

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR

Cierre de Ejercicio por finalización del mandato
Presidencial al 10/12/2023

Período de Trabajo: Corte al 07 de diciembre de 2023



Enero 2023



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

ÍNDICE

Página

1.- OBJETO.....	4
2.- ALCANCE DE TRABAJO.....	4
2.1.- Metodología.....	4
3.- ACLARACIONES PREVIAS.....	6
4.- DETALLE DE INFORMACIÓN.....	7
4.1.- Situación Financiera - Presupuestaria del Organismo (ver Anexo I Punto 2).....	7
4.1.1.- Arqueo de fondos y valores al cierre de las operaciones.....	7
4.1.1.1.- Arqueo de Moneda Nacional.....	7
4.1.1.1.1.- Efectivo en custodia de Tesorería al día 07 de diciembre de 2023.....	7
4.1.1.1.1.1.- Inversiones en plazos fijos - Moneda Nacional.....	7
Cuenta Aportes.....	7
Cuenta Capacitación.....	8
Cuenta Multas.....	8
4.1.1.1.2.- Arqueo de Moneda Extranjera en custodia al 07 de diciembre de 2023.....	8
4.1.2.- Valores.....	8
4.1.2.1.- Detalle de chequeras en la caja fuerte.....	8
4.1.2.2.- Último cheque en blanco.....	8
4.1.3.- Escritura de Donación con Cargo.....	9
4.1.4.- Banco de la Nación Argentina.....	9
4.1.5.- Créditos.....	9
4.1.6.- Órdenes de pago (O.P.) correspondientes al Fondo Rotatorio.....	10
4.1.7.- Información Complementaria.....	10
4.2.- SITUACIÓN PATRIMONIAL.....	12
4.2.1.- Bienes.....	12
4.2.1.1.- Listado de los Inventario de Bienes de ACUMAR al 07/12/2023.....	12
4.3.- LIBROS DEL ORGANISMO.....	13
4.3.1.- Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería.....	13
4.3.2.- Coordinación de Contabilidad.....	13
4.3.3.- Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones.....	13
4.3.4.- Secretaría General.....	14
4.3.5.- Consejo Municipal.....	14
4.4.- CONTRATACIÓN.....	14
4.4.1.- Legítimos Abonos.....	14
4.4.2.- Contrataciones 2023, Órdenes de Compra 2023 y Órdenes de Compras GDE 2023.....	15
4.4.3.- Régimen de Coop y Mipymes.....	15
4.5.- Pólizas.....	15
4.5.1.- Listado de las pólizas de seguro de los bienes muebles e inmuebles.....	15



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.6.- Dirección de Asuntos Judiciales.....	16
4.6.1.- Juicios con monto superior a un millón de pesos (\$1.000.000).....	16
4.6.1.1.- Con Mandamiento.....	16
4.6.1.2.- Con Sentencia.....	17
4.6.1.3.- Con acuerdo de pago.....	18
4.6.1.4.- Inicio.....	18
4.6.2. Listado de juicios.....	19
4.6.2.1- Juicio como parte Demandada.....	19
4.6.2.2.- Juicio como Parte Actora.....	19
4.7.- Unidades de Sumarios Administrativos.....	19
4.7.1.- Listado de Sumarios en trámite.....	19
4.8.- Dirección de Recursos Humanos.....	19
4.8.1.- Base única nómina Acumar Diciembre de 2023.....	19
4.8.1.1.- Listado de locaciones 2023 Final.....	20
4.9.- Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización.....	20
4.10.- Dirección de logística y Servicios Auxiliares.....	21
4.11.- Cocheras y áreas.....	21
4.12.- Detalle de las Tarjetas YPF en Ruta, vehículos y agentes que cuentan con dichas tarjetas.....	21
4.13.- Listado de Vehículos pertenecientes a la flota automotor ACUMAR.....	21
4.14.- Presupuesto 2023.....	21
4.14.1.- Recursos comprometidos por las Jurisdicciones 2023.....	21
4.14.2.- Ejecución presupuestaria al 07 de diciembre de 2023.....	22
5.- Equipo de Trabajo.....	22
ANEXO I.....	22
1. Acta de valores y corte de documentación al 07-12-2023 - Tesorería.....	22
2. Actas de Intervención de Libros al 07-12-2023.....	22



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

INFORME AUDITORÍA N° 70-UAI-ACUMAR/23

1.- OBJETO

El presente, se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023.

Se presenta el resultado de las tareas de cierre contable y financiero, como así también, de corte de documentación, arqueos de fondos y valores; cierre de libros y registros e inventarios, al cierre de las operaciones con fecha 07 de diciembre de 2023.

2.- ALCANCE DE TRABAJO

Las tareas de fiscalización fueron realizadas por esta Unidad de Auditoría Interna el 07 de diciembre de 2023.

