Sancionatorio Art 22.
EX-2017-27201621-APN-SG#ACUMAR	Curtiduria A. Gaita S.R.L - Curt: 426052829 - Fui 108562 - Jose I. Rucci 1537 - Lanús - S/Sanción Por Violación De Clausura
EX-2017-28159042-APN-SG#ACUMAR	Laura Alejandra Abregu - Curt: 494248067 - Fui: 108604 - S/Sanción Por Violación De Clausura  Me - 2017 - 22758139 - Apn - Dfyaa#Acumar - Ref: Autorización Para La Generación De Expediente Electrónico
EX-2017-29841736-APN-SG#ACUMAR	Fegomat S.A., Curt 5000018. Me-2017-22758139-APN-Dfyaa#Acumar S/Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico. S/Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Obstrucción Al Procedimiento
EX-2017-29841981-APN-SG#ACUMAR	Hijos De Pedro Vicenti S.A.; Curt 135000180. Me-2017-22758139-APN-Dfyaa#Acumar, De Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico. S/Inicio De Procedimiento Sancionatorio Conforme Al Art. 19 Quarter, Anexo I De La Resolu
EX-2017-30040884-APN-SG#ACUMAR	Cooperativa De Trabajo Pantin Ltda. (Ex Pantin S.A.) - Curt: 9977940 - Fui:300043 - Sanción Por Violación De Clausura  Me-2017-22758139-APN-Dfyaa#Acumar - Ref: Autorización Para La Generación De Expediente Electrónico
EX-2018-5355591-APN-SG#ACUMAR	Magtik S.A. - Curt: 1078824 - Sanción Por No Informar Avances De Obra -  Me- 2017 - 22758139 - Apn - Dfyaa#Acumar - Ref: Autorización Para La Generación De Expediente Electrónico
EX-2018-8715972-APN-SG#ACUMAR	Bolsaflex S.A. - Curt: 0001-02773-0 - Fui: 48546 - Sanción Por Falta De Presentación De Requerimientos Complementarios - Art 15° - Me - 2017 - 22758139
EX-2018-8887970-APN-SG#ACUMAR	Xaraby S.A.; Curt 426155407; Conforme Me-2017-22758139-APN-Dfyaa#Acumar, Sobre



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Obstrucción Al Procedimiento.
EX-2018-8926011-APN-SG#ACUMAR	Steelcom S.A. - Curt: 0410004445 - Fui: 109191 - Sanción Por Obstrucción Al Procedimiento De Inspección - Art 18 - Me - 2017 - 22758139 - Apn - Dfyaa#Acumar - Ref: Autorización Para La Generación De Expediente Electrónico
EX-2018-9408773-APN-SG#ACUMAR	Materia S.A.; Curt 40045177 - Procedimiento Sancionatorio Por Violación De Clausura
EX-2018-12950963-APN-SG#ACUMAR	Karra S.A - Curt: 254097429 - Fui: 109429 - Sanción Por Obstrucción Al Procedimiento
EX-2018-18451799-APN-SG#ACUMAR	Orsi Carlos Horacio, Taboada Ricardo Y Taboada Víctor - Curt: 426094584 - Fui: 81363 - Sanción Por Obstrucción Al Procedimiento
EX-2018-19012280-APN-SG#ACUMAR	Gusdie S.R.L (La Gran Aventura); Curt 1212587
EX-2018-20054567-APN-SG#ACUMAR	Dominguez Juan Carlos Atmosfericos; Curt 9980162. Procedimiento Sancionatorio Por Violacion De Clausura.
EX-2018-23032775-APN-SG#ACUMAR	Diego Villares; Curt 423248060; Conforme Me-2017-22758139-Apn-Dfyaa#Acumar, Sobre Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Obstrucción Al Procedimiento.
EX-2018-23032883-APN-SG#ACUMAR	Diego Villares; Curt 423248060; Conforme Me-2017-22758139-Apn-Dfyaa#Acumar, Sobre Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Violación De Clausura.
EX-2018-23033034-APN-SG#ACUMAR	Los Kill S.A.; Curt 38059025; Conforme Me-2017-22758139-Apn-Dfyaa#Acumar, Sobre Autorización Para La Generación De Exp. Electrónico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Obstrucción Al Procedimiento.
EX-2018-25512018-APN-SG#ACUMAR	Meranol Saci - Curt: 40051215 - Fui: 3000353 - Sanción Por No Denunciar La Incidencia O Contingencia Ambiental Acontecida
EX-2018-25682735-APN-SG#ACUMAR	Rio Cuarto S.A.; Curt 426048389; Conforme Me-2017-22758139-Apn-Dfyaa#Acumar, Sobre Autorización Para La Generación De Exp.



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	Electronico, Por Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por No Denunciar La Incidencia O Contingencia A
EX-2018-30940373-APN-SG#ACUMAR	Me-2017-23923292-APN-Dfyaa#Acumar Transportes Olivos Sacif - Ashira S.A. - Ute
EX-2018-33171453-APN-SG#ACUMAR	Me-2017-23923292-APN-Dfyaa#Acumar Transportes Colegiales Saci
EX-2018-34315368-APN-SG#ACUMAR	Me-2017-23923292-APN-Dfyaa#Acumar Cristacol Sa
EX-2018-37599130-APN-SG#ACUMAR	"00002297/2013 - Arcano Sa"
EX-2018-37599520-APN-SG#ACUMAR	"00002389/2013 - Royal Canin Argentina S.A."
EX-2018-37602428-APN-SG#ACUMAR	"00003011/2013 - Gtr Srl"
EX-2018-37651004-APN-SG#ACUMAR	Acr:00006635/2012 - Villares Ruben".
EX-2018-37651598-APN-SG#ACUMAR	Acr:00012137/2011 - Envasadora Antartida Argentina Sa".
EX-2018-37652668-APN-SG#ACUMAR	8304/2011: Gramabi S.R.L. S/Sancion Por Falta De Presentacion De La Documentacion De Requerimientos Complementarios
EX-2018-37657376-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:00001034/2014 - Recican Srl
EX-2018-37659905-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:00001204/2012 - Julio Blanco
EX-2018-37665279-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr: 6644/2011: Fagas S.A.
EX-2018-38443996-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr N°.: 00007148/2012 - Lavadero De Jeans
EX-2018-38916542-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr N°.: 00010089/2011 - Recuperadora Patricios S.R.L.
EX-2018-39917561-APN-SG#ACUMAR	Acr:00002302/2013 – Guillen Gonzalez Ana Gabriela. S/ Sancion Por No Declarar Vuelco Discontinuo"
EX-2018-43256799-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr N°.: 00001513/2012 – Incott S.A.
EX-2018-46669964-APN-SG#ACUMAR	Libertun Hnos S.R.L.; Curt 42150954; Conforme Me-2017-22758139-APN-Dfyaa#Acumar, Sobre Autorizacion Para La Generacion De Exp. Electronico. S/ Inicio De Procedimiento Sancionatorio
EX-2018-47882326-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr.: 10236/2011- Lomali S.A.
EX-2018-48112083-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 12595/2011 - Curtiembre Angelica S.A. - Ex Curtiembre Francisco Urciuoli S.A.



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-51095990-APN-DFYAA#ACUMAR	S/Recomendación De Sanción Meranol Saci #Exp. 16575/2011 #40051215 # Dock Sud
EX-2018-51559477-APN-SG#ACUMAR	En Virtud Del Memo Me-2018-36723247-Apn-Dgamb#Acumar, Crear El Ee Con El Siguiente Nombre "0401/2013 - Agustí Carlos Claudio"
EX-2018-51765011-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr: 00004444/2011 Razón Social: Spm De Nestor Oscar Garcia Curt: 426062934
EX-2018-51811350-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr: 00010066/2011 Razón Social:Em-Ar Gas Srl Curt: 1112597
EX-2018-52080342-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr: 00001850/2013 - Ag Textil Srl
EX-2018-52754356-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr N°.: 000673/2011 - Granbril S.A.C.I.F.A.
EX-2018-53942111-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 5042/2011 - Anan Sa
EX-2018-54444596-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 9866/2011 - Kim Sa
EX-2018-54493619-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 270/2012 - Laboratorio Sant Gall Friburg Qci Srl
EX-2018-54797058-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 3881/2011 - Transporte Colegiales S.A.C.I.
EX-2018-54820159-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 000013510/2011 Herrajes S.R.L.
EX-2018-54827217-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr 12319/2011 - Royerdore De Juan O.Brusco E Hijos Srl
EX-2018-54832057-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 2081/2014 - Procesadora Serviconf S.R.L.
EX-2018-54859502-APN-SG#ACUMAR	Barrio Cerrado El Metejon" S/Sanción".
EX-2018-54924001-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 00000693/2015 Ricardo Jose Barea
EX-2018-55143020-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 15569/2011 - Produtalia S.A.
EX-2018-56064383-APN-SG#ACUMAR	"Ciudad Nautica Principado De San Vicente".
EX-2018-56440056-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:00007554/2011 Razon Social:Mazamet S.A. Curt:423091739
EX-2018-58278614-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:00017870/2011 - Razon Social:Industrias Kc Srl - Curt:9905001
EX-2018-58626659-APN-SG#ACUMAR	Sancion S/ Shell Capsa Curt 40038100
EX-2018-59611698-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:00003133/2011 Razon Social:Top Factory Sa Curt:9978966



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-60918101-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr 2351/2013- El Rápido S.A. (Ex Mistol S.R.L )
EX-2018-60918252-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 5817/2011- C.A. Ecotrans
EX-2018-61280579-APN-SG#ACUMAR	3643/2011-Pleno Industrial Srl"
EX-2018-62037883-APN-SG#ACUMAR	"Ttb S.A. / Sobre Sanción Por Artículo N° 15".
EX-2018-62768889-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Acr:00012920/2011 – M. Vahe Merdinian S.A."
EX-2018-63291720-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Acr:00018034/2011 – Brigel S.R.L."
EX-2018-63526308-APN-DGA#ACUMAR	Seguro Equipamiento Unidades Sanitarias Fijas
EX-2018-64113416-APN-SG#ACUMAR	Labana Sa S/Sanción
EX-2018-64300629-APN-SG#ACUMAR	1884/2013 - Productos El Artesano Sa
EX-2018-64301485-APN-SG#ACUMAR	3771/2011 - La Ganadera Arenales Sa
EX-2018-64305585-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 13669/2011 -Fada Pharma Sa
EX-2018-64553878-APN-SG#ACUMAR	3324/2011 - Patagonic Casing S.A. (Ex - Trilau S.R.L.)
EX-2018-64616888-APN-SG#ACUMAR	Expte Acr N°: 3112/2013 Combustibles Lanus S.A.
EX-2018-64688874-APN-SG#ACUMAR	Expte Acr N°: 9419/2011 Lopez Javier Omar Y Otero Roberto S.H.
EX-2018-64689309-APN-SG#ACUMAR	Exp Acr N°: 3113/2013. El Pulqui S.R.L."
EX-2018-65340764-APN-SG#ACUMAR	Expte Acr N°: 1471/2012 Expreso Ruta 12 De Salomón Canievsky S.A.
EX-2018-65475649-APN-SG#ACUMAR	Exp. Acr 00002227/2012 De Marco Rodolfo
EX-2018-65476467-APN-SG#ACUMAR	Exp. Acr 00002092/2011 Fura S.R.L.
EX-2018-65476705-APN-SG#ACUMAR	Exp. Acr 00001891/2014 Pilar S. A.
EX-2018-65907797-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 6341/2011- White Pablo Guillermo
EX-2018-66098552-APN-DFYAA#ACUMAR	Se Solicita Apertura De Ex De Control Industrial Para Inc S.A. - 154 Lanus - Curt: 422101811 - Exp-Acr:10339/2011 - Cuit: 30687310434.
EX-2018-66098809-APN-DFYAA#ACUMAR	Expte De Control Industrial Para Coto Cicsa - Curt: 1095227 - Exp-Acr: 9809/2011.
EX-2018-66099156-APN-DFYAA#ACUMAR	Expte Para Control Industrial De Tecno Agro Vial Sa - Curt: 234016488 - Exp-Acr: 4947/2011 - Cuit: 30661816429.
EX-2018-66372442-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr-Spital Hnos Srl



