

Informe Auditoria N° 63-UAI-ACUMAR

Cierre de Ejercicio del Organismo

Período de Trabajo: Corte al 31 de diciembre de 2021



Marzo 2022



*"2022 – "Año de homenaje a nuestros
héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"*

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

ÍNDICE	Página
1.- Objeto	2
2.- Alcance de trabajo	2
2.1.- Metodología	2
3.- Aclaraciones previas	3
4.- Detalle de información	5
4.1.- Situación Financiera - Presupuestaria del Organismo	5
4.2.- Situación Patrimonial y Financiera	15
4.3.- Libros del Organismo	15
4.4.- Contratación	17



"2022 – "Año de homenaje a nuestros
héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

INFORME AUDITORÍA N° 63-UAI-ACUMAR/22

1.- OBJETO

El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Proyecto "Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2021.

Se presenta el resultado de las tareas de cierre contable y financiero, como así también, arqueo de fondos y valores, contrataciones, cierre de libros y registros e inventarios, al 31 de diciembre de 2021.

2.- ALCANCE DE TRABAJO

Las tareas de fiscalización fueron realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna el 29 de diciembre de 2021.

2.1.- Metodología

Se realizó un pedido de información a las áreas del Organismo mediante los siguientes memorandos:

2.1.1.- Mediante ME-2021-118228021-APN-UAI#ACUMAR de fecha 6 de diciembre de 2021, se solicitó a la Dirección General Administrativa la remisión de la siguiente información: Disponibilidades Arqueo de Fondos y Valores: Arqueo de Moneda de Curso Legal, Arqueo de Moneda Extranjera, Últimas Rendiciones de todas las Cajas Chicas con los detalles de comprobantes de facturas y tickets en formato excel, tickets de depósito y toda otra documentación relativa al cierre de las mismas; Arqueo de cheques del Banco Nación y HSBC reguladas por Tesorería: Copias de los movimientos bancarios y copia del último cheque emitido y primer cheque en blanco para cada cuenta - Cantidad de chequeras habilitadas y puesta a disposición de las mismas; Arqueo de Talonarios de Recibo: planilla con detalle analítico; Último pago efectuado por fondo rotatorio: Adjuntar orden de pago; Última Orden de Pago: copia de Orden de Pago e Instrucción emitida en 2021; Última Orden de Pago Anulada: copia; Movimientos Bancarios - Créditos Para cada una de las cuentas del fideicomiso se requiere lo siguiente: copias de los movimientos bancarios, copias de las últimas instrucciones de pago tanto las emitidas sin remisión como las entregadas al Fideicomiso; y Valores: depósitos en efectivo, seguros de caución, pagarés, vales de combustible y cualquier otro documento o valor en custodia. Asimismo se informó que el día 29 de diciembre de 2021 se procederá a intervenir los libros que utilizan las áreas a su cargo.

2.1.2.- A través del ME-2021-118229395-APN-UAI#ACUMAR de fecha 6 de diciembre de 2021 se requirió a la Dirección General Administrativa la remisión de la siguiente información: Listado actualizado del Inventario: a la fecha indicada; Listado de las contrataciones: Contrataciones llevadas a cabo por el Organismo, en el marco de la Resolución ACUMAR N° 402/17 y Resolución ACUMAR N° 130/2019; Legítimos Abonos: Informe cantidad de legítimos abonos existentes, especificando objetivos, características, montos y proveedores; y Órdenes de Compra: Listado de



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

órdenes de compras. Asimismo se informó que el día 29 de diciembre de 2021 se procederá a intervenir los libros que utilizan las áreas a su cargo.

2.1.3.- El 6 de diciembre en el ME-2021-118224394-APN-UAI#ACUMAR se informó a la Dirección General Administrativa que el día 29 de diciembre de 2021, se procederá al cierre de los libros: Último Libro Diario e Inventario y Balances;

2.1.4.- Mediante el ME-2021-118225024-APN-UAI#ACUMAR de fecha 6 de diciembre de 2021 se informó a la Dirección General Administrativa que el día 29 de diciembre de 2021 se procederá al cierre de los libros: Libro de Órdenes de Compra N° 4; Libro Compulsa de Precios N° 1, Libro Licitaciones Privadas N° 1; Libro Contrataciones Directas N° 3; Libro Licitaciones Públicas N° 2; Libro Trámites Simplificado N° 2; Libro Concurso Privado N° 1; Libro Concurso Público N° 1;

2.1.5.- Mediante el ME-2021-118227533-APN-UAI#ACUMAR de fecha 6 de diciembre de 2021 se informó a la Dirección General Administrativa y a la Dirección de Finanzas que el día 29 de diciembre de 2021 se procederá al cierre de los libros: Libro CAE - Reconversión Industrial N° 1; Libro CAE - Infraestructura N° 1; Libro CAE - Fondo permanente de capacitación; Libro CAE - Fortalecimiento N° 3; Libro CAE - Ordenamiento Territorial N° 1; Libro CAE - Urbanización N° 1; Libro CAE - Limpieza de Márgenes y Basurales N° 2; Libro CAE - Limpieza de Basurales N° 1; Libro CAE - Plan Sanitario de Emergencia N° 1; Libro CAE - Calidad Ambiental N° 1; Libro CAE - Social Ambiental N° 1; Libro CR - Multas y Tributos N° 1; Libro CR - Aportes N° 1; Libro Banco de La Nación Argentina N° 1; y