2.1.- Metodología

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

2.1.1.- Mediante ME-2023-125506283-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 23 de octubre de 2023, se solicita a la Coordinación Presupuesto, planificación financiera y Tesorería y a la Coordinación de Contabilidad: 1. Presupuesto Anual y Plurianual aprobado. Informar N° de Expediente mediante el cual tramitó la aprobación; 2. Ejecución Presupuestaria a la fecha de corte del presente requerimiento; 3. Recursos comprometidos por las Jurisdicciones y estado de las transferencias realizadas a la fecha de corte; 4. Disponibilidades: Arqueo de Moneda de Curso Legal, Arqueo de Moneda Extranjera, Últimas Rendiciones de Cajas Chicas; 5. Bancos: Copias de los extractos 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; 6. Créditos: Para cada una de las cuentas del fideicomiso se requiere lo siguiente; copias de los extractos bancarios, copias de las últimas instrucciones de pago tanto las emitidas sin remisión como las entregadas al Fideicomiso; 7. Valores: Copia de la última orden de pago emitida - Copia de última orden de pago anulada; 8. Listado de Órdenes de pago emitidas entre el 10/12/2019 hasta el 07/12/2023 indicando Número, Monto, Fecha, Concepto, Línea Presupuestaria y Destinatario; y 9. Copia de la Escritura remitida por Memorando DGAJ N° 571/2013;

2.1.2.- Mediante ME-2023-142814157-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 30 de noviembre de 2023, se informa que se realizará el cierre de libros y registros, ya sean físicos, informáticos o a través del Registro Legajo Multipropósito (RLM) del GDE el día jueves 07-12-2023. A tal fin se indica para cada área los libros que se considerarán para el cierre, sin perjuicio de señalar que de existir otros libros no contemplados a continuación, los mismos deberán ser puestos a disposición en la fecha citada. 1.- Presupuesto y Tesorería (Último Libro Banco de La Nación Argentina). 2.- Contabilidad (Último Libro Diario y Último Libro Inventario y Balances). 3.- Compras (Último Libro de Órdenes de Compra, Último Libro Licitaciones Privadas, Último Libro Contrataciones Directas, Último Libro Licitaciones Públicas, Último Libro Trámites Simplificado, Último Libro Concurso Privado y Último Libro Concurso Público). 4.- Secretaría General (Último Libro de Actas Consejo Directivo, Último



*"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"*

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

Libro de Sanciones, Último Libro de Certificado de Deuda Exigible, Último Libro de Protocolos de Convenios y Último Libro de Cédulas). 5.- Consejo Municipal (Último Libro de Actas del Consejo Municipal);

2.1.3.- A través del ME-2023-142688876-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 30 de noviembre de 2023, se informa a la Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones, a la Coord. de Presupuesto, planificación financiera y Tesorería, a la Coordinación de Contabilidad, a la Secretaría General y a la Dirección de Consejo Municipal que se realizará el cierre de libros y registros, ya sean físicos, informáticos o a través del Registro Legajo Multipropósito (RLM) del GDE el día jueves 07-12-2023. A tal fin se indica para cada área los libros que se considerarán para el cierre, sin perjuicio de señalar que de existir otros libros no contemplados a continuación, los mismos deberán ser puestos a disposición en la fecha citada. 1.- Presupuesto y Tesorería (Último Libro Banco de La Nación Argentina). 2.- Contabilidad (Último Libro Diario y Último Libro Inventario y Balances). 3.- Compras (Último Libro de Órdenes de Compra / Expediente Electrónico COMPRAR Res. ACR No 402/2017, Último Libro Licitaciones Privadas / Expediente Electrónico COMPRAR Res. ACR No 402/2017, Último Libro Contrataciones Directas / Expediente Electrónico COMPRAR Res. ACR No 402/2017, Último Libro Licitaciones Públicas / Expediente Electrónico COMPRAR Res. ACR No 402/2017, Último Libro Trámites Simplificado, Último Libro Concurso Privado / Expediente Electrónico COMPRAR Res. ACR No 402/2017, Último Libro Concurso Público / Expediente Electrónico COMPRAR Res. ACR N° 402/2017, Último Libro Contrataciones Res. ACR No 130/2019, Último Libro Convalidaciones Res. ACR No 131/2019 y Último Libro Contrataciones Res. ACR No 258/2020). 4.- Secretaría General (Último Libro de Actas Consejo Directivo, Último Libro de Sanciones, Último Libro de Certificado de Deuda Exigible, Último Libro de Protocolos de Convenios y Último Libro de Cédulas). 5.- Consejo Municipal (Último Libro de Actas del Consejo Municipal);

2.1.4.- Mediante ME-2023-125506877-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 23 de octubre de 2023, se solicita a la Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones la remisión de la siguiente información con fecha de corte al 07/12/2023. Listado de procedimientos de compras y contrataciones efectuados entre el 10/12/2019 hasta el 07/12/2023 a través del Reglamento aprobado por Resolución ACUMAR N° 402/2017, con detalle de tipo de contratación, monto, área, resultado del procedimiento, tiempo promedio y estado al día. 1. Listado de procedimientos de compras y contrataciones efectuados durante entre el 10/12/2019 hasta el 07/12/2023 a través del Régimen Especial de Contrataciones de ACUMAR, aprobado por Resolución N° 130/2019, con detalle de tipo de contratación, monto, área, resultado del procedimiento, tiempo promedio y estado al día. 2. Listado del inventario de bienes de ACUMAR. Detalle de los bienes, codificación, personal o área a quién se encuentra asignado. Periodicidad con que se efectúan los relevamientos de los bienes. Fechas de los últimos relevamientos. Para los casos en que los bienes se encuentren en uso por otra jurisdicción y/o institución, informar el instrumento mediante el cual se autorizó la operatoria, junto con el plazo de vencimiento de los mismos; y 3. Listado de las pólizas de seguro de los bienes muebles e inmuebles de ACUMAR, con fechas de vencimiento;