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2018-66489328-APN-SG#ACUMAR	"Barrio Privado - Los Talas S/ Inicio De Proc. Sancionatorio".
EX-2018-67089554-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 3544/2011 - Ucciani Hnos. S.R.L.
EX-2018-67720779-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 13484/2011 - Bazal S.A.
EX-2018-67729945-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 18379/2011 - Helvecia Manzur
EX-2018-67893512-APN-DFYAA#ACUMAR	Exp Acr 18959/2011 - Aceros Angeletti S.A. - Cuit 30501887214 - Curt 25013276
EX-2019-457651-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 12601/2011- La Metalurgica Industrial Lampe Lutz Y Cia. S.A.I.C.
EX-2019-980885-APN-SG#ACUMAR	"1484/2014 - Gen - Rod S.A."
EX-2019-1058869-APN-SG#ACUMAR	"19755/2011 - Omda S.A."
EX-2019-1073402-APN-SG#ACUMAR	"15256/2011 - A.C.P. Srl"
EX-2019-1265260-APN-SG#ACUMAR	"13803/2011 - Daniel Juan Abbondandolo"
EX-2019-1265559-APN-SG#ACUMAR	"10284/2011 - Centro Sudamericano De Logistica S.A."
EX-2019-1301228-APN-SG#ACUMAR	"5537/2011 - Lucio Montano"
EX-2019-1392044-APN-SG#ACUMAR	"8837/2011 - Fundicion Santa Rita De Juan Franco Vagliati"
EX-2019-1730555-APN-DFYAA#ACUMAR	Exp Acr 6529/2011 - Frigorifico Cañuelas Srl - Cuit 30707400133 - Curt 135035243
EX-2019-2769049-APN-DFYAA#ACUMAR	Comienzo De Proceso Sancionatorio A: Cencosud Sa. Curt: 493083634. Cuit: 30590360763. Ex-2018-61354175- -Apn-Dfyaa#Acumar.
EX-2019-3553809-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr: 9034/2011 - Marovich Graciela Y Otros S.H.
EX-2019-3554236-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:6902/2011 - Ser Color Sa.
EX-2019-4004971-APN-SG#ACUMAR	"Sanción Por Falta De Empadronamiento - Bolaños Carlos Jacinto - Curt 492162583"
EX-2019-4005234-APN-SG#ACUMAR	"Sanción Por Falta De Empadronamiento - Simonotti Angel Pedro - Curt 426193409"
EX-2019-4005393-APN-SG#ACUMAR	"Sanción Por Falta De Empadronamiento - Polimix Argentina S.R.L.- Curt 426081843"
EX-2019-4006883-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:7148/2012 - Avellaneda Juan Ramón, Por Falta De Empadronamiento"





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2019-4034136-APN-SG#ACUMAR	Curtiduria A. Gaita Srl (Exp Acr N° 23939/2010) S/ Sanción Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4034657-APN-SG#ACUMAR	Curtiduria A. Gaita Srl (Exp Acr N° 2062/2009) S/ Sanción Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4073860-APN-SG#ACUMAR	"Chamorro Roberto Ariel" S/ Inicio De Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4075012-APN-SG#ACUMAR	Electrocol S.A. S/Inicio De Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4079633-APN-SG#ACUMAR	Textil Fixer Srl S/Inicio De Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento
EX-2019-4083813-APN-SG#ACUMAR	Eduardo De Lisi - Curt 38002915 S/Inicio De Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4084942-APN-SG#ACUMAR	Ancers Sa - Curt 1000481 S/Inicio De Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4087297-APN-SG#ACUMAR	"D'Aquila Hector Dario Francisco" S/Inicio Proceso Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-4108910-APN-SG#ACUMAR	'S Y C Millenium Products S.A. Curt:411058973 S/Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento'
EX-2019-4111057-APN-SG#ACUMAR	'Quimica Ros S.A.I.C. Curt:26024738 S/Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por Falta De Empadronamiento'
EX-2019-4130595-APN-SG#ACUMAR	"Sanción Por Falta De Empadronamiento - Del Prato Daniel A. - Curt 26002736"
EX-2019-4131435-APN-SG#ACUMAR	"Sanción Por Falta De Empadronamiento - Redepa S.A. - Curt 493040118"
EX-2019-4136428-APN-SG#ACUMAR	"Sanción Por Falta De Empadronamiento - Fagas S.A. - Curt 1123203"
EX-2019-4402500-APN-SG#ACUMAR	"Ali Ismael Omar (Ex Planeta Cero S.R.L. / Ex Stone Color S.R.L.) S/ Inicio De Procedimiento De Sancion"
EX-2019-4402805-APN-SG#ACUMAR	"Cafune S.A. S/ Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por No Empadronamiento"
EX-2019-4406067-APN-SG#ACUMAR	"Ag Textil S.R.L. S/ Inicio De Procedimiento De Sancion Por No Empadronamiento"
EX-2019-4407996-APN-SG#ACUMAR	"Lavismil S.R.L. S/ Inicio De Procedimiento Sancionatorio Por No Empadronamiento"



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2019-4409889-APN-SG#ACUMAR	"Centroil S.R.L. S/ Inicio De Procedimiento De Sancion Por No Empadronamiento"
EX-2019-4416850-APN-SG#ACUMAR	" S/ Inicio De Procedimiento De Sancion Por No Empadronamiento"
EX-2019-4416980-APN-SG#ACUMAR	"Salvador Norberto Cataldo S/ Inicio De Procedimiento De Sancion Por No Empadronamiento"
EX-2019-4425643-APN-SG#ACUMAR	Autotransporte Andesmar S.A. " S/ Inicio De Procedimiento De Sancion Por No Empadronamiento"
EX-2019-4430753-APN-SG#ACUMAR	Pavisur S.A. - Exp Acr 12301/2011 - Curt 38142475
EX-2019-4581559-APN-SG#ACUMAR	Honeymax S.A. S/ Inicio De Procedimiento De Sancion Por No Empadronamiento
EX-2019-4897949-APN-SG#ACUMAR	Frigorífico Saga S.A. # S/Inicio Procedimiento Sancionatorio Por No Empadronarse
EX-2019-5891562-APN-SG#ACUMAR	Expte. Acr. 10838/2011, Fundibron De Jose Iorio
EX-2019-6001296-APN-SG#ACUMAR	3464/2011 - Colombo Y Cia. S.A.
EX-2019-6001653-APN-SG#ACUMAR	Expte. Acr. 6924/2011, Eduardo Jorge Ignoto
EX-2019-6003807-APN-SG#ACUMAR	Expte. Acr. 685/2012, Antonio Biuso
EX-2019-6155325-APN-SG#ACUMAR	Bravestar
EX-2019-6222256-APN-SG#ACUMAR	Hvg S.A S/Inicio De Proceso Sancionatorio Sobre Imputación Por Acta De Inspección 1.000.022.
EX-2019-6222963-APN-SG#ACUMAR	"Expte. Acr. 397/2014, Laura Alejandra Abregu"
EX-2019-6223106-APN-SG#ACUMAR	Bagala S.A.C. Ex- Acr 12852/2011
EX-2019-6223258-APN-SG#ACUMAR	Alimentaria Vacacay S.R.L. - Ex- Acr 2162/2012
EX-2019-6301787-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Automoviles San Jorge (Curt Viejo 1006629)"
EX-2019-6304203-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Nueva Chevallier S.A. (Curt Viejo 1171723)"
EX-2019-6356463-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Multiservicios Llavallol S.R.L. (Curt Inicial 493042709)"
EX-2019-6386226-APN-SG#ACUMAR	Roberto Máximo Brea - Ex Acr 1226/2012
EX-2019-6386306-APN-SG#ACUMAR	Antonio Carlos De Maio - Ex Acr 8691/2011
EX-2019-6437444-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Pablo Pedretti (Curt Viejo 9902357)"




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR


Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2019-6439941-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Salvador Norberto Cataldo (Curt Viejo 492019726)"
EX-2019-6516997-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Derudder Hnos S.R.L. (Curt Viejo 1171686)"
EX-2019-6517287-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Autotransporte Andesmar S.A. (Curt Viejo 42041344)"
EX-2019-6517403-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Transporte Automotores La Plata S.A. (Curt Viejo 411021618)"
EX-2019-6517497-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Empresa De Transportes Pedro De Mendoza Comercial E Industrial S.A. (Curt Viejo 1029215)"
EX-2019-6519225-APN-SG#ACUMAR	"Exp-Transportes Santa Fe S.A.C.E I. (Curt Viejo 1084290)"
EX-2019-6675593-APN-SG#ACUMAR	"9505/2011 - Coto C.I.C.S.A. - Curt: 1094701 - Av. La Plata 2392 - Caba."
EX-2019-6774983-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr: 35/2011 - Textil La Artesana Srl/Ludueña Fabiana
EX-2019-6777776-APN-SG#ACUMAR	Ex:4116/2012 - Texxor Pinturas Srl - Curt: 239006309 - Av Olimpo 2007 - 9 De Abril - Esteban Echeverría.
EX-2019-7264149-APN-SG#ACUMAR	Exp-Expreso Buenos Aires S.A.T.A (Curt Viejo 1141412).
EX-2019-8937241-APN-SG#ACUMAR	Sadesa S.A. S/Sanción Por Falta De Empadronamiento.
EX-2019-9489951-APN-SG#ACUMAR	" Tutu Wash Srl"
EX-2019-10010285-APN-SG#ACUMAR	Curtiembre Torres Hnos
EX-2019-10447381-APN-SG#ACUMAR	"6891/2011 - Ivecam S.A.
EX-2019-10701481-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 16605/2011- Phales S.R.L. - Curt 418193288 - Apertura De Expediente Por Fiscalizacion Y Control Industrial
EX-2019-10792757-APN-SG#ACUMAR	Ex Acr 4495/2012- Cable Master S.A. - Curt 409115152 - Cuit 30707970258
EX-2019-10841171-APN-SG#ACUMAR	Curtiembre Biondo Srl
EX-2019-11454325-APN-SG#ACUMAR	Exp-Acr:004270/2012 - Fontana Hnos. S.A. - Curt: 0001057294 - Cuit: 30500781811 - S/Fiscalización Y Control Industrial

