

" PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO –PROGRAMA PAÍS DIGITAL "
Contrato de Préstamo FONPLATA ARG 26/2016
Secretaría de Gobierno de Modernización
Deuda Pública / Período auditado: Ejercicio Irregular del 19/09/2017 al 31/12/2018

GERENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA
Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales

Unidad ejecutora del Programa

Dirección de Gestión, Programas y Proyectos.

Dictamen de auditoría

Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable con salvedades.

1. Sujeto a los efectos que pudiera causar la falta de integridad de la documentación.

Otras cuestiones:

1. Valuación de inversiones que no se corresponde con el tipo de cambio informado.
2. Falta de sustento documental para el tipo de cambio utilizado para los aportes locales.
3. Errores en el Estado de Inversiones.
4. Uso deficiente del Sistema UEPEX.

Objetivos del Programa

El objetivo general del Proyecto es promover la inclusión y el crecimiento del uso de la tecnología, acercando a los municipios herramientas digitales de calidad, para posibilitar la modernización de los procesos y la mejora de los servicios prestados a sus ciudadanos.

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN

Fecha de firma del contrato de préstamo	28/03/2017	
	Vencimiento	Respaldo
• Fecha de cierre original del Programa	19/09/2019	Contrato de Préstamo, Estipulaciones Especiales 4.04
Prórrogas otorgadas	28/03/2020	PRE/NOT/ARG-004/19 FONPLATA 04/04/2019
Fuentes de financiamiento vigente	FONPLATA	Aporte local
	USD	USD
Monto presupuestado Programa	7.500.000,00	1.500.000,00
Monto total desembolsado al 31/12/2018	804.333,33	1.322.209,38
Monto ejecutado al 31/12/2018	606.053,03	1.322.209,38

Autoridades AGN (a la fecha de aprobación del informe)

Presidente

CPN. Oscar S. Lamberto

Auditores generales

Dr. Francisco J. Fernández
 Dr. Juan I. Forlón
 Dr. Gabriel Mihura Estrada

Dr. Alejandro M. Nieva
 Lic. Jesús Rodríguez
 Lic. María Graciela de la Rosa

Contacto

Av. Rivadavia 1745 - (C1033AAH) CABA - Argentina
 Tel.: (54 11) 4124 - 3700
 informacion@agn.gov.ar / www.agn.gov.ar

SERVICIOS FINANCIEROS

Fecha	Intereses USD	Comisión USD	Capital USD
09/04/2018	13.324,49	18.559,18	0,00
09/10/2018	19.803,02	16.785,03	0,00

PRINCIPALES OBSERVACIONES

Estados Financieros: Errores y falta de respaldo documental de la Valuación de orígenes y de inversiones.

Normativa y Control Interno: Implementación parcial y con errores del sistema GDE. Falta de integridad de la documentación. Deficiencias en el uso del sistema UEPEX. Inexistencia de inventario de bienes y seguros. Debilidad de los circuitos de control.

Consultoría: Incumplimiento de las condiciones de elegibilidad para ser considerado aporte local. Faltante de documentación.

Bienes: Faltante de documentación y deficiencias en el archivo. Incumplimiento contractual. Incremento de costos por incumplimiento del cronograma de pagos. Incumplimiento de la normativa por la no realización de retenciones impositivas.

Disponibilidades: Debilidades de control.

Justificaciones: Falencias administrativas y errores.