2.1.5.- A través del ME-2023-142689869-APN-UAI#ACUMAR de fecha 30 de noviembre de 2023, se solicitó a Unidad de Sumarios Administrativos, que remita el listado certificado de los sumarios en trámite al 07/12/2023;



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

2.1.6.- Mediante ME-2023-142690164-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 30 de noviembre de 2023, se solicitó a la Dirección Asuntos Judiciales, un listado certificado de juicios en trámite, tanto en calidad de actor como de demandado, detallando causa, juzgado interviniente y estado; y el registro del último dictamen emitido al 7 de diciembre de 2023. Se aclara que dicha información solicitada, se refiere a aquellas causas más significativas refiriéndose únicamente los créditos y débitos fiscales que superen el millón de pesos (\$1.000.000.-);

2.1.7.- Mediante ME-2023-142690525-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 30 de noviembre de 2023, se solicitó a la Dirección de Recursos Humanos un listado con la nómina certificada de las autoridades, del personal de planta permanente y transitoria y/u otra modalidad de contratación, incluyendo consultores, pasantes y personal contratado en el marco de proyectos financiados por organismos multilaterales, detallando sus respectivas funciones y posición escalafonaria al 7 de diciembre del 2023;

2.1.8.- Mediante ME-2023-142690921-APN-UAI# ACUMAR, de fecha 30 de noviembre de 2023, se le solicitó a la Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización tenga a bien remitir la información que a continuación se detalla, vinculada a las actividades y tareas llevadas adelante por el área a su cargo, se requiere que remita a esta Unidad de Auditoría Interna un listado con el detalle e identificación de los bienes asignados en uso, a agentes o funcionarios, como ser: notebooks, celulares, teléfonos, impresoras, webcam, etoken, teléfonos, computadoras, monitores, etc, al 7 de diciembre de 2023;

2.1.9.- Mediante ME-2023-142689318-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 30 de noviembre de 2023, se solicitó a la Dirección de Logística y Servicios Auxiliares, que remita a esta Unidad de Auditoría Interna un listado con el detalle e identificación de los bienes asignados en uso, a agentes o funcionarios, como ser: vehículos, tarjetas YPF en ruta o similar, permisos de acceso y/o estacionamiento, y otros bienes o servicios relacionados al 7 de diciembre de 2023.

2.1.10.- Mediante ME-2023-125506283-APN-UAI#ACUMAR, de fecha 5 de enero de 2024. Se solicitó que remita a esta Unidad de Auditoría Interna el detalle de todos los saldos de los Plazo Fijos existentes al 07-12-2023, especificando monto, número de cuenta y cualquier otro dato que haga a la identificación de los mismos. Asimismo, se requiere también cualquier otra información, no solicitada expresamente, pero que se considere necesaria para aportar a la presente auditoría.

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.

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



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

A su vez, la Resolución ACUMAR N° 155/2022 publicada en el Boletín Oficial del 29 de julio de 2022, que modifica y aprueba el texto ordenado de la N° 71/2020 que aprueba el Reglamento de Organización 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 del Anexo II Resolución N° 71/2020 (T.O. 2022 por la Resolución ACUMAR N° 155/2022 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 23 de marzo de 2023, la SIGEN a través de la NO-2023-32330527-APN-SIGEN, notificó que mediante la Resolución SIGEN N° 181/2023, se aprobó el Planeamiento Anual de Trabajo 2023 de la Unidad de Auditoría Interna de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo.

4.- DETALLE DE INFORMACIÓN

4.1.- Situación Financiera - Presupuestaria del Organismo (ver Anexo I Punto 2)

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

4.1.1.1.- Arqueo de Moneda Nacional

4.1.1.1.1.- Efectivo en custodia de Tesorería al día 07 de diciembre de 2023

Efectivo	\$ -
----------	------

4.1.1.1.1.1.- Inversiones en plazos fijos - Moneda Nacional³

Cuenta Aportes

Monto	Interés	Total al Vencimiento	Vencimiento
\$ 500.000.000,00	\$ 51.780.821,92	\$ 551.780.821,92	22-dic-2023
\$ 500.000.000,00	\$ 51.780.821,92	\$ 551.780.821,92	
\$ 500.000.000,00	\$ 51.780.821,92	\$ 551.780.821,92	
\$ 500.000.000,00	\$ 51.780.821,92	\$ 551.780.821,92	
\$ 500.000.000,00	\$ 56.958.904,11	\$ 556.958.904,11	26-dic-2023
\$ 500.000.000,00	\$ 56.958.904,11	\$ 556.958.904,11	
\$ 3.000.000.000,00	\$ 321.041.095,90	\$ 3.321.041.095,90	

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.

³ ME-2024-02331066-APN-DF#ACUMAR de fecha 8 de enero de 2024



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

Cuenta Capacitación

Monto	Interés	Total al Vencimiento	Vencimiento
\$ 444.597.778,35	\$ 46.043.276,77	\$ 490.641.055,12	29-dic-2023

Cuenta Multas

Monto	Interés	Total al Vencimiento	Vencimiento
\$ 528.000.000,00	\$ 54.680.574,95	\$ 582.680.574,95	22-dic-2023

4.1.1.1.2.- Arqueo de Moneda Extranjera en custodia al 07 de diciembre de 2023

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

4.1.2.- Valores

Detalle de la información relacionada con **valores** informada por la Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería.