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2019-12036067-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 897/2017 - Rg S.R.L. - Curt 426238551 - Cuit 30711480044 - S/Fiscalizacion Y Control Industrial
EX-2019-12632159-APN-DGA#ACUMAR	Adquisición De Zapatos De Seguridad (Epp) Para Ser Utilizados Por Los Agentes Acumar
EX-2019-13486381-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 15351/2011- Ceamse - Curt: 26086774 - Cuit; 30577207190 - S/Fiscalizacion Y Control Industrial
EX-2019-13664484-APN-SG#ACUMAR	Exp - Acr 4721/2012- Pugliese Pablo Gustavo (Lubricentro J.P.) - Curt: 412223035 - Cuit: 20276838017 - S/Procedimiento Sancionatorio
<b>Total de Expedientes Electrónicos: ciento setenta y dos (172)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
1.110/2011	Garcia Osvaldo Manuel
10.472/2011	Almafuerte Emp Tpte SAI
13.114/2011	Terlizzi Christian Gaston - Comercialización de cueros (ex Venezia Antonio Claudio )
1.266/2016	Algipel S.A.
949/2016	Transportes Colegiales S.A.
1.054/2016	Carlos Alberto Nazar
TRI	
145/2016	Investigación exp-acr: 327/2016 constatación de existencia de equipamiento médico de la acumar en el hospital cañuelas
234/2017	Gastos - servicio de limpieza y mantenimiento del espejo de agua / Exp-ACR N° 665/2015
<b>Total de Expedientes Físicos: ocho (8)</b>	

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

## 5.2.- Coordinación de Gestión y Control Judicial

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2018-62475470-APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Resolución Declaración de Incobrables
EX-2019-10825482-APN-SG#ACUMAR	Implementación de notificaciones a través de Trámites A Distancia (TAD)
<b>Total de Expedientes Electrónicos: dos (2)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
13.741/2011	Carlos Alberto Fernández
4.081/2011	Cual S.A
874/2012	Blanco S.C.A
5.275/2011	Teque Industrial S.A
10.425/2011	Donato De Nicola
16.530/2011	Torre Fe Srl
2.827/2011	Krikor S.A/Novoser S.A
10.775/2011	Wolfram S.A
323/2011	Romega S.A.
669/2015	Galvanomet S.R.L.
1.895/2013	Felsim S.R.L.
929/2016	Rolón
882/2017	Véliz
287/2016	Véliz
286/2016	Véliz
1.334/2014	Procesadora Vip
2.001/2013	Talleres Graficos Santa Fe
10/2016	Volquete Sur/Suelo Srl
17.657/2011	Signo Plast S.A.



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

4.319/2012	Inc S.A Carlos
1.161/2016	Texxor Pinturas
10.883/2011	Roll Metal S.A
16.095/2011	Plasticos Belgrano S.A
13.605/2011	Guzzetti Ruben Maria
10842016/2013	Juan Martin Moya
1.445/2015	Zona 51 Express S.A
959/2016	Interdonato Julio Hector
765/2012	General Plastic Corp S.A
733/2016	Ceryvac S.A
17.715/2011	Compañía Industrial De Caucho Srl
2.073/2011	Multiposter S.A
6.079/2011	Donato De Nicola E Hijos Srl
5.275/2011	Teque Industrial S.A. Calle Chile 486
1.238/2014	Proyecto Monitor
70/2016	Christian Gaston Terlizzi
1.253/2016	Arangio S.A
163/2016	Teque Industrial S.A.
17.010/2011	Era Soluciones Sa
2.010/2015	Tufaro Maximiliano Hernan (Ex San Caetano)
944/2017	Gruas Pantera S.R.L
434/2013	Canessa Nicolas Eduardo
284/2015	Cooperativa De Trabajo Curt Impex
46/2013	Algipel
1.146/2016	Itecsa S.H.
2.116/2014	Gp Pharm
1.433/2015	Itecsa S.H
1.628/2013	Francisco Norberto Dos Reis



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

1.172/2016	Mayo S.A.T.A
1.053/2017	Oil Trans Srl
1.053/2016	Vallejos Eduardo 8ex Elva Asteria Gravizu)
8.407/2011	Evah S.A
1.049/2017	Aceros Sud (Cooperativa De Trabajo Aceros Sud) -
1.064/2017	Oficio Judicial
1.301/2016	Oficio Judicial
1.191/2016	Oficio Judicial
1.162/2016	Oficio Judicial
1.179/2016	Oficio Judicial
1.180/2016	Oficio Judicial
1.181/2016	Oficio Judicial
1.187/2016	Oficio Judicial
1.197/2016	Oficio Judicial
1198/2016	Oficio Judicial
1.214/2016	Oficio Judicial
1.222/2016	Oficio Judicial
1.254/2016	Oficio Judicial
1.279/2016	Oficio Judicial
1.273/2016	Oficio Judicial
1.313/2016	Oficio Judicial
1.316/2016	Oficio Judicial
1.342/2016	Oficio Judicial
1.351/2016	Oficio Judicial
1.371/2016	Oficio Judicial
1.373/2016	Oficio Judicial
1.390/2016	Oficio Judicial
2/2017	Oficio Judicial



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

13/2017	Oficio Judicial
14/2017	Oficio Judicial
22/2017	Oficio Judicial
30/2017	Oficio Judicial
31/2017	Oficio Judicial
32/2017	Oficio Judicial
77/2017	Oficio Judicial
83/2017	Oficio Judicial
130/2017	Oficio Judicial
144/2017	Oficio Judicial
146/2017	Oficio Judicial
159/2017	Oficio Judicial
160/2017	Oficio Judicial
161/2017	Oficio Judicial
162/2017	Oficio Judicial
173/2017	Oficio Judicial
182/2017	Oficio Judicial
184/2017	Oficio Judicial
199/2017	Oficio Judicial
200/2017	Oficio Judicial
222/2017	Oficio Judicial
232/2017	Oficio Judicial
281/2017	Oficio Judicial
284/2017	Oficio Judicial
229/2017	Oficio Judicial
300/2017	Oficio Judicial
341/2017	Oficio Judicial
363/2017	Oficio Judicial





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

366/2017	Oficio Judicial
368/2017	Oficio Judicial
369/2017	Oficio Judicial
408/2017	Oficio Judicial
411/2017	Oficio Judicial
471/2017	Oficio Judicial
486/2017	Oficio Judicial
487/2017	Oficio Judicial
501/2017	Oficio Judicial
504/2017	Oficio Judicial
510/2017	Oficio Judicial
704/2017	Oficio Judicial
816/2017	Oficio Judicial
224/2016	Oficio Judicial
617/2016	Oficio Judicial
745/2016	Oficio Judicial
1041/2017	Oficio Judicial
1.379/2014	Oficio Judicial
1.072/2017	Reconstrucción Expte. 19892/2011 "Intimación Traslado Embarcación Kassis- Resolución Presidencia Acumar N° 1265
1.978/2015	Expte. N° 33971/15, Obra Social Union Personal De La Union Del Personal Civil De La Nacion C/ En-Jefatura De Gab. De Minist.-Sec. De Ambiente Y Desarrollo Sustentable- Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo S/Ejecucion Ley 22804 Y Concordantes
2.602/2014	Consorcio De Propietarios San Martin 318/26 C/ Estado Nacional Subsec. De Adm. Normalizacion Patrimonial S/Proceso De Ejecucion", Expte. N° Ccf 4898/2012
766/2017	Marcala Iv Sancion




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR


629/2014	Oficio Judicial De Embargo Sobre Agente
955/2017	Bravestar S.A. Sancion Por Incumplimiento De Requerimientos
269/2017	Liendro Ana Isabel C/Fideicomiso Fondo De Compensación Ambiental Acumar S/ Despido", Expte. N° 41222/2016
11/2016	Presentacion Liendro Ana Isabel
4.920/2012	Oficio Judicial Citacion A Audiencia
13.144/2011	Oficio Determinacion Pasivo Juzgado Quilmes
1.281/2016	Control Ecologico S.A. C/Acumar S/Amparo Por Mora", Expte. Caf 057777/2016
14.664/2015	Expte. 520000749/2013, Caratulado "Petrobras S.A. C/Acumar S/ Asuntoscontencioso Administrativo
1.079/2016	Auditoria General De La Ciudad - Auditoria
6.652/2012	Granja Pini (Sancion)
955/2016	Pprocesadora Vip S.A. Sancion Por Violacion De Clausura (Sancion)
10/2016	Volquete Sur/Suelo - Soglio Pablo Antonio (Sancion)
1.049/2011	Inc S.A. - N° 30 Carrefour Mataderos
1.754/2011	Vicant S.R.L.
17.183/2011	Afflito Alfredo Antonio Y Afflito Daniel Mario S.H.
551/2012	Alglo S.A.
2.334/2013	Sancion Por Violacion De Clausura
1.143/2015	Cooperativa De Trabajo Curtidores Unidos Ltda
1.218/2016	Curtiduria A. Gaita S.R.L.
1.101/2016	Rectificadora El Arsenal
997/2016	Inobreca S.A.
86/2016	M Dodero Compañía General De Servicios S.A.
224/2017	Orlandini Naretto Hugo Eugenio Y Orlandini Tomas Osvaldo S.H.

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

225/2017	Reciclar Orgánico S.A.
609/2017	Curtiduría A Gaita S.R.L.
631/2017	Gonzalez Sonia Silvana
<b>Total de Expedientes Físicos: ciento cincuenta y uno (151)</b>	


### 5.3.- Coordinación de Asuntos Laborales y Contractuales

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2017-3785292-APN-JGM	Juez Federal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 C.A.B.A. - Secretaría N° 24.
EX-2017-19003645-APN-SG#ACUMAR	Información Solicitada: Convoca Al Licenciado Alejandro Balbo Y A Los Señores Guido Quiroga Y Diego Fragas, A La Audiencia Fijada Para El Dia Martes 19 De Septiembre De 2017 A Las 10hs.-
EX-2017-22586629-APN-SG#ACUMAR	INFORMACIÓN SOLICITADA: Requiere Participación de la Inspección in situ en la Zona Aledaña a la Escuela Publica N°72, Localidad de Lanus.-
EX-2017-28063368-APN-SG#ACUMAR	Solicita se les Provea de los Medios Necesarios Para Conexión a Internet en la Escuela N° 72 y Se le ayude Para Gestionar Asistencia Económica para el Transporte de 39 Alumnos de Sexto Grado, Escuela N° 59.-
EX-2017-30889062-APN-SG#ACUMAR	Convalidacion La Ley
EX-2018-24158381-APN-MM	Designación transitoria con función ejecutiva (Director/a Nacional, Director/a simple, Coordinador/a)
EX-2018-35571311-APN-SG#ACUMAR	Reclamo- Agente causante: Mabel Adelina, GIOBERCHIO
EX-2018-36232891-APN-DGA#ACUMAR	Servicio de baños, pañoles y vestuarios para la actividades ACUMAR
EX-2018-39209482-APN-SG#ACUMAR	Agente causante: Erica Tamara, Dermendyeff
EX-2018-58598909-APN-SG#ACUMAR	Reclamo- Agente causante: Melinda Maldonado
EX-2018-58616557-APN-DGA#ACUMAR	Suscripción al sistema de información legal on-line TR FULL La Ley - ACUMAR

