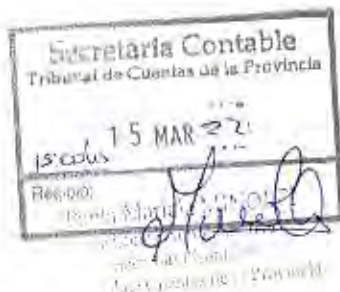




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

INFORME CONTABLE N° 061/2022
Letra: TCP-DPP

**COMPENDIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES Y
SIGNIFICATIVAS, REALIZADAS AL ENTE EN LA
TAREA ANUAL DE CONTROL PREVENTIVO Y/O
POSTERIOR Y ESTIMACIÓN DEL GRADO DE
RECURRENCIA.**

Auditor Fiscal Subrogante: C.P. Facundo PALOPOLI

Ushuaia, 11 de Marzo de 2022





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



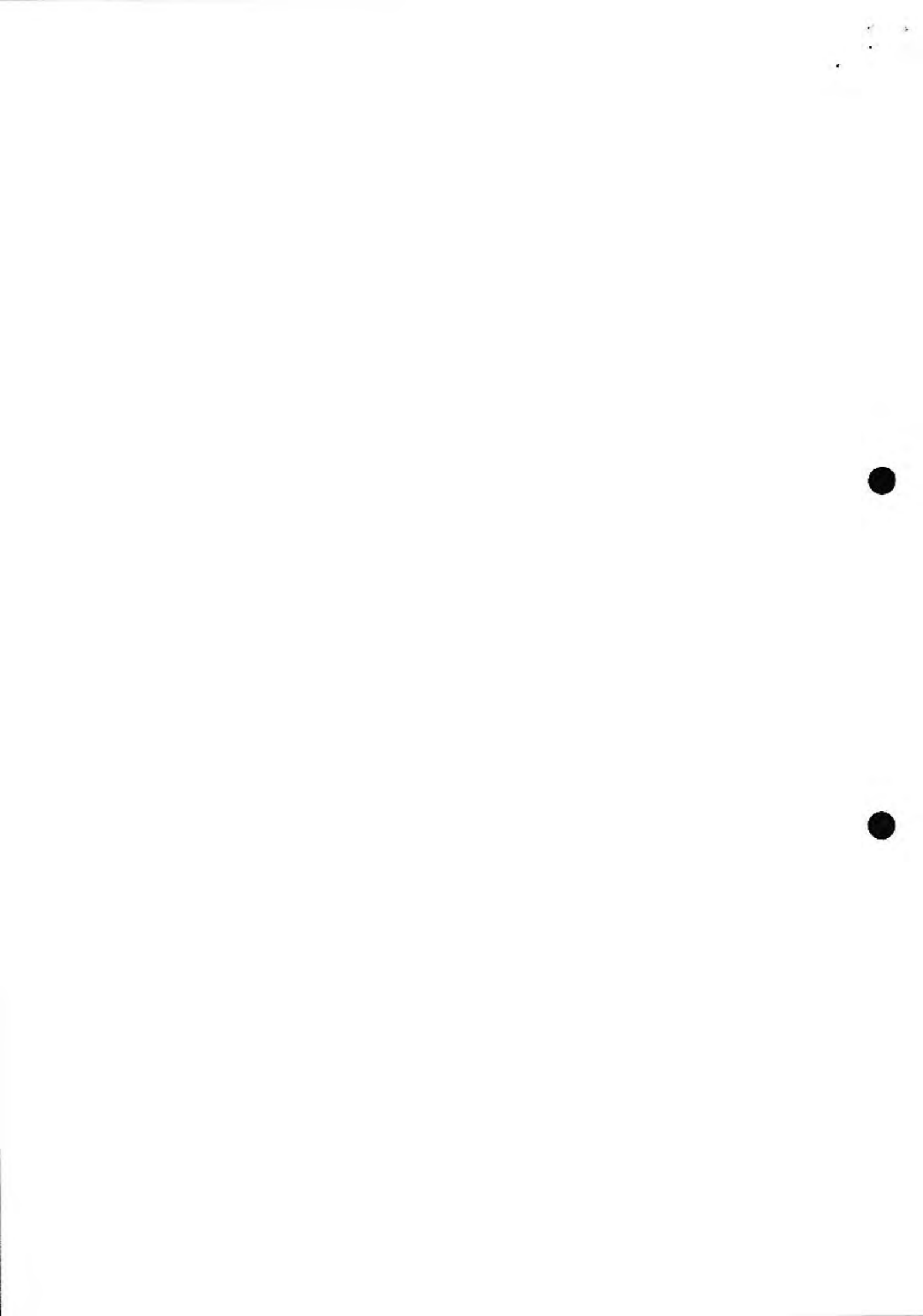
Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