4.1.2.1.- Detalle de chequeras en la caja fuerte

Chequera	Banco	N° inicial	N° final	Tipo	Cuenta
2	Nación Argentina	01747726	01747775	Cta. Corriente	53400/46
1	Nación Argentina	01747683	01747725	Cta. Corriente	53400/46
1	HSBC	20669251	20669275	Sin Uso	Sin Uso

4.1.2.2.- Último cheque en blanco

Chequera	Banco	N° Cheque	Tipo	Cuenta
1	Nación Argentina	01747683	Cta. Corriente	53400/46

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.



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

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 Argentina

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: 07/12/2023

Cantidad	N° de Cuenta	Tipo de Cuenta	Importe
1	000053400/46	Cuenta Corriente	\$ 448.610.668,63

4.1.5.- Créditos

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 07/12/2023

Cantidad	N° de Cuenta	Cuenta	Importe
1	1000-55270/7	Aportes	\$ 96.767.508,86
2	1000-55271/0	Multas y Tributos	\$ 5.644.814,14
3	1000-55272/3	Funcionamiento	\$ 161.895.504,89
4	1000-55273/6	Socio Ambiental	\$ 26.616.887,19
5	1000-55274/9	Urbanización	\$ 1.248.068,67 ⁴
6	1000-55275/2	Limpieza de Márgenes	\$ 3.811.437,27
7	1000-55276/5	Reconversión Industrial	\$ 1.715.106,69
8	1000-56173/0	Ordenamiento Territorial	\$ 24.886.197,28
9	1000-56174/3	Infraestructura	\$ 9.553.332,19
10	1000-56175/6	Calidad Ambiental	\$ 60.830.795,64
11	1000-56176/9	Plan Sanitario de Emergencia	\$ 101.670.251,47
12	1000-56177/2	Limpieza de Basurales	\$ 15.162.378,43
13	1000-56385/1	Fondo Permanente de Capacitación	\$ 211.294.834,66
14	1000-65426/5	Fondo Rotatorio	\$ 132.678.762,10
Total			\$ 853.775.879,48

⁴ Saldo al 29 de noviembre de 2023.



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.1.6.- Órdenes de pago (O.P.) correspondientes al Fondo Rotatorio

Última OP emitida por Fondo Rotatorio

Beneficiario	Fecha	Importe	O.P.	Cuenta Pagadora	Instrucción de pago
Caja Chica Fiscalización	07/12/2023	\$ 13.934,90	2085	Fondo rotatorio	1865

4.1.7.- Información Complementaria

Últimas órdenes de pago emitidas al 07/12/2023

Beneficiario	O.P. N°	Instrucción de pago	Fecha de pago	Monto
Servicios Emiser S.A.	2086	1866	07/12/2023	\$ 15.992.314,02
Fundación de los Trabajadores Sanitarios	2087	1867	07/12/2023	\$ 40.000.-
Cargas Sociales	2088	1868	07/12/2023	\$ 383.088.773,97
Haberes	2089	1869	07/12/2023	\$ 116.269.284,90
Ashira S.A.	2090	1870	07/12/2023	\$ 43.871.551,23
Instituto de la vivienda de CABA	2091	1871	07/12/2023	\$ 201.036.581,05
Corporación Buenos Aires Sur	2092	1872	07/12/2023	\$ 32.261.288,26
Municipalidad de Avellaneda	2093	1873	07/12/2023	\$ 67.640.959,50
Control Ecologico S.A.	2094	1874	07/12/2023	\$ 53.396.627,55
Total				\$ 913.597.380,48

Últimas diez (10) instrucciones de pago recibidas por el Fideicomiso al 07/12/2023

Orden de pago N°	Instrucción de pago	Fecha entrega IP Fideicomiso	Beneficiario	Monto
2084	1984	07/12/2023	Caja chica mantenimiento y servicio generales	\$ 46.672,48
2086	1866	07/12/2023	Servicio Emiser - ajuste septiembre y octubre	\$ 15.992.314,02
2087	1867	07/12/2023	Fundacion de los trabajadores	\$ 40.000.-



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

			sanitaristas	
2088	1868	07/12/2023	Cargas Sociales de noviembre	\$ 383.088.773,97
2089	1869	07/12/2023	Haberes liquidaciones finales	\$ 116.269.284,90
2090	1870	07/12/2023	Ashira S.A. noviembre	\$ 43.871.551,23
2091	1871	07/12/2023	Instituto de vivienda de CABA	\$ 201.036.581,05
2092	1872	07/12/2023	Corporación Buenos Aires Sur	\$ 32.261.288,26
2093	1873	07/12/2023	Municipalidad de Avellaneda	\$ 67.640.959,50
2094	1874	07/12/2023	Control Ecológico S:A.	\$ 53.396.627,55

Última Orden de pago Anulada

Concepto	Orden de Pago N°	Fecha	Importe
Sueldo diciembre 2023	2062	06/12/2023	\$ 170.421.270,48

Última Instrucción de pago Anulada

Concepto	Instrucción de Pago N°	Fecha	Importe
Liquidaciones finales	1842	06/12/2023	\$ 170.421.270,48

Talonarios de Recibos

Recibos
1- Talonarios de Recibos (2/4) <u>para entrega de dinero</u> desde el N° 0001 hasta el N° 100. Utilizado hasta el N° 29 inclusive.
2- Talonarios de Recibos (3/6) <u>para la recepción de dinero</u> desde el N° 151 hasta el N° 250. Utilizado hasta el N° 167 inclusive.

