



AUDITORIA INTERNA

Buenos Aires, 22 de agosto de 2017

A: Presidente del ORSEP
Ing. Rodolfo Dalmati

De: Auditoría Interna ORSEP
Cr. Ricardo Erut.

INFORME DE AUDITORIA N° 0032/2017

Ref.: Seguimiento Cronograma 2do Trimestre Regional Cuyo Centro

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 Cuyo Centro**.

II. ALCANCE DE LA TAREA

La tarea se desarrolló en las Oficinas de la UAI entre los días 16 y 22 del corriente mes, teniendo en cuenta, NOTA GDE NO-2017-13791844-APN-ORSEP con la documentación de respaldo correspondiente.

Se controló el Cumplimiento de Metas en lo referente a la Inspección General de Presas, Fiscalización Informes Comportamiento de presas y obras complementarias, y Fiscalización Ejercitación de PADE.

III. COMENTARIOS

Como se hace todos los Trimestres la Regional presenta el Procedimiento General de informes de Gestión, donde se detallan las siguientes Actividades:

1.- De Fiscalización (Inspecciones a Obras, Fiscalización hidroelectromecánica, Revisión de Informes, Revisión de Actualización y Capacitaciones de Planes de Acción Durante Emergencias)


2.- Otras Actividades del ORSEP (Capacitación y asistencia técnica a entidades)

De esta manera se completa un informe detallado que hace al procedimiento General de la Regional.

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 segundo trimestre del corriente año.

Atentamente



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