



AUDITORIA INTERNA

Buenos Aires, 03 de agosto de 2017

A: Presidente del ORSEP
Ing. Rodolfo Dalmati

De: Auditoría Interna ORSEP
Cr. Ricardo Erut.

INFORME DE AUDITORIA N° 037/2017

Ref.: Seguimiento Cronograma 2do Trimestre Regional Patagonia

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 Patagonia**.

II. ALCANCE DE LA TAREA

La tarea se desarrolló en las Oficinas de la UAI entre los días 28 de septiembre y 03 del corriente mes, teniendo en cuenta, NOTA GDE NO-2017-140093884-APN-ORSEP con la documentación de respaldo correspondiente.

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



III. COMENTARIOS

Como se hace habitualmente la Regional presenta el Informe Trimestral de Gestión, donde se detallan las siguientes Actividades:

- 1.- De Fiscalización (Inspecciones, Fiscalización de Ensayos, Fiscalización de Informe Comportamiento, Fiscalización de Planes de Acción Durante Emergencias y Fiscalización de Auditoria Técnica)
- 2.- Otras Actividades del ORSEP (Reuniones públicas)

IV. OBSERVACIÓN

IV.1. Se reprogramaron dos actividades: Fiscalización Informe de Comportamiento y Fiscalización de Auditoria Técnica, ambas en Hidroeléctrica Florentino Ameghino SA.

V. RECOMENDACIÓN

V.1. Cumplir con las tareas programadas según lo establecido en el cronograma anual.

VI. 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,


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