4.2.- SITUACIÓN PATRIMONIAL

4.2.1.- Bienes⁵

4.2.1.1.- Listado de los Inventario de Bienes de ACUMAR al 07/12/2023

Cuadro resumen de la información brindada por el área de los bienes por rubros

Rubro	Recuento	Importe
-------	----------	---------

⁵ ME-2023-140281548-APN-DLYSA#ACUMAR de fecha 24 de noviembre de 2023 Contestación Compras Punto 3).



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

436 - Equipo Para Computación	-	- ⁶
437 - Equipo De Oficina Y Muebles	1.975	\$ 43.464.298,59
434 - Equipo De Comunicación Y Señalamiento	-	-
433 - Equipo Sanitario Y De Laboratorio	4.372	\$ 164.059.466,11
435 - Equipo Educacional Y Recreativo	-	-
481 - Programas De Computación	-	-
439 - Equipos Varios	328	\$ 86.156.015,70
432 - Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	376	\$ 984.604.422,26
438 - Herramientas	68	\$ 1.591.766,28
411 - Inmuebles	2	\$ 14.190.000.-
460 - Obras de Arte	1	\$ 50.000.-
Total		\$ 1.294.115.968,94

Detalle de los bienes de ACUMAR: [Bienes Patrimonio](#)

Cuadro resumen del listado de bienes en Comodato al 30/11/2023

Responsable ACUMAR	Cantidad de bienes en Comodato
Dirección de Gestión Integral de Resíduos Sólidos	75
Dirección de Salud y Educación Ambiental	24
Coordinación de Plan de Manejo Hídrico	11
Dirección General Ambiental	1
Dirección de Fortalecimiento Institucional	1
Dirección de Logística y Servicios Auxiliares	2
Total de bienes en Comodato: 114	

Detalle de los bienes entregados en comodato: [Resumen Bienes en Comodato](#)

4.3.- LIBROS DEL ORGANISMO

Con fecha 07 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la intervención de los libros del Organismo (ver Anexo I Punto 2), cuyo detalle se enumera a continuación :

⁶ Para los rubros 436, 434, 435 y 481 se informa que a través del ME-2023-142232435-APN-DA#ACUMAR, de fecha 29 de noviembre de 2023, la Dirección de Administración informa que que la administración de los bienes inventariados de informática es llevada a cabo por la Coordinación de Modernización e Informática dependiente de la Dirección de Planificación, Coordinación y Modernización. Dicha información queda a la espera de la asignación de las nuevas autoridades.



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.3.1.- Coordinación de Presupuesto, Planificación Financiera y Tesorería

- Libro Banco de La Nación Argentina N° 1 hasta 29/11/2023, fojas 98

4.3.2.- Coordinación de Contabilidad

- Último Libro Diario N° 16, último foliado N° 318/500, período cerrado entre 01/07/2020 ah 31/12/2020
- Inventario y Balances N° 10, último foliado N° 27/500, período cerrado el 31/12/2021

4.3.3.- Coordinación de Patrimonio, Compras y Contrataciones

- Libro de Órdenes de Compra N° 4, último folio utilizado N° 249
Última Orden de Compra N°318-0032-OCA23, EX-2023-109076036- -APN-DA#ACUMAR "Contratación de un servicio desinsectación y desratización de dependencias de ACUMAR"
- Libro Compulsa de Precios N° 1, último folio utilizado N° 12 (anulada)
- Libro Licitaciones Privadas N° 1, último folio utilizado N° 66
Último proceso: N°318-0011-LPR23, EX-2023-109076036- -APN-DA#ACUMAR "Contratación de un servicio desinsectación y desratización de dependencias de ACUMAR"
- Libro Contrataciones Directas N° 3, ultimo folio utilizado N° 59
Último proceso: N°02/2023, EX-2023-46990821- -APN-SG#ACUMAR "Contratación de servicios de refrigerios y viandas para actividades territoriales de formación, intercambio y promoción en temáticas ambientales con niños y niñas, jóvenes y público en general"
- Libro Licitaciones Públicas N° 2, último folio utilizado N° 14
Último proceso: N°318-0015-LPU23, EX-2023-145128763- -APN-DA#ACUMAR "Mejoramiento de la dinámica del escurrimiento hídrico para la gestión del riesgo hídrico en Villa Albertina Lomas de Zamora"
- Libro Trámites Simplificado N° 2, último folio utilizado N°7 (anulada)
- Libro Concurso Privado N° 1, último folio utilizado N°11
Último proceso: N°318-0001-CPR23, EX-2023-14284477- -APN-DA#ACUMAR "Adquisición sistema de generación de energía eléctrica renovable y talleres"
- Libro Concurso Público N° 1, último folio utilizado N°19
Último proceso: N°318-0002-CPU23, EX-2023-14154375- -APN-DA#ACUMAR "Servicio de medición de la calidad del aire mediante una red de monitoreo continuo y automático"