2.1.6.- Mediante el ME-2021-118223650-APN-UAI#ACUMAR de fecha 6 de diciembre de 2021 se informó a la Dirección Ejecutiva, Jurídica y Regulatoria que el día 29 de diciembre de 2021 se procederá al cierre de los libros: Libro de Actas; Libro de Cédulas; Libro de Sanciones; Libro de Certificado de Deuda Exigible; Libro de Protocolos de Convenios.

3.- ACLARACIONES PREVIAS

La sanción de Ley N° 26.168¹, 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 naturales².

A su vez, la Resolución ACUMAR N° 71/2020 publicada en el Boletín Oficial del 15 de abril de 2020, que deroga la Resolución ACUMAR N° 5/2017 y aprueba el Reglamento de Organización

¹ La Ley N° 26.168 fue modificada y/o complementada por los Decretos N° 216/2010; 2103/2013; N° 223/2016; 28/2017; 1118/2018.

² 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.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

Interna de ACUMAR vigente, faculta a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de ACUMAR a emitir recomendaciones tendientes a asegurar el adecuado funcionamiento institucional del Ente.

El artículo 77 de la Resolución ACUMAR N° 71/2020 establece que son funciones de la UAI, entre otras: a) 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. b) Realizar auditorías administrativo-contables, legales, operativas, de sistemas de gestión, de procesos internos y socio-ambientales proporcionando informes y recomendaciones autónomas para el adecuado funcionamiento institucional de ACUMAR.

Con fecha 15 de julio de 2021 la SIGEN mediante NO-2021-63359152-APN-SIGEN aprobó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 inciso g) de la Ley N° 24.156, el Plan Anual de Auditoría 2021 de ACUMAR, cumplimentando los lineamientos y pautas establecidas en el Anexo I de la RESOL-2020-175-APN-SIGEN.

3.1.- Áreas sin cajas chicas durante el 2021

Según lo manifestado por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería, cinco (5) áreas no participaron del arqueo realizado por esta Unidad de Control a las Cajas Chicas del Organismo, realizado los días 16; 17 y 18 de diciembre de 2021, debido a que dichas cajas no fueron abiertas en su oportunidad. A la fecha se encontraban sin Expediente Electrónico ya que fueron incorporadas por RESOL-2021-254-APN-ACUMAR#MOP de fecha 26/11/2021.

Detalle de las áreas que no participaron del arqueo:

Áreas
Unidad de Planificación Estratégica
Dirección de Administración
Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales
Coordinación de Logística y Automotores
Dirección de Promoción de Políticas de Género y Diversidades

3.2.- Excepción a la rendición de Caja Chica

La Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería, aclara que la caja de la **Dirección General Administrativa**, es la única caja que quedó abierta para afrontar gastos operativos que hubieran podido surgir. Permaneció abierta hasta principios del año 2022.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

4.- DETALLE DE INFORMACIÓN

4.1.- Situación Financiera - Presupuestaria del Organismo

4.1.1.- Arqueo de fondos y valores al cierre de las operaciones

4.1.1.1.- Arqueo de Moneda Nacional Caja Chica

La tarea se basó en el recuento del dinero físico existente al 23 de diciembre de 2021 de las Cajas Chicas del Organismo. El alcance de nuestro trabajo no constituyó una auditoría ni una revisión de los comprobantes, que permitieran detectar irregularidades en las rendiciones. Por otro lado, se aclara que los centavos no fueron tomados en cuenta a los fines del arqueo.

Resultado del Arqueo

	Área	Importe en Pesos
1	Presidencia	\$ 16.385.-
2	Dirección de Secretaría de Presidencia	\$ 2.398.-
3	Dirección de Concejo Municipal	\$ 5.635.-
4	Comisión de Participación Social	\$ 1.104.-
5	Unidad de Auditoría Interna	\$ 7.224.-
6	Dirección General Administrativa ³	\$ 14.130.-
7	Dirección de Finanzas	\$ 5.960.-
8	Dirección de Recursos Humanos	\$ 2.446.-
9	Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización	\$ 1.700.-
10	Dirección de Asuntos Jurídicos	\$ 9.908.-
11	Dirección de Comunicación	\$ 10.384.-
12	Secretaría General	\$ 5.217.-
13	Dirección General Ambiental	\$ 19.000.-
14	Dirección Técnica	\$ 7.030.-
15	Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	\$ 13.560.-
16	Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	\$ 1.850.-
17	Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social	\$ 15.000.-
18	Dirección General de Gestión Política y Social	\$ 15.904.-
19	Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo	\$ 7.715.-
20	Dirección de Salud y Educación Ambiental	\$ 397.-
21	Dirección de Ordenamiento Territorial	\$ 9.773.-
22	Dirección de Logística y Servicios Auxiliares	\$ 10.130.-

