

## RESUMEN EJECUTIVO

### **INFORME DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL “PROYECTO PAVIMENTACIÓN MONTERO – PATUJÚ”**

En cumplimiento a instrucción emitida por el Gobernador del Departamento de Santa Cruz a través de CI. DG. N° 371/2018 de fecha 6 de julio de 2018, Auditoría General ejecutó el Relevamiento de Información para la ejecución de la Auditoría Especial sobre el Proyecto de Pavimentación Montero – Patujú.

La mencionada Auditoría fue solicitada al Gobernador del Departamento de Santa Cruz por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial a.i., a través de Comunicación Interna CI-SOPOT N° 142/2018 del 6 de julio de 2018, con el objetivo de transparentar la gestión de la Gobernación.

Al respecto, mediante Comunicación Interna CI AG N° 282/18 de fecha 9 de julio de 2018, la Auditora General comunica al Gobernador del Departamento de Santa Cruz, que en la presente gestión se iniciará con el Relevamiento Específico del mencionado Proyecto con el objetivo de determinar si el mismo es auditable y si existen indicios de responsabilidad por la función pública y de corresponder se incluirá la ejecución de la misma para la gestión 2019.

El **objetivo** del relevamiento de información es conocer la complejidad, magnitud y naturaleza de las operaciones relacionadas con el Proyecto Pavimentación Montero – Patujú ejecutado por la Sociedad Accidental Santa Cruz Norte en las gestiones 2014 al 2016 en cumplimiento al Contrato de Obra **COB SG SJD DAJ 2014 22 GGF** del 11 de julio de 2014, y sus modificaciones a través de las Ordenes de Cambio del 1 al 7 y el Contrato Modificatorio **Mod 1 COB SJD DAJ 2015 22 CRS** del 16 de noviembre de 2015, a través de la recopilación y evaluación de la información sobre sus actividades y operaciones, para determinar su auditabilidad y de corresponder su inclusión en el Programa de Operaciones Anual de Auditoría General.

El **objeto** del informe de relevamiento, lo constituyeron los documentos de respaldo del estudio, proceso de contratación y proceso de ejecución del Proyecto Pavimentación Montero – Patujú, en el marco de las disposiciones legales vigentes, así como la documentación e información obtenida de fuentes internas y externas del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

#### **Conclusión:**

Cumpliendo con el objetivo del relevamiento se indica que evaluada la documentación que respalda el cumplimiento de las operaciones relacionadas con el Proyecto Pavimentación Montero – Patujú ejecutado por la Sociedad Accidental Santa Cruz Norte en las gestiones 2014 al 2016, se constató la existencia de información y documentación necesaria y suficiente que respalda el proceso de contratación y ejecución del proyecto, motivo por el cual se indica que el proyecto es auditable, el mismo que podría incluirse en el Programa de Operaciones Anual de Auditoría General, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.

Santa Cruz 12 de octubre de 2018