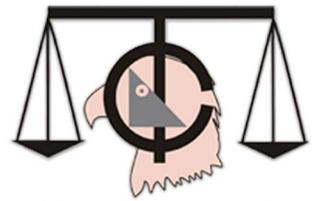




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



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

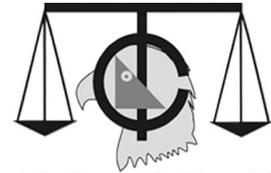
COMPENDIO DE OBSERVACIONES T.C.P. 2019

Informe cuenta ejecutivo

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



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

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

INFORME CONTABLE N° 60 / 2020

Letra: TCP – Delegación Tribunal de Cuentas Pcia TDF

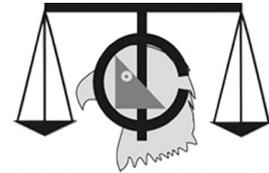
"Compendio de recomendaciones y notas realizadas al ente en la tarea anual de control preventivo y/o posterior y estimación del grado de recurrencia"

TRIBUNAL DE CUENTAS

I – Objeto	3
II – Tareas realizadas.....	3
III- Anexo I	5



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

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

I – Objeto

Mediante el presente informe, se realiza un compendio de recomendaciones y notas, realizadas al ente en la tarea anual de control preventivo y/o posterior, incluyendo: a) Información sobre seguimiento de recomendaciones en la cual se detalle el cumplimiento o no de las mismas; y b) Cuadro comparativo de notas realizadas durante el ejercicio 2019 y las plasmadas en los análisis de ejercicios anteriores.

II – Tareas realizadas

Se ha procedido a relevar las tareas realizadas durante el ejercicio 2019, en el cual este Organismo de Control ha intervenido 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.

A modo de resumen, se informa en Anexo I el detalle de las recomendaciones y notas realizadas, en virtud de los procedimientos llevados a cabo, informando a su vez si las mismas fueron cumplidas o no.

Ushuaia, 13 de Marzo de 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

Anexo I- Compendio de Recomendaciones y Notas realizadas al ente en la tarea anual de control preventivo y/o posterior y estimación del grado de cumplimiento.

IC N°	60
AÑO	2020
ORGANISMO:	TCP

Ejercicio 2019							Existencia Ejercicio 2018
Normativa Incumplida		Organismo Auditado	Grado de Recurrencia	Estado			
Ley/ Decreto/ Resolución N°	Art/ Inc/ Punto/ Apartado				Concepto		
DP 1122/02	Art. 31°	Falta de reserva presupuestaria	TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	
DP 1122/02	Art. 31°	compromiso presupuestario extemporaneo	TCP	Poco recurrente	Subsanada	Si	
RCG 12/13	Pto. 5.	Falta certif cumplimiento fiscal previa emisión deOP	TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	
Ley 854	Art. 13° - Anexo I		TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	
Ley N° 141	Art. 40°	Titulo profesional en copia simple y sin sellos del dorso	TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	
		No se verifica la matricula profesional	TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	
		Expte y N° de Cpra consignados en las publicaciones web incorrecta	TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	
		Presentar constancia del Informe estatuido por memo 17/15	TCP	Poco recurrente	Subsanada	No	