³ Rendida con fecha 11/01/2022.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

23	Unidad de Sumarios Administrativos	\$ 13.222
24	Dirección Ejecutiva Jurídica y Regulatoria	\$ 10.500.-
25	Dirección de Asuntos Judiciales	\$ 1.060.-
26	Dirección Ejecutiva de Gestión	\$ 1.534.-

4.1.1.2.- Detalle del depósito de Fondos ⁴

	Área	Importe en Pesos	Fecha de Depósito
1	Presidencia	\$ 50.000.-	28/12/2021
2	Dirección de Secretaría de Presidencia	\$ 20.000.-	27/12/2021
3	Dirección Concejo Municipal	\$ 15.000.-	27/12/2021
4	Dirección de Comisión de Participación Social	\$ 15.000.-	30/12/2021 ⁵
5	Unidad de Auditoría Interna	\$ 15.000.-	22/12/2021
6	Dirección General Administrativa	\$ 30.000.-	01/02/2022 ⁶
7	Dirección de Finanzas	\$ 20.000	27/12/2021
8	Dirección de Recursos Humanos	\$ 20.000.-	27/12/2021
9	Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización	\$ 20.000.-	28/12/2021
10	Dirección de Asuntos Jurídicos	\$ 15.000.-	22/12/2021
11	Dirección de Comunicación	\$ 20.000.-	22/12/2021
12	Secretaría General	\$ 15.000.-	28/12/2021
13	Dirección General Ambiental	\$ 30.000.-	27/12/2021
14	Dirección Técnica	\$ 15.000.-	22/12/2021
15	Dirección de Gestión Integral de Residuos Sólidos	\$ 15.000.-	22/12/2021
16	Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental	\$ 15.000.-	27/12/2021
17	Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social	\$ 15.000.-	27/12/2021
18	Dirección General de Gestión Política y Social	\$ 30.000.-	28/12/2021
19	Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Promoción del Desarrollo	\$ 20.000.-	28/12/2021
20	Dirección de Salud y Educación Ambiental	\$ 30.000.-	22/12/2021

⁴ Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021.

⁵ Información recibida el día 01/02/2022.

⁶ Información recibida el día 01/02/2022.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

21	Dirección de Ordenamiento Territorial	\$ 20.000.-	22/12/2021
22	Dirección de Logística y Servicios Auxiliares	\$ 30.000.-	27/12/2021
23	Unidad de Sumarios Administrativos	\$ 15.000.-	22/12/2021
24	Dirección Ejecutiva Jurídica y Regulatoria	\$ 30.000.-	27/12/2021
25	Dirección de Asuntos Judiciales	\$ 15.000.-	30/12/2021 ⁷
26	Dirección Ejecutiva de Gestión	\$ 30.000.-	27/12/2021

4.1.1.3.- Arqueo de Moneda Extranjera en custodia realizado el día 29 de diciembre de 2021

Moneda Extranjera	Importe
Libras Esterlinas	£ 150.-
Dólares Estadounidenses	USD 2.705.-
Euros	EUR 336,25

4.1.1.4.- Efectivo en custodia de Tesorería

Efectivo	\$ 10.845.-
----------	-------------

Efectivo disponible al 29/12/2021

Corresponden a \$1.105.- Recibo N° 112 de Caja Chica de Comisión de Participación Social.
Corresponden a \$1.060.- Recibo N° 109 de Caja Chica de la Dirección de Asuntos Judiciales.
Corresponden a \$8.680.- Recibo N° 86 a un remanente no utilizado por el anticipo de la O.P. N° 97-2020 del EX-2020-05117366- -APN-SG#ACUMAR.

4.1.2.- Valores

Detalle de la información relacionada con Valores informada por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería⁸.

4.1.2.1.- Detalle de chequeras en la caja fuerte

Chequera	Banco	Num. inicial	Num. final	Tipo	Cuenta
2	Nación Argentina	490074	00490075	Cta. Corriente	53400/46
1	Nación Argentina	1747678	1747725	Cta. Corriente	53400/46
2	Nación Argentina	1747726	1747775	Cta. Corriente	53400/46
1	HSBC	206699251	20669275	-	-

⁷ Información recibida el día 01/02/2022.

⁸ Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

4.1.3.- Escritura de Donación con Cargo

Con Escritura N° 5.822 de fecha 1 de junio de 2013, se protocolizó la Donación con Cargo, afectada a la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales. La Donación fue realizada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires a favor de ACUMAR, en relación a los inmuebles identificados catastralmente con Circunscripción 1, Sección S, Fracción IV, Parcela 5d y 5e del Partido de Lanús.

Concepto	Memo	Fecha	Destino	Escritura N°	Fecha
Donación con cargo	DGAJ N° 571	26/11/2013	Predio Parque Industrial Curtidor	5.822	3/06/2013

4.1.4.- Banco de la Nación Argentina⁹

Detalle de los movimientos conformados de la Cuenta Corriente Banco Nación informado por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería.