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2018-65548954-APN-SG#ACUMAR	Incidente Expediente: Ex-2018-21139647- -Apn-Dga#Acumar "Limpieza, Extracción De Residuos Sólidos Y Mantenimiento Del Cuerpo De Agua Rio Matanza-Riachuelo"
EX-2019-609876-APN-SG#ACUMAR	Pago De Factura Por Espacio Guardado Para Las Unidades Sanitarias Móviles Diciembre 2018.-
EX-2019-4996573-APN-DGA#ACUMAR	Servicio De Imprenta Para Acumar 2019
EX-2019-10373489-APN-SG#ACUMAR	Contratación de servicios para la Dirección de Salud y Educación Ambiental.
EX-2019-10373646-APN-SG#ACUMAR	Contratación de servicios para la Dirección de Ordenamiento Territorial.
EX-2019-10862660-APN-SG#ACUMAR	Contratación de servicios para la Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización - Pedro Balza.
EX-2019-11962713-APN-SG#ACUMAR	Comodato de Camiones para limpieza de sitios con Residuos - Municipio de Almirante Brown
<b>Total de Expedientes Electrónicos: treinta y ocho (38)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
8.413/2011	Estrategia digital
16/2015	Pedido de adquisición de instrumentos de medición para la coordinación de infraestructura
1.020/2017	Reconstrucción expte. 5589/2012 - s/ remision de partidas presup con el detalle de las acciones en las comunas n° 4/7/8/9, periodo sept, dic 2011 y detalle de los creditos asignados p/ el año en curso
1.017/2017	Reconstrucción expte. 5589/2012 - s/ remision de partidas presup con el detalle de las acciones en las comunas n° 4/7/8/9, periodo sept, dic 2011 y detalle de los creditos asignados p/ el año en curso
1.014/2017	Reconstrucción expte. 17508/2011 - Tribunal Municipal de faltas - letra eb N° 792 - Roldos Marcelo Fabian - Objeto: transportar materiales
1.027/2017	Reconstrucción expte. 17502/2011 - Acumar s/ urbanizacion de villas y asentamientos precarios
1.011/2017	Reconstrucción expte. 2204/2013 - Cesion de especio muelle puente Bosch
999/2017	Reconstrucción de expte. 5603/2012: Sistema de redes colectoras primarias,

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

	secundarias y estaciones elevadoras de desagues cloacales en el partido de La Matanza - Area Roque Manzanares
1.010/2017	Reconstrucción expte. 17506/2011 - Tribunal Municipal de faltas - letra eb N° 880 - Colos Arango Javier - Objeto: Arrojar y transportar materiales para la construcción en lugares no autorizados
1.009/2017	Reconstrucción de Expediente ACR 19822/2011. Acumar s/ Plan Sanitario de Emergencia
<b>TRI</b>	
TRI 145/2016	Investigación exp-acr: 327/2016 constatación de existencia de equipamiento médico de la acumar en el hospital cañuelas
TRI 234/2017	Gastos - servicio de limpieza y mantenimiento del espejo de agua / Exp-ACR N° 665/2015
<b>Total de Expedientes Físicos: treinta y siete (37)</b>	


#### 5.4.- Coordinación de Normativa

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2018-62475470-APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Resolución Declaración de Incobrables
EX-2019-10825482-APN-SG#ACUMAR	Implementación de notificaciones a través de Trámites A Distancia (TAD)
<b>Total de Expedientes Electrónicos: dos (2)</b>	

#### 6.- Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-14978028-APN-DC#ACUMAR, de fecha 13 de marzo de 2019.

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
229/2017	Convalidación Factura B N° 50-27250988 (Febrero 2017) - NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L.-
154/2017	Convalidación Facturas IPLAN Enero 2017.-
1.076/2017	Apertura Expediente - Compra Drones para Prensa y Monitoreo.-
1.117/2017	"Reparación de terminales de control de acceso"

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

553/2017	Contratación Recursos para Portal Web Acumar
1.131/2017	Adquisición de accesorios para telefonía celular
1.111/2017	Baja Patrimonial Equipamiento Multifunción Ricoh.-
520/2017	"Candados de Seguridad para Notebook"
155/2017	Convalidación Facturas IPLAN Diciembre 2016.-
156/2017	Apertura de Caja Chica.-
1.110/2017	Alta Patrimonial Equipamiento Multifunción Ricoh.-
827/2017	Convalidación Factura B N° 0050-28113211 - Nextel Communications Argentina S.R.L. - Julio 2017.-
837/2017	Adquisición de Cámaras de Seguridad Sede San Martín.-
1.388/2016	Presupuesto PISA - 2° Semestre 2015 / 1° Semestre 2016.-
838/2016	Consumos de Telefonía Servicios Prestados Durante el Mes de Julio 2016 IPLAN.-
738/2016	IPLAN Cargos Variables Junio 2016.-
1.116/2017	"Reparación de terminales de control de acceso"
544/2017	Renovación Mantenimiento y Soporte Licencias Autodesk.-
<b>Total de Expedientes: diecisiete (17)</b>	

### 6.1.- Coordinación de Gestión y Planificación

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2017-5335889- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5678569- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5678603- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5678762- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5678995- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5679426- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

EX-2017-5692055- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5692209- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5692379- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-5692708- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-15089257- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16321050- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16322882- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16324210- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16324368- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16324405- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16325575- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16325632- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16325723- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16326266- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16326299- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16329422- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16329490- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16329523- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16329555- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16329630- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16329665- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-16853891- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2017-17228692- -APN-SG#ACUMAR	Convenios Institucionales con provincias
EX-2017-32011973- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2018-7241842- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental
EX-2018-14306778- -APN-SG#ACUMAR	Remisión de Informes
EX-2018-36175997- -APN-SG#ACUMAR	Inversiones en plan integral de saneamiento ambiental

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

EX-2017-05678840- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05678872- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05679052- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05679146- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05679355- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692277- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692455- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692516- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692625- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692455- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692516- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05692625- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05693135- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
EX-2017-05691871- -APN-SG#ACUMAR	Sistema de Indicadores del Plan Integral de Saneamiento Ambiental
<b>Total de Expedientes: Cuarenta y Siete (47)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
4.294/2011	Índice De Desarrollo Humano (Id)
1.323/2012	Sistema De Indicadores
4.281/2011	Tasa De Crecimiento Demográfico





"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

4.282/2011	Índice De Territorialidad Informal (Iti)
4.283/2011	Porcentaje De La Población De La Cuenca Matanza Riachuelo Con Necesidades Básicas Insatisfechas (Nbi)
4.286/2011	Esperanza De Vida Al Nacer En La Cuenca Matanza Riachuelo
4.288/2011	Porcentaje De La Población Que Vive Por Debajo De La Línea De Pobreza (Lp) En La Cuenca Matanza Riachuelo
4.289/2011	Índice Verde
4.291/2011	Cantidad De Población De La Cuenca Matanza Riachuelo Según Sexo Y Edad
4.295/2011	Evolución De Monóxido De Carbono (Co) En El Aire Como Indicadores De La Actividad Antrópica
4.296/2011	Cantidad De Días Al Año En Que Un Determinado Tramo Del Riachuelo Presenta Oxígeno Suelto Disuelto Y Posibilidad De Presencia De Organismos Acuáticos Superiores
4.297/2011	Superficie De Áreas De Especial Manejo En La CMR
4.299/2011	Evolución Del DBO En Aguas Superficiales En La CMR
4.300/2011	Grado De Avance De La Red De Alerta Hidrometeorologica Para La CMR
4.301/2011	Cantidad De Eventos Realizados Con Organizaciones De La Sociedad Civil
4.302/2011	Prevalencia De Enfermedades Hidrotransmisibles En Función De La Situación De Servicios Sanitarios
4.303/2011	Índice Para El Monitoreo Del Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiológica
4.304/2011	Casos De Diarrea Aguda
4.305/2011	Cantidad De Horas De Capacitación Impartidas Por Año, Según Tipo De Capacitación
4.307/2011	Cantidad De Personas Capacitadas Por Año, Según Tipo De Receptor De La Capacitación
4.308/2011	Cantidad De Docentes Capacitados Por Año, Según Nivel De Enseñanza En Que Se Despeñan
4.309/2011	Cantidad De Familias Asistidas En Relación A La Cantidad Total De Familias A Asistir Según El Relevamiento 2006
4.310/2011	Cantidad Total De Soluciones Habitacionales En Relación Al Estado De La Obra
4.311/2011	Ámbito Geográfico De La CMR Cubierto Por Promotores Ambientales



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

4.482/2011	Valores Registrados De Los Parámetros De Agua Superficial Y Sedimentos En La CMR.-
4.484/2011	Cantidad Y Localización De Las Estaciones De Monitoreo De Aire, Agua Y Sedimentos En Funcionamiento
4.486/2011	Porcentaje De Obras De Infraestructura De Agua Potable Y Saneamiento Cloacal Según Etapas Y Tipología En Relación Al Total De Obras De Agua Potable Y Saneamiento Cloacal En La CMR
4.487/2011	Porcentaje De Inversión Según Etapas Y Tipo De Obra En Relación Al Total De Inversión En Obras De Desagües Pluviales En La CMR
4.489/2011	Porcentaje De Obras De Desagües Pluviales Según Etapas Y Tipo De Obra En Relación Al Total De Obras En La CMR
4.490/2011	Porcentaje De Radio De Cobertura Servido De Redes Cloacales En Relación Al Porcentaje Total De Radio Urbano
4.491/2011	Porcentaje De Radio De Cobertura Servido De Redes De Agua En Relación Al Porcentaje Total De Radio Urbano
4.492/2011	Cantidad De Empleados De Acumar
4.493/2011	Cantidad De Actualizaciones Mensuales Publicadas En La Página Web De La Acumar
4.494/2011	Medidas Adoptadas Para El Fortalecimiento Institucional De Acumar
4.496/2011	Cantidad De Reuniones Del Consejo Municipal De Acumar
4.497/2011	Cantidad De Reuniones Del Consejo Directivo De Acumar
4.498/2011	Cantidad De Reuniones Del Consejo Ejecutivo De Acumar
4.514/2011	Cantidad De Inspecciones Mensuales A Establecimientos De La Cmr
4.515/2011	Cantidad De Establecimientos De La Cmr Por Tipo De Producción Y Cantidad De Empleados
4.516/2011	Porcentaje De Establecimientos Con Muestras Fuera De Los Parámetros En Relación A La Cantidad De Establecimientos A Los Que Se Toma Muestra
4.517/2011	Cantidad De Establecimientos Relocalizados En Relación A Los Establecimientos Sujetos A Programas De Relocalización En El Polo Dock Sud
4.518/2011	Porcentaje De Establecimientos Declarados Agente Contaminante (Dac) En Relación A Establecimientos Fiscalizados
4.520/2011	Cantidad De Establecimientos Del Polo Dock Sud A Relocalizar Según La Etapa De Tramite De Relocalización