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.3.4.- Secretaría General

- Libro de Actas de Consejo Directivo N°2, último folio utilizado N°497
- Libro de Sanciones N°2, último folio utilizado N°62
- Libro de Certificado de Deuda Exigible N°1, último folio utilizado N° 53
- Libro de Protocolos de Convenios N°1, último folio utilizado N° 108
- Libro de Cédulas N°9, último folio utilizado N° 89

4.3.5.- Consejo Municipal

- Registro electrónico de las Actas de Reuniones de Consejo Municipal, Expediente número EX-2023-142989849- -APN-SG#ACUMAR, "Actas Reuniones de Consejo Municipal 2020-2023, última acta anexada del 23/11/2023, bajo el número de orden N°21.-"

4.4.- CONTRATACIÓN

En base a los memorandos recibidos ME-2023-142232435-APN-DA#ACUMAR y ME-2023-142921472-APN-DA#ACUMAR de fechas 29 y 30 de noviembre de 2023 respectivamente, la Dirección de Administración remite la información solicitada, que por motivo de la extensión de los archivos recibidos, los mismos se muestran en links de acceso rápido.

4.4.1.- Legítimos Abonos⁷

En el siguiente cuadro se informan la cantidad de Legítimos Abonos y las Contrataciones, órdenes de Compras efectuadas en el período de 2020 a 2023.

Legítimos Abonos	Contrataciones, órdenes de compra
Legítimo Abono 2023	Contrataciones, órdenes de compra 2023
Legítimo Abono 2022	Contrataciones, órdenes de compra 2022
Legítimo Abono 2021	Contrataciones, órdenes de compra 2021
Legítimo Abono 2020	Contrataciones, órdenes de compra 2020

A través del ME- 2023-146434267-APN-DGA#ACUMAR, de fecha 07 de diciembre de 2023, la Dirección General Administrativa remite información actualizada en respuesta al ME-2023-125506877-APN-UAI#ACUMAR.

⁷ ME-2023-140281548-APN-DLYSA#ACUMAR de fecha 24 de noviembre de 2023 Contestación Compras Punto 1).



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.4.2.- Contrataciones 2023, Órdenes de Compra 2023 y Órdenes de Compras GDE 2023

Listado de contrataciones y órdenes de compras 2023

[Contrataciones 2023, Órdenes de Compra 2023 y Órdenes de Compras GDE 2023](#)

4.4.3.- Régimen de Coop y Mipymes⁸

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

[Régimen de Coop y Mipyme 2023](#)

[Régimen de Coop y Mipymes 2022](#)

4.5.- Pólizas

4.5.1.- Listado de las pólizas de seguro de los bienes muebles e inmuebles

En el siguiente cuadro se informan el listado de las pólizas de seguro de los bienes muebles e inmuebles de ACUMAR⁹:

Expediente	Detalle	N° Póliza	Vigencia hasta
EX-2022-133777817- -APN-DA#ACUMAR	Contratación de un seguro de medición (transporte)	103.333	20/01/2024
	Contratación de un seguro de medición (seguro técnico)	154.484	20/01/2024
EX-2023-06153383- -APN-SG#ACUMAR	Seguro Integral para las Estaciones de Promoción e Interpretación Ambiental.	2.746.692	25/01/2024
EX-2023-18097840- -APN- DA#ACUMAR	Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para Construcciones	117.651	28/03/2024
EX-2023-46966184- -APN-DA#ACUMAR	Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para Eventos	118.185	11/05/2024
EX-2022-48705804- -APN- DA#ACUMAR	Seguro de responsabilidad civil Esmeralda 255	118.653	09/06/2024
	Seguro Integral Anibal Pedro Albelteche 1580	2.801.780	09/06/2024
	Seguro de caución Esmeralda 255	61.601	25/04/2025
EX-2022-44601327- -APN- DA#ACUMAR	SEGURO EQUIPO MUESTRAS	156.920	23/06/2024
EX-2023-79866343- -APN- DA#ACUMAR	contratación de un seguro de Responsabilidad Civil y Seguro Técnico	158.717	18/08/2024

⁸ ME-2023-140281548-APN-DLYSA#ACUMAR de fecha 24 de noviembre de 2023 Contestación Compras Punto 2).

⁹ ME-2023-140281548-APN-DLYSA#ACUMAR de fecha 24 de noviembre de 2023 Contestación Compras Punto 4).



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

	para un VANT (DRON) (seguro técnico)		
	contratación de un seguro de Responsabilidad Civil y Seguro Técnico para un VANT (DRON) (responsabilidad civil)	119.730	18/08/2024
EX-2023-121685353- -APN-DA#ACUMAR	Contratación de seguros diversos para los bienes de la ACUMAR (corriente débil)	159.642	01/11/2024
	Contratación de seguros diversos para los bienes de la ACUMAR (equipo contratista)	159.688	01/11/2024
	Contratación de seguros diversos para los bienes de la ACUMAR (rotura maquinaria)	159.781	01/11/2024
	Contratación de seguros diversos para los bienes de la ACUMAR (robo diversos)	390.780	01/11/2024
	Contratación de seguros diversos para los bienes de la ACUMAR (integrales inmuebles)	2.871.027	01/11/2024
	Contratación de seguros diversos para los bienes de la ACUMAR (seguro técnico laboratorios)	159.633	01/11/2024
EX-2023-118643438- -APN-DA#ACUMAR	Contratación de un seguro para la flota automotor de la ACUMAR (seguro técnico)	159.618	01/11/2024
	Contratación de un seguro para la flota automotor de la ACUMAR. (automotores)	10.404.856	01/11/2024

4.6.- Dirección de Asuntos Judiciales

4.6.1.- Juicios con monto superior a un millón de pesos (\$1.000.000)¹⁰.