Saldo de la Cuenta Bancaria a la fecha de corte: 29/12/2021

Cantidad	N° de Cuenta	Tipo de Cuenta	Importe
1	000053400/46	Cuenta Corriente	\$ 15.489.859,45

4.1.5.- Créditos¹⁰

Detalle de los movimientos relacionados con las Cuentas del Fideicomiso informado por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería.

Saldo de las cuentas bancarias del Fideicomiso a la fecha de corte 29/12/2021

Cantidad	N° de Cuenta	Cuenta	Importe
1	1000-55270/7	Aportes	\$ 1.339.223.124,84
2	1000-55271/0	Multas y Tributos	\$ 1.006.322,08
3	1000-55272/3	Funcionamiento	\$ 37.635.670,19
4	1000-55273/6	Socio Ambiental	\$ 1.028.475,67
5	1000-55274/9	Urbanización	\$ 645.506,39
6	1000-55275/2	Limpieza de Márgenes	\$ 7.034.456,69
7	1000-55276/5	Reconversión Industrial	-
8	1000-56173/0	Ordenamiento Territorial	\$ 1.182.391,10
9	1000-56174/3	Infraestructura	-

⁹ Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021.

¹⁰ Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

10	1000-56175/6	Calidad Ambiental	\$ 2.400.536,95
11	1000-56176/9	Plan Sanitario de Emergencia	\$ 619.779,08
12	1000-56177/2	Limpieza de Basurales	\$ 8.757.720,49
13	1000-56385/1	Fondo Permanente de Capacitación	\$ 34.738.096,26
14	1000-65426/5	Fondo Rotatorio	\$ 16.838.063.-

4.1.6.- Órdenes de pago (O.P.) correspondientes al Fondo Rotatorio Última OP emitida por Fondo Rotatorio¹¹

Beneficiario	Fecha	Importe	O.P.	Año	Cuenta Pagadora	I.P.
Caja Chica de Participación Social	28/12/2021	\$ 13.896,00	1.330	2021	Fondo rotatorio	1.225

4.1.7.- Información Complementaria¹² Última orden de pago con Fideicomiso al 29/12/2020

Clase de gastos	O.P. N°	Instrucción de pago	Fecha de pago	Monto
Caja chica de Participación Social	1.330	1.225	28/12/2021	\$ 13.896.-
Coop. Lomas para todos	1.331	1.226	28/12/2021	\$ 1.809.621,30
Coop. Esperanza y Progreso	1.332	1.226	28/12/2021	\$ 919.915,20
Coop. Trabajando por mi Barrio	1.333	1.226	28/12/2021	\$ 743.991,78
Coop. Lanús Trabaja	1.334	1.226	28/12/2021	\$ 1.483.395,60
Covelia SA	1.335	1.227	28/12/2021	\$ 18.372.004,56
Ashira SA	1.336	1.228	28/12/2021	\$ 12.805.891,46

Últimas órdenes de pago recibidas por el Fideicomiso al 29/12/2021

Fecha	Orden de pago N°	Instrucción de pago	Fecha entrega OP Fideicomiso	Beneficiario	Línea Presupuestaria	Monto
22/12/2021	1.315	1.214	29/12/2021	Municipalidad de Avellaneda	Ordenamiento Territorial	\$ 4.033.999,25
22/12/2021	1.316	1.215	29/12/2021	Municipalidad de Avellaneda	Ordenamiento Territorial	\$ 4.026.002,35

¹¹ Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021.

¹² Información que surge del Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

Última Orden de pago Anulada

Concepto	Orden de Pago N°	Fecha	Importe
Orden de pago	1.200	1/12/2021	\$ 9.300.-

Última Instrucción de pago Anulada

Concepto	Instrucción de Pago N°	Fecha	Importe
Instrucción de pago	1.106/2021	1/12/2021	\$ 9.300.-

Talones de Recibos

Recibos
1- Talonario de Recibos <u>para entrega de dinero</u> desde el N° 426 hasta el N° 650. Utilizado hasta el N° 513 inclusive.
2- Talonario de Recibos <u>para la recepción de dinero</u> desde el N° 1 hasta el N° 150. Utilizado hasta el N° 113 inclusive.

4.1.8.- Pólizas Digitales al 2021

La información fue brindada en el Acta de Cierre del día 29 de diciembre de 2021. Acta 29/12/2021 Tesorería.

Detalle de las Pólizas 2021¹³

N° de Comunicacion Oficial	Referencia
ME-2021-126516023-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 78/2021 -S/ Garantía Cumplimiento de Contrato / EX-2021-59912499-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-124963508-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 77/2021 -S/Suplemento Garantía Cumplimiento de Contrato / EX-2020-82544267-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-124942431-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 76/2021 -S/Garantía Cumplimiento de Contrato / EX-2021-49488660-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-124520689-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 75/2021 -S/Garantía Mantenimiento de Oferta / EX-2021-97462741-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-123489884-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 67/2021 -S/Garantía Mantenimiento de Oferta / EX-2021-86445617-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-122716279-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 74/2021 -S/Garantía Cumplimiento de Contrato / EX-2021-69970468-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-121259413-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 73/2021 -S/Ampliación de