**“COMPENDIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES Y
SIGNIFICATIVAS, REALIZADAS AL ENTE EN LA TAREA
ANUAL DE CONTROL PREVENTIVO Y/O POSTERIOR Y
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RECURRENCIA.”**

Índice

1. Objeto.....	5
2. Aclaraciones previas.....	5
3. Tareas realizadas.....	5
4. Anexo.....	6





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur

"2022 - 40º ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MALVINAS"

1. Objeto

Mediante el presente informe, se realiza un compendio de las observaciones e incumplimientos significativos realizados al ente en la tarea anual de control preventivo y/o posterior, incluyendo:

- a) Información sobre el seguimiento de las observaciones detectadas en el marco del control preventivo, con indicación de la subsanación o continuidad de las mismas y su grado de recurrencia.
- b) Información sobre el seguimiento de los incumplimientos detectados en el marco del control posterior y su grado de recurrencia.
- c) Cuadro comparativo de las observaciones e incumplimientos relevantes del ejercicio y las plasmadas en los análisis de ejercicios anteriores.”.

2. Aclaraciones previas

En el presente informe contable se deja constancia que persisten las circunstancias acaecidas a nivel mundial, Pandemia COVID-19.

Sin perjuicio de ello, no se registraron situaciones particulares del ente o condicionantes externos que pudieran haber afectado la tarea de control durante el ejercicio bajo análisis.

3. Tareas realizadas

Se ha procedido a relevar las tareas realizadas durante el ejercicio 2021, en el cual este Organismo de Control ha intervenido actuaciones en el marco del control preventivo y posterior, en virtud de las funciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 2º de la Ley Provincial N° 50, y dado que los distintos reparos e incumplimientos vislumbrados en dichas tareas de control son

recopilados durante el transcurso del año se procedió a extraer la información del registro a nivel organismo. Finalmente se establecieron los parámetros de recurrencia y subsanación.

A modo de resumen, se informa en Anexo I un detalle consignando:

-Respecto del ejercicio 2021: la norma incumplida (detallando tipo de normativa, artículo, inciso, punto o apartado) y concepto reparado; organismo auditado; grado de recurrencia (según su incidencia sobre el total de los reparos realizados), y estado presente del global de las observaciones e incumplimientos sobre dicha normativa en particular (según el grado de subsanación recopilado en los registros).

-Se utilizó el espacio de "Información Adicional" para indicar que grado de incidencia sobre el total se utilizó para considerar la recurrencia y la subsanación global de un incumplimiento dado.

-Respecto de la comparativa con el ejercicio 2020: se indica si la observación se realizó o no en el ejercicio anterior.

4. Anexo

En relación al Anexo de observaciones y/o transgresiones normativas relevantes, que se expone a continuación, se adjunta el resultado de la labor desarrollada como Anexo I un cuadro informativo en relación al Ejercicio 2021 y su correspondiente comparación con el Ejercicio 2020.



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
2022 - 40° Aniversario de creación Tierra de Antártica

ANEXO I

COMPENDIO DE OBSERVACIONES RELEVANTES Y SIGNIFICATIVAS, REALIZADAS AL ENTE EN LA TAREA ANUAL DE CONTROL PREVENTIVO Y/O POSTERIOR Y ESTIMACIÓN DEL GRADO DE RECURRENCIA.

INFORME CONTABLE	N° 61/2022 Tesor. D.P.P.
PERÍODO AUDITADO	2021
ENTIDAD O JURISDICCIÓN	Dirección Provincial de Puertos

Observaciones		Ejercicio 2021				
Normativa Incumplida - Concepto	Incidencias Adicionales	Oportuno Audiado	Grado de Reurrencia	Estado	Existencia Observación 2022	
Res. OPC N° 84/2020 - An. I, Cap. I, Ap. 1) II.9 - Faltó Intervención de Auditoría Interna		DPP	Recurrente	Subsanada	Si	
Construcción Provincial - Otros		DPP	Poco Re- currente	Subsanada	No	
R.U.G. N° 12/11 - An. I, Pto. 6, Inc. 4) - Constancia de inscripción en el Registro de Procederes y de Certificación de Cumplimiento Fiscal.	DireTDF y Certificación de Cumplimiento Fiscal Vendidos	DPP	Poco Re- currente	Subsanada	Si	
Dec. Provincial N° 3106/15 - Otros		DPP	Poco Re- currente	Subsanada	No	
Otras Normativas Incumplidas no Estada						
Lex Normada N° 12500 - Art. 6º		DPP	Poco Re- currente	Mantened	No	

A.G. General RAL OCHOA
Auditor General del Poder Judicial
Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego

11