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

4.521/2011	Porcentaje De Establecimientos Fiscalizados En Relación A Los Existentes En La Base De Datos De Establecimientos Acumar
4.522/2011	Porcentaje De Establecimientos Notificados De Dac En Relación A Los Establecimientos Que Fueron Declarados Agente Contaminante
4.523/2011	Porcentaje De Programas De Pri Amitidos En Relación A Los Programas De Pri Presentados
4.524/2011	Porcentaje De Establecimientos Reconvertidos En Relación A Los Declarados Agente Contaminante
4.525/2011	Estado De Gestión De Los Pri Industriales Presentados Por Los Establecimientos Que Han Sido Notificados Como Dac
4.528/2011	Cantidad De Establecimientos Funcionando Bajo Los Parámetros Correspondientes En Relación A La Cantidad Total De Establecimientos Existentes En El Polo Dock Sud
4.529/2011	Cantidad De Establecimientos Sujetos A Pri En El Polo Dock Sud En Relación A Los Dac
6.047/2011	Longitud De Márgenes Limpiados En Relación A La Longitud Total A Sanear
6.048/2011	Cantidad De Convenios Firmados De Limpieza De Márgenes
6.049/2011	Longitud De Las Márgenes Mantenedas En Relación A La Longitud Total A Mantener
6.050/2011	Cantidad De Cooperativistas Involucrados En La Ejecución De Las Obras De Limpieza De Márgenes
6.052/2011	Cantidad De Basurales Según Tipología Por Municipio En Relación Al Total Relevado
6.053/2011	Cantidad De Cooperativas Involucradas En La Ejecución De Las Obras De Limpieza De Márgenes
6.054/2011	Longitud De Parque Construido En Las Márgenes
6.055/2011	Cantidad De Inspecciones Mensuales De Basurales
6.056/2011	Porcentaje De Establecimientos Clausurados Preventivamente Sobre La Cantidad De Establecimientos Fiscalizados
773/2011	Porcentaje De Inversión Según Etapas Y Tipo De Obra En Relación Al Total De Inversiones Para Las Obras De Red De Agua Potable Y Saneamiento Cloacal En La Cmr
3.388/2012	Seguimiento De Acciones Y Reportes



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

3.124/2012	Análisis Evolución Plan De Contingencia Absa.
842/2013	Programa 50 "Formulación, Programación, Ejecución Y Control De Obras Publicas".-
1.839/2013	Manual De Información Y Control Presupuestario
2.212/2013	Rta Nota Pe N° 789/2012
2.165/2013	Publicación Anual Del Sistema De Indicadores 2012
2.666/2013	Requerimiento De Información Pisa Acumar / Rta Nota Acumar N° 72/2013
5.244/2012	Revisión Del Sistema De Indicadores
231/2014	P30 - Liberación y Pavimentación del Camino de Sirga.
230/2014	P29 - Alcance logrado mediante redes sociales y sitios web
228/2014	P27 – Organizaciones Sociales vinculadas a ACUMAR
227/2014	P26 - Tasa de notificación cada 100.000 habitantes según grupo de edad: Diarreas, influenza, neumonía
226/2014	P25 - Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
225/2014	P24 – Daño ocurrido por eventos de inundación
224/2014	P23 - Tasa de incidencia de enfermedades por 100.000 habitantes
221/2014	P20 - Nivel de ejecución plan de viviendas 2010
220/2014	P19. Longitud de márgenes conveniados en la CMR por jurisdicción, por semestre
219/2014	P18. Longitud de márgenes con limpieza inicial por jurisdicción en la CMR, por semestre (en km)
218/2014	P17 – Inversión presupuestaria anual por jurisdicción
217/2014	P16 - Transporte másico de contaminantes en cursos de agua superficial en la CHMR
216/2014	P15 - Cumplimiento del estándar de calidad de aire
215/2014	P14 - Calidad de Agua Superficial en la Franja Costera Sur del Río de La Plata
214/2014	P13- Evolución de la concentración de nitratos en aguas subterráneas de la Cuenca Matanza Riachuelo
213/2014	P12 - Cumplimiento de Uso IV en calidad de agua superficial
212/2014	P11 - Control puntual y continuo del Oxígeno disuelto (OD) en agua superficial
211/2014	P10 - Avance en la construcción y puesta en marcha de EcoPuntos
210/2014	P9 - Basurales remanentes de la Línea de Base, por tipología



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

209/2014	P8 - Remoción media de DBO en plantas de tratamiento cloacal
208/2014	P7 - Cloro Residual Libre en redes
207/2014	P6 - Población incorporada a la red de agua potable
206/2014	P5 - Población incorporada al saneamiento cloacal
205/2014	P4 - Evolución de establecimientos reconvertidos
204/2014	P3 - Estado de relocalización y/o reconversión de industrias químicas
203/2014	P2 - Evolución de los establecimientos Agente Contaminante notificados
202/2014	P1 - Cantidad de establecimientos por tipo de producción y cantidad de empleados
201/2014	C22. Porcentaje de longitud de márgenes con limpieza y sin limpieza inicial, por jurisdicción en la CMR, por semestre
200/2014	C21 - Desempeño del Centro de Atención
199/2014	C20 – Inversión pública en ambiente
198/2014	C19 – Inversión pública social
197/2014	C18 - Población que vive por debajo de la línea de pobreza (LP)
196/2014	C17- Población según sexo y edad
195/2014	C16 - Tasa de crecimiento de la población
194/2014	C15- Esperanza de vida al nacer
193/2014	C14 - Cantidad de jornadas realizadas por tipo de actividad, por semestre
192/2014	C13 - Cantidad de personas participantes de actividades según rango etéreo, por semestre
191/2014	C12 - Cooperativistas abocados a la limpieza de márgenes
190/2014	C11 - Actualización de información institucional en web
189/2014	C10 - Cantidad de empleados de ACUMAR
188/2014	C9 - Índice para el monitoreo del Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica IM-SNVS
187/2014	C8 - Grado de avance de la instalación y puesta en funcionamiento de las estaciones de monitoreo continuo de agua superficial y aire
186/2014	C7 - Grado de cumplimiento del plan trimestral de inspecciones a basurales
185/2014	C6 - Obras de Desagües Pluviales
184/2014	C5 - Obras de Saneamiento Cloacal según Planes Directores
183/2014	C4 - Obras de Agua Potable según Planes Directores



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

182/2014	C3 - Evolución de PRI Presentados y PRI Aprobados
181/2014	C2- Evolución de establecimientos fiscalizados
180/2014	C1 - Evolución de Clausuras Efectivas
601/2014	Ref.: Presupuesto PISA - Auditoria AGN Programa 19.-
602/2014	Ref.: Requerimiento de Información PISA ACUMAR.-
2.171/2013	Estados Contables Acumar 2012. Memoria Y Presupuesto Pisa
1.812/2014	Ref.: Nota Presidencial Nro. 209/2014.-
1.924/2014	Ref.: Nota Acumar Nro. 209/2014 - Informa Ejecución Acumulada Al 2009.-
1.925/2014	Presupuesto PISA - Requerimiento De Información.-
1.829/2014	Requerimiento De Información PISA ACUMAR.-
1.488/2014	PISA- Actualización Manual De Información Y Control Presupuestario
489/2015	Requerimiento De Información PISA ACUMAR.-
6.057/2011	Residuos Saneados, Medidos En M3, Sobre El Total
4.527/2011	Porcentaje De Establecimientos Que Presentan Pri En Relación A Los Establecimientos Declarados Agentes Contaminantes
4.483/2011	Valores Registrados De Los Parámetros De Aire En La Cmr
776/2011	Porcentaje De Establecimientos Clausurados En Relación Al Total De Establecimientos Dac
4.495/2011	Ejecución Presupuestaria Trimestral Acumulada
6.051/2011	Medidas Adoptadas Para La Prevención De Nuevos Vuelcos En Los Sitios Saneados
4.298/2011	Valor Relevado Del Daño Ocurrido (Do) Para Eventos Reales En Relación Al Daño Estimado (De) Para La Cuenca Sin Medidas De Mitigación De Inundaciones
1.232/2013	Presupuesto Pisa - Agn. Ampliación Del Requerimiento De Información.-
1.233/2013	Presupuesto Pisa - Requerimiento De Información.-
99/2014	Ref.: Presupuesto Pisa 2014.-
595/2014	Publicación Anual 2013 del Sistema de Indicadores.-
442/2013	NOTA ACUMAR Nro.114/2012
2.521/2014	NOTA-ACR:11777/2014 - Presupuesto PISA Reitera pedido de información



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

	primer semestre 2014.-
2.520/2014	NOTA-ACR:11778/2014 - Presupuesto PISA Reitera pedido de información primer semestre 2014.-
761/2015	Requerimiento de Información PISA ACUMAR.-
1.152/2015	Ref.: Respuesta PISA - Reitera Pedido de Información Ejecución 2° Semestre 2014 - Nota Presidencial Nro. 51/2015.-
1.156/2015	Publicación de Resultados del Sistema de Indicadores 2014.-
2.059/2015	Revisión del Sistema de Indicadores de la ACUMAR.-
1.366/2015	Ref.: Resolución Aprobada - 29/04/2015.-
1.738/2015	Resolución Conjunta (Cámara de Senadores y Diputados de la Nación).-
1.484/2015	Resolución 290-S-14 OD 1823 Informe Realizado sobre la Asignación de Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.-
5.245/2012	AUDITORIA DEL SISTEMA DE INDICADORES
2.083/2015	Requerimiento de Información PISA ACUMAR.-
1.196/2015	Ref.: Resolución Conjunta 231 - S - 14 (OD 1761), Solicita Informe sobre Asignación de Fondos y la Ejecución Presupuestaria de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo.-
2.528/2015	Informe Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental.-
2.529/2015	Remite Copia Autenticada de la Resolución AGN N° 182/12.-
2.530/2015	Informe Ejecución Presupuestaria del Plan Integral de Saneamiento Ambiental - Resolución AGN N° 185/12.-
1.800/2015	Sobre Tramitación de Nota Nro. 623/15 - P - Remite Copia de Res. Nro. 114/15.-
1.801/2015	Sobre Tramitación de Nota Nro. 616/15 - P - Remite Copia de Res. Nro. 113/15.-
1.970/2015	Resolución AGN Nro. 175/15.-
244/2013	Ref. Exp-Jgm 44389/2012 Resolución Agn N° 185/2012 - Informe De Especial Sobre La Asignación De Fondos Y La Ejecución Presupuestaria De La Acumar, En El Ámbito Del Ministerio De Planificación Federal, Inversión Publica Y Servicios - Programa 46
741/2015	Copia Autenticada De La Resolución N° 14/15 - Nota N° 106/15
5.276/2012	Auditoría General De La Nación S/ Control Presupuestario Acumar