¹³ Información complementada por mail institucional de fecha 27/01/2022.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

	Garantía Cumplimiento de Contrato / EX-2020-48465650- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-120909811-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 72/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-99707682- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-117275535-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 71/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-104246988- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-115236182-APN-DA#ACUMAR	Envío de Formulario de Garantías N° 70/2021 – Ampliación de Contrato s/EX-2021-34465313- -APN-DA#ACUMAR – Licitación Pública - Proceso 318-0006-LPU21
ME-2021-112856457-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 69/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-100737270- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-111768184-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 68/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-87998516- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-111231526-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 66/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-75129450- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-110677658-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 65/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-80627319- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-110118258-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 64/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-94345168- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-109540007-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 63/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-70018773- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-109519160-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 62/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-87375663- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-109518770-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 61/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ EX-2021-91177086- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-106756004-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 60/2021 -S/GARANTÍA DE ANTICIPO FINANCIERO / EX-2021-49766820- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-103923499-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 59/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-69823650- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-103271460-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 57/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-49766820- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-100863143-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 56/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-59912499- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-99289792-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 55/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-04540133-



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

	-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-98068170-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 54/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / EX-2021-69970468-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-96102014-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 12/2020 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2020-96080010-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-96101286-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 07/2020 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2019-96077265-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-94971546-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 22/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-12660186-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-92530632-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 53/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ EX-2021-49488660-APN-DA#ACUMA
ME-2021-89161526-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 52/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ EX-2021-69823650-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-81948415-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 50/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ EX-2021-70806037-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-80577307-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 49/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA/ EX-2021-15210591-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-79784683-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 48/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO / EX-2021-41149929-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-78642278-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 43/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS /EX-2021-41149929-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-78194709-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 47/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTOS /EX-2021-34465313- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-75644632-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N°46/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO S/EX-2021-49766820- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-74321917-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 45/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO S/EX-2021-12249447- -APN-DA#ACUMAR
ME-2021-72667941-APN-DA#ACUMAR	ENVÍO DE FORMULARIO N° 44/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO– S/EX-2021-51251830-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-72659506-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 41/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO– S/EX-2021-51251830-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-64774282-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 42/2021 -S/GARANTÍA DE MANTENIMIENTO– S/EX-2021-41149929-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-62657981-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 41/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO – S/EX-2021-04641230-APN-DA#ACUMAR



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

ME-2021-61212447-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 40/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - S/EX-2021-17008002-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-61194863-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 36/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - S/EX-2020-84194309-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-57004690-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 39/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - S/EX-2021-31543336-APN-DA#ACUMAR
ME-2021-56167150-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 38/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - S/EX-2020-58777987-APN-SG#ACUMAR
ME-2021-55783207-APN-DA#ACUMAR	ENVIO DE FORMULARIO N° 37/2021 -S/GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO - S/EX-2020-48465650-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°51/2021 de Adelanto de Cumplimiento de Contrato 318-0001-CPR21 S/EX2021-41149929-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°35/2021 de Cumplimiento 318-0013-LPR21 S/EX-2020-83138022-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°34/2021 de Cumplimiento 318-0009-CDI21 S/EX-2021-12693394-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía 4/2021. 318-0007-LPR20 S/EX-2020-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N° 33/2021 de Mantenimiento 318-0006-LPU21 S/EX2021-34465313-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°32/2021 de Cumplimiento de Contrato 318-0004-LPR21 S/EX2021-15325644-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario Garantía N°31 de Mantenimiento 318-0005-LPU21 S/EX2021-31543336-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N° 30/2021 de Mantenimiento 318-0002-LPR21 S/EX2021-12249447-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°29/2021 de Mantenimiento 318-0006-LPR20 S/EX2020-55761392-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°27 de Mantenimiento 318-0004-LPU21 S/EX2021-17008002-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°26 de Mantenimiento 318-0002-LPU21 S/EX2021-09644485-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°25 de Mantenimiento 318-0001-LPR21 S/EX2021-04641230-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°24/2021 de Cumplimiento 318-0005-LPU20 S/EX2020-65319977-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°23 de Mantenimiento 318-0014-LPR20 S/EX2020-84194309-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N° 21 de Mantenimiento 318-0037-CDI20 S/EX2020-84623891-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°20 de Mantenimiento 318-0004-LPR21 S/EX2021-12693394-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N 19 de Mantenimiento