4.6.1.1.- Con Mandamiento

Expediente Judicial N°	Expediente Administrativo	Autos	Juzgado interviniente	Total
46694/2013	EX-2022-110172898-APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/EACE YE BURBUJAS S.A S/Ejecuciones varias	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.597.910.-

4.6.1.2.- Con Sentencia

Expediente	Expediente	Autos	Juzgado interviniente	Total
------------	------------	-------	-----------------------	-------

¹⁰ ME-2023-145782697-APN-DAJU-ACUMAR de fecha 05 de diciembre de 2023.



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

Judicial N°	Administrativo			
26584/2023	EX-2022-120853687 -APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ FRIGORÍFICO LOS TRES S.A. S/ Ejecuciones varias	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.036.228.-
26581/2023	EX-2022-120331481 -APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ LOMSI CAR SAICIYFIA S/ Ejecuciones varias	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 992.934.-
28563/2023	EX-2022-105122850 -APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ RUNFO S.A. S/ Ejecuciones varias	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 3.883.220.-
23306/2023	EX-2021-76211014- APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ FRIGORIFICO CAÑUELAS S/EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.691.340.-
36989/2023	EX-2022-105912306 -APN-SG#ACUMAR	"ACUMAR C/ COOP. DE TRABAJO PANTÍN LTDA S/ EJECUCIONES VARIAS"	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.078.950.-
34463/2020	EX-2018-07149682- APN-SG#ACUMAR	"ACUMAR C/CURTIDURIA A. GAITA S.R.L.S/EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.190.150,60
33018/2020	EX-2017-10688571- APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ CURTIDURIA A. GAITA SRL S/EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 991.481,20
189188/2018	EXP-ACR: 1218/2016	ACUMAR C/ CURTIDURIA A. GAITA S.R.L. S/EJECUCION FISCAL – VARIOS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 991.225,56
190603/2018	EXP-ACR: 609/2017	ACUMAR C/ CURTIDURIA A. GAITA SRL S/EJECUCION FISCAL – VARIOS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.525.676,59
20787/2023	EX-2021-53978253- APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/SUPREMO SA S/EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 2.255.737,31
87901/2019	EXP-ACR:1266/2016	ACUMAR C/ ALGIPEL S.A. S/EJECUCION FISCAL – VARIOS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 2.236.803,92

 <p style="text-align: center;">"30° Aniversario de la Reforma Constitucional Argentina"</p>	Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23	<p style="text-align: center;">Objeto: "El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"</p>
--	---	---

185905/2018	EXP-ACR: 000766/2017	ACUMAR C/ MARCALA S.A. S/EJECUCION FISCAL - VARIOS	5 Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.480.101,30
-------------	-------------------------	--	---	-----------------

4.6.1.3.- Con acuerdo de pago

Expediente Judicial N°	Expediente Administrativo	Autos	Juzgado interviniente	Total
30727/2023	EX-2022-120173504-APN-SG#ACUMAR	"ACUMAR C/LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I s/ EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 2.022.535,19
45233/2023	EX-2022-83509745-APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ OFFAL EXP S.A. S/EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 2.032.096,90

4.6.1.4.- Inicio

Expediente Judicial N°	Expediente Administrativo	Autos	Juzgado interviniente	Total
46632/2023	EX-2023-33688178-APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ FRIGORIFICO CAÑUELAS CARNES S.R.L. S/EJECUCIONES VARIAS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 2.458.800.-
20086/2023	EX-2017-24557463-APN-SG#ACUMAR	"ACUMAR C/ COOPERATIVA DE TRABAJO CURTIDORES UNIDOS LTDA S/ EJECUCIONES VARIAS"	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	\$ 1.373.150,60
	EX2023-79860818-APN-SG#ACUMAR	ACUMAR C/ RG SRL S/ EJECUCION FISCAL - VARIOS	Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Secretaría N° 5	-



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.6.2. Listado de juicios¹¹

Con el objeto de permitir una correcta identificación, además de la segmentación ut supra referida, se diferencia entre los juicios de ACUMAR en calidad de actor o demandado, en los que se encuentra condenado o demandado a pagar determinadas sumas de dinero, los que está condenado a pagar costas de juicio, las posibles condenas y las contingencias administrativas o prejudiciales.

4.6.2.1- Juicio como parte Demandada¹²

[Juicios en calidad de Demandado](#)

4.6.2.2.- Juicio como Parte Actora¹³

[Juicios en calidad de actor](#)

4.7.- Unidades de Sumarios Administrativos¹⁴

4.7.1.- Listado de Sumarios en trámite

Sumarios en trámite
EX- 2017- 13656234-APN-SG#ACUMAR
EX-2018-47214215-APN-USA#ACUMAR
EX-2019-112650138-APN-USA#ACUMAR
EX-2020-17985077-APN-USA#ACUMAR
EX-2021-108301464-APN-USA#ACUMAR
EX-2023-143317265-APN-USA#ACUMAR
EX-2023-136189972-APN-USA#ACUMAR
EX-2023-106629083-APN-USA#ACUMAR
Total: ocho (08) Sumarios en trámite

4.8.- Direccion de Recursos Humanos¹⁵

4.8.1.- Base única nómina Acumar Diciembre de 2023

Cuadro detalle de la base única a Diciembre de 2023

¹¹ ME-2023-145097407-APN-DAJU-ACUMAR de fecha 5 de diciembre de 2023.