"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19


Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR

3.053/2012	Información Contable A La Sindicatura General De La Ciudad De Buenos Aires
3.140/2012	S/ Sindicatura General
4.914/2012	Información Primer Trimestre 2012 Cmr
3.054/2012	Contestación Del Banco Ciudad Sobre Las Acciones Directas E Indirectas En Las Comunas N° 4,7,8 Y 9 Identificando La Ejecución Presupuestaria En El Periodo De Sep. Y Dic De 2011.
5.590/2012	Exp GCBA 115763/2012.
3.052/2012	S/Pisa Requerimiento De Información.
71/2014	Presupuesto Del Plan Integral De Saneamiento Ambiental (Pisa) A Junio Del 2013.-
6.526/2012	Información Complementaria Expte Nro. 1766839/2012
701/2014	Mrio De Jef. De Gabinete De Ministros Sta Informe En El Marco Del Fallo Judicial "Mendoza, Beatriz Silvia Y Otros C/ Estado Nacional Y Otros S/Ejecución De Sentencia".-
1.175/2015	Resolución Conjunta 186-S-14 Od 1716- Solicita Informe Sobre El Saneamiento Ambiental (Pisa) De La Autoridad Cuenca Matanza - Riachuelo (Acumar).-
245/2013	Ref. Exp-Jgm 44389/2012 Resolución Agn N° 185/2012 - Informe De Especial Sobre La Asignación De Fondos Y La Ejecución Presupuestaria De La Acumar, En El Ámbito Del Ministerio De Planificación Federal, Inversión Publica Y Servicios - Programa 50 Y 86
223/2014	P22 – Índice De Desarrollo Humano (Idh)
222/2014	P21 - Índice De Territorialidad Informal (Iti)
734/2015	Contratación Para Diagnóstico Del Sistema De Indicadores De La Acumar.-
229/2014	P28 – Migración Neta
2.476/2015	Presupuesto Pisa A Junio 2015 Y Anexo
4.281/2011	Crecimiento Demográfico

**Total de Expedientes Físicos: Ciento setenta y seis (176)**




 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--


## 6.2.- Coordinación de Modernización e Informática

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2018-39995544- -APN-SG#ACUMAR	Convalidación TNGROUP Mayo y Junio 2018.-
EX-2018-54975078- -APN-SG#ACUMAR	Convalidación TNGROUP Julio, Agosto y Septiembre 2018.-
EX-2018-55535491- -APN-SG#ACUMAR (1073/2016)	Adquisición de equipamiento anual
EX-2018-66589915- -APN-SG#ACUMAR - IPLAN (1030/2016)	Servicio de Correo Electrónico Corporativo y Servicio de Telefonía
EX-2018-66865865- -APN-SG#ACUMAR (METROTEL 1020/16)	Servicio de Internet y Enlaces.-
EX-2018-66866177- -APN-SG#ACUMAR (CLARO 1304/16)	Comunicación Móvil
EX-2018-66866359- -APN-SG#ACUMAR (TNG 942/17)	Alquiler y Adquisición de equipos de impresión e insumos.-
EX-2019-00733130- -APN-SG#ACUMAR (1082/2017)	Adquisición de Herramienta de Gestión de Incidentes.-
EX-2019-01113672- -APN-SG#ACUMAR (720/2017)	Compra UPS y Contratación de Mantenimiento - Sede Central y Almirante Brown.-
<b>Total de Expedientes Electrónicos: Nueve (9)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
1.125/2017	Apertura Expediente - Sistema Ininterrumpido de Alimentación y Mantenimiento
933/2017	Convalidación Factura B N° 0050-28304231 - Nextel Comunicatios Argentina S.R.L. - Julio 2017.-
912/2017	Convalidación Factura B N°0005-00430445 - NSS S.A. IPLAN - Julio 2017.-
811/2017	"Requerimientos Sistema Control de Acceso".-
322/2017	Convalidación Facturas IPLAN - Facturas "B" Total 292.092,85 - Febrero 2017.-
661/2017	Convalidación Factura B N° 0050-27915567 - Nextel Comunicatios Argentina S.R.L. - Junio 2017
251/2017	Adquisición de Insumos de Alta y Baja rotación.-
805/2017	Convalidación Factura B N° 0005-00421893 - NSS S.A IPLAN - Mayo 2017.-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

613/2017	Adquisición de Equipamiento PCs
720/2017	Compra UPS y Contratación de Mantenimiento - Sede Central y Almirante Brown.-
1.138/2017	Convalidación de Factura B N° 2020-00191204 - NEXTEL - Octubre 2017.-
544/2017	Renovación Mantenimiento y Soporte Licencias Autodesk.-
1.089/2017	EXP-ACR:0001291/2016 - Requerimiento de Locación de Servicios de la Dirección de Modernización y Control de Gestión.-
1.130/2017	Adquisición de Equipamiento para Cartelería Digital
646/2017	Institucionalización del sistema de mapas de la CMR.-
1.054/2017	Convalidación Factura B N° 0050-28484693 - Nextel Communications Argentina S.R.L. - Agosto 2017.-
437/2017	Convalidación Facturas IPLAN N°0005-00417822 y 0005-00417965 - Abril 2017.-
1.082/2017	Adquisición de Herramienta de Gestión de Incidentes.-
231/2017	Contratación Recurso Desarrollo WebSiG.-
580/2017	"Baja Patrimonial Equipamiento Multifunción Ricoh"
243/2017	Soporte y Mantenimiento de sistema de Virtualización.-
804/2017	Adquisición de insumos de alta y baja rotación.-
575/2017	"Servicio Digitalización Boletín Nacional"
1.127/2017	Sistema de VideoVigilancia.-
942/2017	Alquiler y Adquisición de equipos de impresión e insumos.-
552/2017	Adquisición de placas WiFi.-
662/2017	Adquisición de Equipamiento Multimedia.-
1.126/2017	VideoWall y Equipos Multimedia.-
911/2017	Convalidación Factura B N° 0005-00426054 - NSS S.A. IPLAN - Junio 2017.-
323/2017	Convalidación Facturas IPLAN - Facturas "B" Total \$292.147,38.- Marzo 2017.-
551/2017	Ampliación de funcionalidades del Sistema de Control de Acceso.-
581/2017	Alta Patrimonial Equipamiento Multifunción Ricoh
994/2017	Adquisición de Componentes para Reparación y Reposición del Parque Informático.-
<b>Total de Expedientes Físicos: treinta y tres (33)</b>	


 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

### 7.- Dirección de Comunicación

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-14978028-APN-DC#ACUMAR, de fecha 13 de marzo y ME-2019-16927036-APN-DC#ACUMAR, de fecha 20 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Número de Expediente	Título
EX-2019-08196050- -APN-SG#ACUMAR	Reglamentación artículos 8 y 16 de la Resolución ACUMAR N° 12/2019 s/ "Información de modificaciones significativas y emergencias" y "Vuelcos discontinuos y periódicos"
EX-2018-56171617- -APN-DGA#ACUMAR	Servicio de Monitoreo de Medios – ACUMAR
EX-2018-40126802- -APN-SG#ACUMAR	Convalidación seguro responsabilidad civil - Evento 8 de julio
EX-2018-17446977- -APN-DGA#ACUMAR	Servicio De Producción Integral Para La Realización De Talleres – Acumar
EX-2018-36366684- -APN-DGA#ACUMAR	Servicio de envío de correo electrónico masivo
<b>Total de Expedientes Electrónicos: cinco (5)</b>	

Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
12/2015	Apertura caja chica de la Dirección General de Relaciones Institucionales
829/2015	Servicio de cobertura fotográfica
702/2016	Servicio de Monitoreo de medios
320/2017	Servicio de imprenta ACUMAR 2017
345/2017	Soporte de materiales y contenidos para stand FITMA 2017
828/2017	Adquisición de accesorios audiovisuales
879/2017	Registro fotográfico
1.044/2017	Locución para piezas audiovisuales
1.090/2017	Adquisición de equipamiento tecnológico
<b>Total de Expedientes Físicos: Nueve (9)</b>	

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría Nº 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

### 7.1.- Coordinación de Comunicación y Prensa

Mediante ME-2019-16927036-APN-DC%ACUMAR, de fecha 20 de marzo de 2019, la Dirección de Comunicación manifestó que: *"En tal sentido, y de acuerdo a lo solicitado en ME-2019-14484064-APN-UAI#ACUMAR se informa que al día de la fecha no se encuentran Expedientes Físicos y Electrónicos en la Coordinación de Comunicación y Prensa de ACUMAR a mi cargo."*

### 8.- Unidad de Sumarios Administrativos

La información fue remitida a esta Unidad de Control Interno mediante ME-2019-15029350-APN-USA#ACUMAR, de fecha 13 de marzo de 2019.

Expedientes Electrónicos	
Expediente Número	Título
EX-2018-61357567- APN-SG#ACUMAR	Denuncia ante la oficina anticorrupción - por cambio de destino del ANGIÓGRAFO
EX-2018-66890319- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2019-5-APN-ACUMAR#SGP- Información Sumaria con el objeto de investigar si los hechos denunciados por el agente Jorge Eduardo ACEVEDO ante la oficina anticorrupción el día 6 de diciembre de 2018 y las efectuadas en el marco del expediente EX -2018-47214215- APN-USA#ACUMAR, tiene, desde el punto de vista disciplinario, entidad suficiente para promover un sumario disciplinari
EX-2019-07296539- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2019-3-APN-ACUMAR#SGP- sumario administrativo con el objeto de determinar si existe responsabilidad disciplinaria de algún de agente del organismo por el faltante detectado en el mes de octubre de 2015, de doce (12) ruedas de auxilio de las unidades sanitarias móviles del Parque Industrial II Canning, Partido de Ezeiza.
EX-2018-55822483- APN-USA#ACUMAR DI-2019-9-APN-DGAMB#ACUMAR.	-Información Sumaria con el objeto de investigar los extremos de la denuncia por incompatibilidad recibida el día 26 de septiembre 2018 que fue remitida desde la dirección de correo electrónico hmgatica@hotmail.com.
EX-2018-56729099- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2018-74-APN-ACUMAR#SGP- Información Sumaria con el objeto de investigar los hechos denunciados en el correo electrónico del 5 de noviembre de 2018 remitido desde la dirección ambientesocial1@gmail.com, a fin de averiguar si se advierten conductas que merezcan reproches disciplinarios atribuibles a algún agente de ACUMAR




"2019 – Año de la Exportación"

## Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19

Área auditada:  
Direcciones y Coordinaciones de la  
ACUMAR

Objeto: Relevamiento de los  
Expedientes Físicos y Electrónicos de  
cada una de las áreas de ACUMAR