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

	318-0009-CDI21 S/EX2021-12693394-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°18 de Mantenimiento 318-0002-CDI2 S/EX2021-02599454-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°17 de Mantenimiento 318-0038-CDI20 S/EX2020-86777936-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°16 de Cumplimiento 318-0007-LPU20 S/EX2020-73449583-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°15 de Cumplimiento (Seguro Responsabilidad Civil) 318-0001-CPU20 S/EX2020-43159241-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°14 de Cumplimiento 318-0001-CPU20 S/EX-2020-43159241-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°13 de Cumplimiento 318-0008-CDI21 S/EX-2021-12660186-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°11 de Mantenimiento 318-0013-LPR20 S/EX2020-83138022-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N 10 de Mantenimiento 318-0012-LPR20 S/EX2020-80489387-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°9 de Mantenimiento 318-0002-CPR20.S/EX2020-79383957-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°8 de Mantenimiento 318-0008-LPU20 S/EX2020-82544267-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°2/2021 de Cumplimiento de Contrat Contratación Directa N°1/20 S/EX2020-35488967-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°3 de Mantenimiento de Oferta 318-0007-LPU20 S/EX2020-73449583-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N 6 de Mantenimiento 318-0025-CDI20 S/EX2020-65801105-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N° 5/2021 de Cumplimiento Contrato 318-0002-LPU20 S/EX2020-4968195-APN-DA#ACUMAR
ME-2022-04388512-APN-DA#ACUMAR	Formulario de Garantía N°1/2021 de Mantenimiento de Oferta 318-0006-LPU20 S/EX2020-69079177-APN-DA#ACUMAR

4.2.- SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

4.2.1.- Bienes

4.2.1.1.- Listado de los Inventario de Bienes de ACUMAR al 31/12/2021

De acuerdo a la información brindada por el área se agruparon los bienes por Rubros

Rubro	Recuento	Importe
436 - Equipo Para Computación	2.517	\$ 33.934.670,41
437 - Equipo De Oficina Y Muebles	1.172	\$ 3.484.030,32
434 - Equipo De Comunicación Y Señalamiento	325	\$ 827.436,24
433 - Equipo Sanitario Y De Laboratorio	4.102	\$ 88.281.110,19
435 - Equipo Educacional Y Recreativo	229	\$ 20.649.362,12



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

Rubro	Recuento	Importe
436 - Equipo Para Computación	2.517	\$ 33.934.670,41
481 - Programas De Computación	32	\$ 5.765.111,41
439 - Equipos Varios	107	\$ 16.075.113,69
432 - Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	316	\$ 224.648.807,86
438 - Herramientas	43	\$ 457.706,96
411 - Inmuebles	2	\$ 14.190.000.-
Total	8.845	\$ 408.313.349,20

4.3.- LIBROS DEL ORGANISMO

Con fecha 29 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la intervención de los libros del Organismo cuyo detalle se enumera a continuación:

4.3.1.- Presupuesto y Tesorería

> Libro CAE - Reconversión Industrial N° 1, último folio utilizado N° 81 periodo 12/2017
> Libro CAE - Infraestructura N° 1, último folio utilizado N° 43 periodo 12/2017
> Libro CAE - Fondo Permanente de Capacitación N° 1, último folio utilizado N° 33 periodo 12/2017
> Libro CAE - Fortalecimiento N° 3, último folio utilizado N° 209 periodo 12/2017
> Libro CAE - Ordenamiento Territorial N° 1, último folio utilizado N° 43 periodo 12/2017
> Libro CAE - Urbanización N° 1, último folio utilizado N° 83 periodo 12/2017
> Libro CAE - Limpieza de Márgenes y Basurales N° 2, último folio utilizado N° 18 periodo 12/2017
> Libro CAE - Limpieza de Basurales N° 1, último folio utilizado N° 43 periodo 12/2017
> Libro CAE - Plan Sanitario de Emergencia N° 1, último folio utilizado N°44 periodo 12/2017
> Libro CAE - Calidad Ambiental N° 1, último folio utilizado N° 43 periodo 12/2017
> Libro CAE - Social Ambiental N° 1, último folio utilizado N° 82 periodo 12/2017
> Libro CR - Multas y Tributos N° 1, último folio utilizado N° 100 periodo 12/2017
> Libro CR - Aportes N° 1, último folio utilizado N° 88 periodo 12/2017
> Libro Banco de La Nación Argentina N° 1 hasta Mayo de 2020



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del
Organismo al 31/12/2021"

4.3.2.- Contabilidad

- Último Libro Diario N° 16, último foliado N° 48, período cerrado el 30/06/2020
- Inventario y Balances N° 9, último foliado N° 190, período cerrado el 30/06/2020

4.3.3.- Compras¹⁴

- Libro de Órdenes de Compra N° 4, último folio utilizado N° 149.
 1. Expediente Electrónico COMPRAR
 - 1.1.- Última Orden de Compra N° 318-1060-OC21
- Libro Compulsa de Precios N° 1, último folio utilizado N° 7 (sin movimientos durante el año 2020). Folio N° 10 sin registros.
- Libro Licitaciones Privadas N° 1, último folio utilizado N° 51
 1. Expediente Electrónico COMPRAR: ultima N° 318-0022-LPR21
- Libro Contrataciones Directas N° 3, ultimo folio utilizado N° 32
 1. Expediente Electrónico COMPRAR: ultima N° 318-0042-CDI21
- Libro Licitaciones Públicas N° 2, último folio utilizado N° 4
 1. Expediente Electrónico COMPRAR: ultima N° 318-0010-LPU21
- Libro Trámites Simplificado N° 2, último folio utilizado N° 4 (sin movimientos durante el año 2020). Folio N° 6 sin registros.
- Libro Concurso Privado N° 1, último folio utilizado N° 9
 1. Expediente Electrónico COMPRAR: ultima N° 318-0003-CPR21
- Libro Concurso Público N° 1, último folio utilizado N° 16
 1. Expediente Electrónico COMPRAR: ultima N° 318-0002-CPU21

