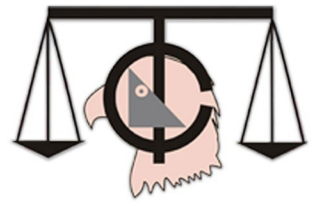




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina



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

# COMPENDIO DE OBSERVACIONES T.C.P. 2019

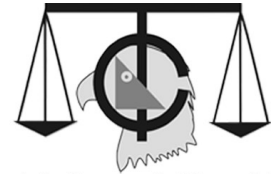
Informe cuenta ejecutivo

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"**

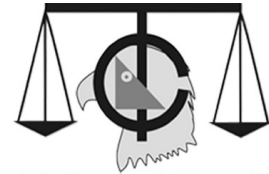
## **TRIBUNAL DE CUENTAS**

<b>I – Objeto .....</b>	<b>3</b>
<b>II – Tareas realizadas.....</b>	<b>3</b>
<b>III- Anexo I .....</b>	<b>5</b>





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