EX-2018-56094702- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2018-73-APN-ACUMAR#SGP- Información Sumaria con el objeto de investigar hechos y circunstancias que impidieron la puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo de agua del Club Regatas Avellaneda.
EX-2018-47214215- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2018-15-APN-ACUMAR#SGP- sumario administrativo con el objeto de investigar si el agente Jorge Eduardo ACEVEDO, DNI N° 13.869.083, N° de Legajo; 258, se encuentra en situación de incompatibilidad conforme lo establecido en el artículo 1° del Decreto N° 894/01; y si ha falseado los datos volcados en la declaración jurada efectuada al momento de su ingreso, en su caso, deslindar la posible responsabilidad y proponer las sanciones disciplinarias correspondientes
EX-2018-47379750- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2018-7-APN-ACUMAR#SGP- sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos atribuidos al agente Ricardo LUCERO, DNI 21.089.555, Legajo 488, como también, deslindar las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas de la utilización de un vehículo automotor oficial de ACUMAR, para realizar un viaje no autorizado a la ciudad de Mar del Plata, y de la posible utilización indebida de la tarjeta "YPF en ruta" para cargar combustible.
EX-2018-32118800- APN-USA#ACUMAR	DI-2018-92-APN-DGA#ACUMAR-información sumaria con el objeto de investigar posibles hechos, actos u omisiones, así como cualquier irregularidad vinculada a la sustracción de la computadora notebook Hewlett Packard modelo Pro Book 450G3, serie 5CD7124C5J inventariada bajo N° IT001838, propiedad de ACUMAR, a fin de deslindar posibles responsabilidades de agentes y determinar posibles perjuicios patrimoniales para la ACUMAR.
EX-2018-28210672- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2018-197-APN-ACUMAR#MAD- información sumaria a fin de precisar las circunstancias y reunir elementos de prueba tendientes a esclarecer si los hechos que motivaron el requerimiento judicial del 7 de junio de 2018, dispuesto en la causa N° 9026/18 caratulada "Pagola Susana y Otros S/ Averiguación de delito" en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2 a cargo del Dr. Sebastián R. Ramos, Secretaría N° 3, importan irregularidades de algún agente o funcionario de ACUMAR, que permita deslindar responsabilidades, proponer sanciones disciplinarias y determinar el posible perjuicio fiscal.
EX-2018-60470777- APN-USA#ACUMAR	RESOL-2018-97-APN-ACUMAR#SGP- sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

	<p>denunciados en el ticket TKT-77994 del Centro de Asistencia a la Comunidad de ACUMAR atribuidos al agente Eduardo LÁPIDO por el incumplimiento de los artículos 25 inciso d) y 26 inciso f) del Reglamento de Investigaciones Administrativas aprobado por Decreto N° 467/99 al que remite el régimen disciplinario de este Organismo autárquico.</p>
<p><b>Total de Expedientes Electrónicos: once (11)</b></p>	

**Expedientes Físicos**

Expediente ACR N°	Título
2.552/2015	Seguro Vía Excepción Camiones Volcadores, Compactadoras y Retropalpas.-
12.269/2011	Vestuario de la obra de "provision e instalacion de la estructura contenedora de control de caudal y calidad del agua continuo y automatico club regatas avellaneda"
5.053/2011	Plan Maestro GIRSU - Municipalidad de Avellaneda s/propuesta de ecopunto
2.677/2011	Designación de coordinadores para acumar
9.635/2011	Suministro de instrumental para la estimacion de caudal en la estacion piloto de monitoreo continuo y automatico de la calidad del agua "Club Regatas de Avellaneda"
6.959/2012	Compra de equipamiento para el control continuo y automatico de la calidad de agua de la estacion de monitoreo Regatas Avellaneda
3.238/2013	Compra de sensores de nivel de agua subterranea para estaciones de monitoreo continuo y automatico de calidad y caudal de agua
942/2014	Acuerdo General al Convenio Marco para la Elaboración y Ejecución del PMGIRSU: Programa de Acompañamiento a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) Municipal".-
1.327/2016	Convenio específico con Municipio de Cañuelas. Protocolo ACUMAR - CEAMSE.-
16.947/2011	Proyecto ecopunto- Municipio de Merlo
1.086/2017	Reconstrucción expte. 4277/2012 - nuevo paseo de compras La Saladita - etapa acondicionamiento de terreno - Municipalidad de Lomas de Zamora
3.078/2012	Adquisición de Kits de Reactivos LeadCare II
7.472/2012	Adquisición de Kits de Reactivos LeadCare II
12.410/2011	Adquisicion de dos (2) analizadores de plomo en sangre portables y ochenta y cinco (85) kit de reactivos

 <p>“2019 – Año de la Exportación”</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

311/2014	Compra de grupo Electrónico para la Estación de Monitoreo de Control Continuo y Automático de Calidad y Caudal de agua Regatas Avellaneda y para la Boya de toma de muestras de la Estación
1.439/2014	Averiguación sobre descargo vertido por la administrada mediante NOTA-ACR: 3505/2014
2.320/2015	Resolución ACUMAR N° 93/2016, se ordenó la instrucción de una Información Sumaria con el objeto de investigar la denuncia referida a los fines de deslindar posibles responsabilidades disciplinarias de agentes del organismo y eventuales perjuicios patrimoniales
848/2017	Resolución ACUMAR N° 247/2017. ARTICULO 1: Ordenó la instrucción de una Información sumaria con el objeto de investigar posibles actos, hechos u omisiones irregulares vinculados al trámite de la Contratación Directa : por Exclusividad N°19/2014, relativa a la adquisición de CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) kits de reactivos LEAD CARE II, así como también de la eventual determinación de un posible perjuicio patrimonial para el Organismo como resultado de su deficiente conservación o de su falta de uso en tiempo apropiado
1.012/2017	Reconstrucción expediente: Investigación administrativa s/Lomsicar SACIFyA EXP-ACR N° 4509/2011
1.013/2017	Reconstrucción Expediente: Investigación administrativa Ampliación de la planta depuradora de efluentes cloacales en el Partido de la Matanza EXP-ACR N° 5609/2012
495/2016	Resolución ACUMAR N°47/ 2016, con el objeto investigar las presuntas irregularidades que se enuncian en los puntos 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.4; 6.1.5 y 6.1.6 del informe conjunto UAI del MAyDS y la ACUMAR N °1/2016, respecto a la tramitación del expediente CUDAP JGM 61.305/2014 y determinar la eventual responsabilidad disciplinaria (adquisición de camiones volcadores y compactadores)


### TRI

TRI 225/2017	Nuevo paseo de compras la saladita – etapa acondicionamiento de terreno – municipalidad de lomas de zamora”. antecedente exp-acr: 4277/2012.
--------------	--

**Total de Expedientes Físicos: veintidós (22)**


## 9.- Unidad de Auditoría Interna

Expedientes Electrónicos	
Número	Título
EX-2018-63479251- -APN-OA#MJ	SISA 15863
EX-2018-45234176- -APN-OA#MJ	SISA 15517
EX-2018-46999722- -APN-SG#ACUMAR	“Convenio ACUMAR - SGCBA”.
EX-2019-11665416- -APN-SG#ACUMAR	“Proyecto de Informe de Auditoría N° 28-UAI-ACUMAR/2019 “Compras y Contrataciones 2018”

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--

EX-2018-52339334- -APN-SG#ACUMAR	"Proyecto de Informe de Auditoría N° 24-UAI-ACUMAR/2018 - Declaraciones Juradas"
EX-2018-07889735- -APN-SG#ACUMAR	"Proyecto de Auditoría N° 19-UAI-ACUMAR/2018: Compras y Contrataciones"
EX-2018-37009796- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 20-UAI-ACUMAR/2018: "Verificación de los Convenios suscriptos en el año 2017"
EX-2018-14139747- -APN-SG#ACUMAR	"Recomendaciones autónomas 2018"
EX-2018-10158154- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 8-UAI-ACUMAR/18: "Seguimiento de las observaciones y recomendaciones de Informes emitidos durante el año 2016 - 2017"
EX-2018-07889913- -APN-SG#ACUMAR	"Proyecto de Informe de Auditoría N° 23-UAI-ACUMAR/2018: Flota Automotor"
EX-2019-09201133- -APN-SG#ACUMAR	Informe de Auditoría N° 27-UAI-ACUMAR/2019 "Línea de acción N° 8 - Pisa 2016"
EX-2018-51959868- -APN-SG#ACUMAR	"Estados Contables 2017"
EX-2018-27181581- -APN-SG#ACUMAR	"Informes de Intervención Previa UAI-ACUMAR/2018"
EX-2018-25975845- -APN-SG#ACUMAR	Informe de Auditoría N° 15-UAI-ACUMAR/2018 "Basurales de la CMR" Mi autorización para realizar el pedido de apertura se realizó mediante el ME-2017-25102703-APN-UAI#CUMAR
EX-2018-08988864- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 9-UAI-ACUMAR/2018 "Acciones de Control Industrial en la CMR"
EX-2019-12377454- -APN-SG#ACUMAR	"Informe Especial N° 24-UAI-ACUMAR/2019: Cierre de Gestión por cambio de funcionario"
EX-2019-10036824- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 21-UAI-ACUMAR/2019 "Seguimiento de observaciones pendientes de regularización"
EX-2019-10036347- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 27-UAI-ACUMAR/2019 " Línea de Acción N° 8 - PISA 2016".
EX-2018-64603736- -APN-SG#ACUMAR	Informe Especial N° 23-UAI-ACUMAR/2018 "Arqueo cambio de jurisdicción al 11/12/2018"
EX-2018-13357403- -APN-SG#ACUMAR	Informe Especial N° 18-UAI-ACUMAR/2018 "Cierre de Gestión (Renuncia del Director General Ambiental 6/02/2018)"
EX-2018-12975438- -APN-SG#ACUMAR	Informe Especial N° 18-UAI-ACUMAR/2018 "Cierre de




 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--


	Gestión (Renuncia del Director General Ambiental 6/02/2017)"
EX-2018-00694461- -APN-SG#ACUMAR	Cierre de ejercicio 2017 - Arqueo
EX-2017-27767064- -APN-SG#ACUMAR	"Informe de Auditoría N° 17-UAI-ACUMAR/2017 Informe de Gestión 2017"
EX-2019-11736416- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 30-UAI-ACUMAR/2019 "Equipamiento laboratorio Hospital Cañuelas"
EX-2018-25975699- -APN-SG#ACUMAR	Informe de Auditoría N° 18-UAI-ACUMAR/2018 "Fiscalización Legajos del Personal. Sistema de Presentismo"
EX-2017-35676400- -APN-SG#ACUMAR	Proyecto de Informe de Auditoría N° 16-UAI-ACUMAR/17: "Estados Contables 2016"
EX-2018-27038861- -APN-SG#ACUMAR	Convenio Específico Complementario N°7 Entre La Acumar Y La Facultad De Cs. Astronómicas Y Geofísicas De La Universidad Nacional De La Plata."Nivelación/ Georreferenciación Y Mantenimiento De La Red De Monitoreo De Agua Subterránea De La Cmr
EX-2018-28828106- -APN-SG#ACUMAR	Convenio Específico Complementario N°6 Entre La Autoridad De Cuenca Matanza Riachuelo Y La Facultad De Ciencias Naturales Y Museo De La Universidad Nacional De La Plata: Monitoreo De Ictiofauna De La Cuenca Matanza Riachuelo

**Total de Expedientes Electrónicos: veintiocho (28)**


Expedientes Físicos	
Expediente ACR N°	Título
582/2017	Proyecto de Informe de Auditoría N° 14/2017-UAI/ACUMAR : Equipamiento de la Coordinación de Calidad Ambiental.-
602/2017	Proyecto de Informe de Auditoría N° 12/2017-UAI/ACUMAR: Programa de Prevención en Barrios sin Acceso a la Recolección (Recolección de residuos en Villas y Asentamientos).-
46/2017	Proyecto de Informe de Auditoría N° 2 Relevamiento del estado de situación financiero del Programa Limpieza de Márgenes, del Municipio de La Matanza.- / Proyecto de Informe de Auditoría N° 7 Relevamiento del Estado de Situación Financiero del Programa Lim
48/2017	Proyecto de Informe de Auditoría N° 1 Análisis del Porcentaje de Avance