4.3.4.- Secretaría General

En el caso de la Secretaría General se realizó el cierre de los libros con fecha 18 de enero de 2022, cuyo detalle se enumera a continuación:

- Libro de Actas Consejo Directivo, último folio utilizado N° 372
- Libro de Sanciones, último folio utilizado N° 39
- Libro de Certificado de Deuda Exigible, último folio utilizado N° 40
- Libro de Protocolos de Convenios, último folio utilizado N° 79

¹⁴ ME-2021-125749628-APN-DA#ACUMAR de fecha 27 de diciembre de 2021. No se tuvo acceso a los libros físicos, solo copias en IF.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

4.4.- CONTRATACIÓN

En base al memorando recibido ME-2021-126241340-APN-DA#ACUMAR de fecha 28 de diciembre de 2021, la Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones remitió la siguiente información respecto al objeto del presente apartado.

4.4.1.- Convalidación de Gastos

En el siguiente cuadro se informan la cantidad de convalidaciones de gastos efectuadas en el período objeto del informe.

Cuadro resumen de Convalidaciones de Gastos -Legítimo Abono-

Rubro	Cantidad	Monto
Total Rubro Servicios Comerciales y Profesionales en moneda nacional	66	\$ 128.220.508,85

4.4.2.- Procesos tramitados Sistema COMPR.AR. Reglamento de Contrataciones aprobado por la Resolución ACUMAR N° 402/2017

Estado	Monto
Monto Afectado	\$ 720.227.918,07
Monto Adjudicado	\$ 2.462.637.415,39
Monto en dólares	USD 198.299,20

4.4.2.1.- Monto adjudicado

Estado	Monto
Adjudicado	\$ 2.460.284.908,39
Adj con documento contractual generado	\$ 605.500.-
Adj con documento contractual autorizado	\$ 1.747.007.-
Total	\$ 2.462.637.415,39

4.4.2.2.- Adjudicación Simple Interadministrativa

Fecha de Creación	Recuento	Objeto	Estado del proceso	Monto adjudicado
1/2/2021	1	Contratación de un seguro para la flota automotor de la ACUMAR	Adjudicado	\$ 7.200.000.-



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

4.4.2.3.- Adjudicación Simple interadministrativa / Contratación Directa

Fecha de Creación	Recuento	Objeto	Estado del proceso	Monto adjudicado
4/1/2021	1	Contratación de un seguro para notebooks	Adjudicado	\$ 45.232,45

4.4.2.4.- Apartado h: Adjudicación Simple por exclusividad

Fecha de Creación	Recuento	Objeto	Estado del proceso	Monto adjudicado
12/2/2021	1	Renovación del soporte y licenciamiento de la herramienta Trend Micro - Deep Security – Enterprise.	Adjudicado	\$ 5.063.850.-

4.4.2.5.- Apartado I: Adjudicación Simple interadministrativa

Fecha de Creación	Recuento	Objeto	Estado del proceso	Monto adjudicado
2021	4	Contratación de seguros	Adjudicado	\$ 45.496.263,30

4.4.2.6.- Compulsa Abreviada por monto hasta M 150

Fecha de Creación	Recuento	Objeto	Estado del proceso	Monto adjudicado
2021	2	Adquisición de repuestos para vehículo Volkswagen Vento y ploteo vehicular	Adjudicado	\$ 451.200.-

4.4.2.7.- Concurso Privado

Estado del proceso	Objeto	Monto Adjudicado
Adjudicado	Servicio de consultoría para la ejecución del proyecto "Gestión integral de residuos en cuenca alta	\$ 4.999.500.-
Disponible para adjudicar	Contratación de un servicio para caracterización ambiental predio El Plumerillo, Lomas de Zamora.	-
Ingresado	Contratación de un servicio para caracterización ambiental predio Barrio COMAC, Lomas de Zamora.	-



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22

Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

4.4.2.8.- Concurso Público

Estado del proceso	Objeto	Monto Adjudicado
Adjudicado	Adquisición de treinta (30) estructuras muebles denominadas estaciones de reciclado (ER)	\$ 29.700.000.-
En Apertura	Contratación de Estaciones de Promoción e Interpretación Ambiental	-

4.4.2.9.- Licitación Pública

Estado del proceso	Objeto	Monto Adjudicado
Adjudicado	Servicio de Internet y Enlaces	\$ 5.227.200.-
En Evaluación	Contratación de un servicio de alquiler de cocheras para la flota automotor de la ACUMAR.	-
Adjudicado	Contratación de un servicio de correo electrónico corporativo	_ ¹⁵
Adjudicado	Contratación servicio de espejo de agua en arroyos críticos gestión del riesgo hídrico	\$ 428.458.711,68
Adjudicado	Servicio de Mejora, Acondicionamiento, Perfilado, Desobstrucción y Limpieza de Cauces de Agua.	\$ 131.908.000.-
Pendiente Adjudicación	Contratación de herramienta de interoperabilidad.	-
Adjudicado	Contratación de un servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos en la CMR	\$ 1.771.679.208,96
Adjudicado con Documentos Contractuales generados	Contratación para la Adquisición de equipos para fortalecimiento del parque informático móvil.	_ ¹⁶
En Apertura	Adquisición de insumos para prevención de enfermedades bucodentales en la Cuenca Matanza Riachuelo.	-

