



AUDITORIA INTERNA
Buenos Aires, 23 de junio de 2017

A: Presidente del ORSEP
Ing. Rodolfo Dalmati

De: Auditoria Interna
Cr. Ricardo Erut

INFORME DE AUDITORIA Nº 020/2017

Ref.: Seguimiento Cronograma Anual 1er Trimestre Regional Comahue

I. OBJETO

Controlar los objetivos específicos de las metas físicas y su avance de acuerdo a lo establecido en el presupuesto 2017 del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, en el ámbito de la Regional Comahue.

II. ALCANCE DE LA TAREA

La tarea se desarrolló en las oficinas de la Unidad de Auditoria Interna entre los días 19 y 22 del corriente mes en base a la documentación recibida desde la regional.

Se controló el cumplimiento de metas en lo referido a la Inspección General de Presas, Fiscalización de Ensayos de Equipos Hidroeléctromecánicos, Fiscalización de Ejercitación de PADE y Fiscalización de Auditoria Técnica de Obra.

III. COMENTARIOS

La regional al concluir cada trimestre envía lo que ha ejecutado durante el transcurso del mismo, mencionado las siguientes actividades:

- De Fiscalización (Inspecciones a Obras, Revisión de Informes Mensuales de Auscultación, Revisión de Informes Anuales de Seguridad de Presas, Revisión de Actualización y Capacitaciones de Planes de Acción Durante Emergencias)
- Revisión de informes

De esta manera se realiza un resumen de las principales actividades desarrolladas por la Regional, vinculadas al cumplimiento de su cronograma anual.



IV. CONCLUSIONES

De la documentación intervenida podemos decir que los objetivos específicos de las metas físicas están bien identificados y se ejecutaron sin desvíos significativos, dando cumplimiento a la programación prevista para el primer trimestre.

Atentamente,


Cdor. Ricardo I. Erut
Auditor Interno
O.R.S.E.P.