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b>	<p style="text-align: center;">Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	---	--


	de las Mandas Judiciales y Sistemas de Indicadores ACUMAR.- / Proyecto de Informe de Auditoría N° 6 Análisis del Porcentaje de Avance de las Mandas Judiciales y Sistemas de Indicadore
405/2016	"Proyecto de Informe Auditoría N° 4 - Relevamiento de los Bienes del Hospital de Cañuelas".- / Proyecto de Informe Auditoría Nro. 2 Relevamiento de los Bienes del Hospital Cañuelas
571/2016	Proyecto de Informe Auditoría Nro. 4 - Limpieza de Márgenes.-
302/2016	Informe Conjunto N° 2. Ref: Nota N° 1508/16 del Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable.- / Informe de Auditoría N°1 UAI-Acumar/16 Ref: Nota N°1508/2016 del Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Relevamiento de Transición 2015).
403/2016	"Proyecto de Informe Auditoría N° 3 - Espejo de Agua".-
416/2017	Informe Especial N° 13-UAI-ACUMAR/2017 Relevamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos.-
1349/2016	Relevamiento de la contratación del servicio de la guarda de camiones y autocargadores Roll Off
45/2017	Informe Especial N° 1 Cierre de Gestión.- / Informe Especial N° 12 - UAI-ACUMAR/2017 - Cierre de Gestión.-
1152/2016	Informe Especial N° 9 Relevamiento del Circuito de Distribución de Agua Envasada a la Población del Barrio Villa Inflamable.-
907/2017	Análisis sobre el pago de multa Expedientes ACR 3.810/2011; N° 5.467/2011 y N° 16.331/2011.-
861/2017	"Informe especial N° 15-UAI-ACUMAR/2017: Relevamiento de gestión: Cierre de Presidencia de ACUMAR."
951/2017	Informe Especial N° 18-UAI-ACUMAR/2017 "Cierre de la Dirección General de Gestión Política y Social".- / Informe Especial N° 16-UAI-ACUMAR/2017 "Cierre de la Dirección General de Gestión Política y Social".-
957/2016	Proyecto De Informe De Auditoría N° 6 Uai - Acumar / 2016 - Unidades Sanitarias Móviles Y Fijas.- / Proyecto De Informe De Auditoría N° 5 Uai - Acumar/2016 - Unidades Sanitarias Móviles Y Fijas.-
1061/2016	Proyecto de Informe Especial N° 8: "Adquisición de Insumos y Medicamentos para Móvil de Sanidad Animal".-
1040/2016	Proyecto de Informe Especial Auditoría N°7 Adenda Guardianes Laguna de Rocha.-

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--


1023/2016	Proyecto de Informe Especial N° 6 - Audiencia Pública 2016.-
933/2016	Informe Especial N° 5: Procedimiento para Viajes en Representación de la ACUMAR.-
203/2017	Informe Especial N° 4-UAI-ACUMAR/2016 Insumos médicos Unidades Móviles.-
718/2016	Informe Especial N° 3 - Convenios ACUMAR/CEAMSE. Deuda.-
717/2016	Informe Especial N° 2 - Adquisición de 185 Cajas de Kit de Reactivos para LEAD CARE II.-
693/2016	Informe Especial N° 1 - Relevar y Analizar el Expediente ACR N° 1149/2015 Referente a la Contratación de los Tanques Horizontales de Reserva de Agua Potable para el Barrio Campo Unamuno.-
716/2016	Proyecto de Informe Auditoría N° 5 - Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2015.- / Proyecto de Información de Auditoría Conjunto N° 2 Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2015 / 2016.-
301/2016	Informe Especial Conjunto N° 1.-
681/2016	Recomendación Autónoma.-
768/2016	Apertura de Expediente "Recomendación Autónoma N°4 - Inspección Ocular en la Cuenca Baja en el Marco de la Auditoría N°3 "Verificar el Cumplimiento de la Limpieza del Espejo de Agua de la Cuenca Matanza - Riachuelo".-
767/2016	Apertura de Expediente "Recomendación Autónoma N°5 - Informe de Auditoría N°2 - UAI-ACUMAR/2016 Fiscalización Legal y Relevamiento de los Bienes Adquiridos por la Autoridad de Cuenca Matanza - Riachuelo (ACUMAR) a Fin de Equipar el Hospital Cañuelas (Cuen
766/2016	Apertura de Expediente "Recomendación Autónoma N°6 - Informe de Auditoría N°3 - UAI-ACUMAR/2016 Trabajos de Limpieza del Espejo de Agua a Cargo de la Empresa Servicios EMISER SA"
467/2016	Recomendación Autónoma Nro. 1 UAI-ACUMAR/2016 dirigido al Presidente de la ACUMAR Rabino Sergio Bergman.-
466/2016	Recomendación Autónoma Nro. 2 UAI-ACUMAR/2016 dirigido al Vicepresidente de Gestión Ambiental de la ACUMAR Ing. Julio Torti.-
668/2017	"Informe Especial N° 14-UAI-ACUMAR/2017 Analizar los plazos y procedimiento implementados por la Coordinación de Dictámenes y Procedimientos Sancionatorios (CDyPS) para efectuar Dictámenes".

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

461/2016	Recomendación Autónoma N°3 UAI-ACUMAR/2016 Dirigido al Vicepresidente de Gestión Política y Social de la ACUMAR Sra Gabriela Seijo.-
202/2017	Recomendación Autónoma N° 13-UAI-ACUMAR/2017 Análisis del EXP-ACR N° 144/2016 Mantenimiento y Soporte técnico del Storage Netapp de la ACUMAR"
1299/2016	Recomendación Autónoma N° 10-UAI-ACUMAR/2016 "Resultados del Informe de Auditoría N° 4-UAI-ACUMAR/16 que tuvo por objeto verificar los trabajos de Limpieza de Márgenes de la Cuenca Matanza-Riachuelo.-
64/2017	Recomendación Autónoma N° 12-UAI-ACUMAR/2017 Resultados del Informe de Estado de Situación: Controles de Tecnología de la Información realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).-
1300/2016	Recomendación Autónoma N° 11-UAI-ACUMAR/2016 "Resultados del Informe de Auditoría N° 4-UAI-ACUMAR/16 que tuvo por objeto verificar los trabajos de Limpieza de Márgenes de la Cuenca Matanza-Riachuelo"
1086/2016	Recomendación Autónoma Nro. 8 UAU-ACUMAR/2016: Resguardo de Expedientes ACUMAR"
319/2017	Recomendación Autónoma N° 14 / 2017 UAI ACUMAR: Seguimiento de Informe de Auditoría N° 4 Programa Limpieza de Márgenes.-
380/2017	"Recomendación Autónoma N° 15/2017 UAI-ACUMAR: Relevamiento de los bienes entregados en comodato al Municipio de La Matanza a las Unidades Sanitarias Ambientales"
687/2017	"Informes de Intevencion Previa 2017" - (Art. 101 del ANEXO al Decreto N° 1344 reglamentario de la Ley N° 24156)
47/2017	Proyecto de Informe de Auditoría N° 3 Acciones de Control Industrial en la Cuenca Matanza Riachuelo.- / Proyecto de Informe de Auditoría N° 9 Acciones de Control Industrial en la Cuenca Matanza Riachuelo.-
1399/2016	Cierre de Ejercicio 2016.-
4754/2012	Relevamiento Indicadores
449/2016	Convenio de colaboración de Control Interno entre SIGEN y ACUMAR
194/2016	Cortes de documentación de las áreas Acta de Consejo Directivo 25/02/2016
326/2017	Convenio para el cierre del Basural de Marco Paz

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

501/2016	Convenio Especifico Acumar - Ceamse, limpieza de Basurales
833/2017	Contratacion del servicio de localizacion satelital de vehiculos en tiempo real
795/2017	Contratacion del servicio de localizacion satelital de vehiculos en tiempo real
1226/2016	Informe Especial N° 10-UAI-ACUMAR/2016 Estados Contables al 31/12/2015
1318/2016	Convenio con Ministerio de Desarrollo Social
1424/2013	Convenio Tandanor - Nuevo Muelle cercanias Puente Bosch
485/2017	Convenio entre ACUMAR y Sastrería Militar
1309/2016	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
1118/2015	Servicio de Asistencia Técnica para la Obtención de Precios Testigo Licitación Publica 11/2015
140/2017	Caja Chica Dirección de Finanzas Cuerpo I
179/2017	Caja Chica Dirección General Ambiental Cuerpo I
258/2017	Caja Chica Dirección de Administración Cuerpo I y II
156/2017	Caja Chica Dirección de Planificación, Coordinación Y Modernización Cuerpo I
150/2017	Caja Chica Dirección de Asuntos Jurídicos Cuerpo I
151/2017	Caja Chica Dirección General Administrativa Cuerpo I y II
193/2017	Caja Chica Dirección de Salud Ambiental Cuerpo I y II
523/2017	Caja Chica Dirección de Comunicación
154/2015	"Tercer Contrato de Comodato de Equipamiento para la Unidad Sanitaria Ambiental del municipio de La Matanza - Espectofotometro".-
288/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De La Matanza
417/2017	"Proyecto De Informe De Auditoría N° 11-Uai-Acumar/2017 : Ecopuntos De La Cuenca Matanza Riachuelo "
668/2017	"Informe Especial N° 14-Uai-Acumar/2017 Analizar Los Plazos Y Procedimiento Implementados Por La Coordinación De Dictámenes Y Procedimientos Sancionatorios (Cdyps) Para Efectuar Dictámenes".
1298/2016	Recomendación Autónoma N° 9-Uai-Acumar/2016 Resultados Del

 <p>"2019 – Año de la Exportación"</p>	<p><b>Informe de Auditoría N° 26-UAI-ACUMAR/19</b></p>	<p>Área auditada: Direcciones y Coordinaciones de la ACUMAR</p> <hr/> <p>Objeto: Relevamiento de los Expedientes Físicos y Electrónicos de cada una de las áreas de ACUMAR</p>
---	--	--

	Informe De Auditoría N° 4-Uai-Acumar/16 Que Tuvo Por Objeto Verificar Los Trabajos De Limpieza De Márgenes De La Cuenca Matanza-Riachuelo.-
1088/2013	"Auditoria Convenios Ceamse"
1348/2016	Informe De Gestión 2016 Uai/Acumar
3135/2013	Contrato De Comodato De Equipamiento Para La Unidad Sanitaria Ambiental Del Municipio De La Matanza Lpn Nro 3/2013
<b>TRI</b>	
57/2017	Boyas para monitoreo Club Regatas Avellaneda
33/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
48/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
25/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
29/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
21/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
49/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
17/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
52/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
16/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
10/2018	Convenio ACUMAR - PBA Limpieza de Márgenes
51/2018	Convenio con Ministerio de Desarrollo Social
61/2018	Convenio con Ministerio de Desarrollo Social
<b>Total de Expedientes Físicos: ochenta y seis (86)</b>	