4.4.2.10.- Licitación Privada

Estado del proceso	Objeto	Monto Adjudicado
Adjudicado	Servicio, mantenimiento y alquiler de Impresoras.-	\$ 2.517.327.-
Adjudicado	Contratación para la adquisición de plancha con tanque atmosférico para el desagote de baños	_ ¹⁷
Fracasado	Contratación de sistema de sensores para el monitoreo continuo y automático de la calidad del aire	-

¹⁵ No figuraba el monto adjudicado en la información brindada por el área.

¹⁶ No figuraba el monto adjudicado en la información brindada por el área.

¹⁷ No figuraba el monto adjudicado en la información brindada por el área.



"2022 – "Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"

Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22


Objeto:
"Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"

Adjudicado	Contratación para la adquisición de vehículos para la flota automotor liviana de ACUMAR	\$ 11.000.000.-
Adjudicado	adquisición de productos de protección personal contra el COVID-19 para el personal de la ACUMAR	- ¹⁸
Disponibile para Adjudicar	Contratación para la Adquisición de Discos, Controladora y Soporte para dispositivos NetApp.-	-
Adjudicado	Contratación para la Adquisición de Kits de Biodiversidad.-	\$ 2.672.190.-
Adjudicado	Adquisición de cubiertas, llantas y prestación de otros servicios para la flota de ACUMAR	\$ 2.653.900.-
Disponibile para Adjudicar	Contratación para la Adquisición de Insumos para fortalecimiento del parque informático.-	-
En Apertura	Adquisición de insumos y consumibles para equipos multiparamétricos modelo OAKTON PCD 650	-
En Apertura	Adquisición de indumentaria para el personal de ACUMAR.	-
Preadjudicado	Adquisición de Zapatos de Seguridad para el personal de ACUMAR.	-
Preadjudicado	Servicio de Imprenta 2021/2022 - ACUMAR.	-
En Evaluación	Adquisición de Artículos de Librería	-
En Apertura	Adquisición de CINCO MIL (5.000) contenedores de cartón corrugado.	-
Publicado	Adquisición de equipos e insumos de laboratorios para la Unidades Sanitarias Móviles	-
Adjudicado	Adquisición de Cajas Navideñas para ACUMAR	\$ 5.832.000.-
Ingresado	Contratación de un servicio para la adecuación de las conexiones eléctricas del Datacenter	-
Ingresado	Adquisición de un servicio de producción y colocación de ploteo para estaciones de reciclado.	-

4.4.2.11.- Contratación Directa/ Adjudicación Simple interadministrativa

Estado del proceso	Cantidad	Monto Adjudicado
Adjudicado	Contratación de un seguro para notebooks	\$ 45.232,45

¹⁸ No figuraba el monto adjudicado en la información brindada por el área.

 <p>UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ACUMAR</p> <p>"2022 – Año de homenaje a nuestros héroes y heroínas de la Guerra de Malvinas"</p>	<p>Informe de Auditoría N° 63-UAI-ACUMAR/22</p>	<p>Objeto: "Cierre de Ejercicio del Organismo al 31/12/2021"</p>
--	--	--

4.4.2.12.- Compulsa abreviada por monto hasta M 150 y menor a M 1.300 Adjudicación simple por exclusividad

Estado del proceso	Cantidad	Monto Adjudicado
En Apertura	Contratación de un servicio de eventos institucionales para ACUMAR.	-
Adjudicado	Adquisición de juegos de plaza para espacios comunes.	\$ 2.012.000.-
Adjudicado con documentos contractuales autorizados	Adquisición de equipamiento técnico audiovisual y fotográfico para ACUMAR.	\$ 605.500.-
Adjudicado	Adquisición de pinturas y artículos para pintar	\$ 86.346.-
Adjudicado	Adquisición de piso vinílico para reformas edilicias de ACUMAR.	\$ 2.022.800.-

4.4.2.13.- Régimen Especial de C y C Proveedores Sociales y MIPyMEs - Resolución N° 258/2020 - 259/2020

Fecha de Orden de Compra	Objeto	Expediente
06/12/2021	KIT Biodiversidad	EX-2021-118191486- -APN-SG#ACUMAR

4.4.2.14.- Procedimientos de compras y contrataciones efectuadas durante el 2021 a través del Régimen Especial de Contrataciones de ACUMAR, aprobado por Resolución ACUMAR N° 130/2019.

4.4.2.14.1.- Régimen Especial Resolución N° 130/2019

Estado	Cantidad	Monto Preventivado	Ampliación
-	-	-	-



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Cierre de Ejercicio del Organismo al 31.12.2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.