¹² ME-2023-145097407-APN-DAJU-ACUMAR, página 2.

¹³ ME-2023-145097407-APN-DAJU-ACUMAR, página 9.

¹⁴ ME-2023-147001607-APN-USA#ACUMAR del 11 de diciembre de 2023.

¹⁵ ME-2023-147732997-APN-DRH#ACUMAR del 12 de diciembre de 2023.



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

Modalidad de Contratación	Cantidad de agentes
Planta	1027
Personal a tiempo determinado	5
Personal a tiempo indeterminado	1009
Ad Honorem	6
Fuera de convenio	7
Funcionarios	85 ¹⁶

[Link de acceso](#)

4.8.1.1.- Listado de locaciones 2023 Final

Cuadro detalle del Listado de locaciones 2023 Final

Modalidad de Contratación	Cantidad de agentes
Locación de servicios	43

[Link de acceso](#)

4.9.- Direccion de Planificacion, Coordinacion y Modernización¹⁷

Cuadro detalle de equipos informáticos por área

[Inventario Equipos informáticos al 15-12-2023](#)

Cuadro Resumen de cantidad de de equipos informáticos por área

[Cantidad de equipos de Informática por área](#)

¹⁶ Funcionarios que están incluidos en el total de la Planta de la nómina de Acumar.

¹⁷ ME-2023-151692713-APN-DPCYM#ACUMAR de fecha 21 de diciembre de 2023



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

4.10.- Dirección de logística y Servicios Auxiliares¹⁸

4.11.- Cocheras y áreas¹⁹

Detalle de las cocheras asignadas y las Áreas a las que corresponden

- 301 Dirección de Logística y Servicios Auxiliares (DLYSA)
- 302 Dirección de Logística y Servicios Auxiliares (DLYSA)
- 303 Dirección General Ambiental (DGAMB)
- 304 Dirección General Administrativa (DGA)
- 305 Dirección General de Gestión Política y Social (DGGPYS)
- 306 Dirección Ejecutiva Jurídica y Regulatoria (DEJYR)
- 307 Dirección Ejecutiva de Gestión (DEG)
- 308 PRESIDENCIA
- 309 Dirección de Logística y Servicios Auxiliares (DLYSA)

4.12.- Detalle de las Tarjetas YPF en Ruta, vehículos y agentes que cuentan con dichas tarjetas

[Listado de Tarjetas YPF en Ruta](#)

4.13.- Listado de Vehículos pertenecientes a la flota automotor ACUMAR

[Detalle de Vehículos flota automotor ACUMAR](#)

4.14.- Presupuesto 2023

4.14.1.- Recursos comprometidos por las Jurisdicciones 2023²⁰

Jurisdicción	Devengado	Percibido	Tipo
Nación (J91)	\$ 19.219.000.000.-	\$ 19.219.000.000.-	Gastos Corrientes
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	\$ 264.815.789.-	Pendiente	-
Provincia de Buenos Aires	-	-	-

Jurisdicción	Devengado en 2022	Percibido en 2023	Tipo
--------------	-------------------	-------------------	------

¹⁸ ME-2023-152710782-APN-DLYSA#ACUMARde fecha 30 de noviembre de 2023.

¹⁹ Asimismo, contamos con un Servicio de Alquiler de Cocheras Fijas y Móviles – Firma Stop S.A. ubicado en Bartolomé Mitre N° 757 – CABA, tramitado mediante EX-2022-02007870- -APN-DA#ACUMAR.

²⁰ Presupuesto plurianual 2023/2025 EX-2022-135585267- -APN-SG#ACUMAR



"30° Aniversario de la Reforma
Constitucional Argentina"

Informe de Auditoría N° 70-UAI-ACUMAR/23

Objeto:
"El presente informe se emite a efectos de dar cumplimiento al Informe de Auditoría "Cierre por cambio de Administración", contemplado en el Plan Anual de Trabajo UAI 2023"

Ciudad Autónoma de Buenos Aires	\$ 83.072.422.-	\$ 31.136.210.-	-
---------------------------------	-----------------	-----------------	---

Total Percibido 2023		\$ 19.250.136.210.-	
-----------------------------	--	---------------------	--

4.14.2- Ejecución presupuestaria al 07 de diciembre de 2023

01/01/2023 al 07/12/2023 devengado		\$ 21.117.575.678,43	
---	--	----------------------	--

5.- Equipo de Trabajo

Dra Maria Virginia Musso
Dr Juan Guzmar
Dra Tamara Dermendyieff
Ing. Melisa Di Ciurcio
Lic. Aline Paes Da Silva
Natalia Drago

ANEXO I

[1. Acta de valores y corte de documentación al 07-12-2023 - Tesorería.](#)

[2. Actas de Intervención de Libros al 07-12-2023](#)



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Informe de Auditoria N° 70-UAI-ACUMAR/23 - Cierre de Ejercicio del Organismo al 07.12.2023

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