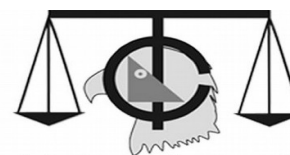




Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



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

“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

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.

IC N°	58
AÑO	2020
ORGANISMO:	DPOSS

Ejercicio 2019						Existencia Ejercicio 2018
Normativa Incumplida			Organismo Auditado	Grado de Recurrencia	Estado	
Ley/ Decreto/ Resolución N°	Art/ Inc/ Punto/ Apartado	Concepto				
Ley 141	Art. 40°	Documentación agregada en copia simple	DPOSS	Poco recurrente	Subsanada	No
Dto. 2242/94	Art. 9°	Refolio de la documentación agregada a las actuaciones	DPOSS	Poco recurrente	Subsanada	No
Dto. 674/11	Art. 21°, 24° y 25°	Monto insuficiente en la constitución de la Garantía Adjudicación	DPOSS	Poco recurrente	Subsanada	No
Ley 495	Art. 31° y 32°	Ausencia y/o extemporaneidad en la registración presupuestaria del gasto	DPOSS	Muy recurrente	Mantenida	Si
DP 1122/02	Art. 31° Pto. 2					
Dto. 4144/86	Anexo I Punto 2.1.5. incisos b) y c)	Nota a mano alzada	DPOSS	Poco recurrente	Subsanada	No
Dto. 674/11	Art. 34° Pto. 66	Falta detalle y precio de Bienes adquiridos	DPOSS	Poco recurrente	Subsanada	No
Ley 141	Art. 99°	Firma de Acto Administrativo por autoridad no designada a tal fin	DPOSS	Poco recurrente	Subsanada	No

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas”

Organismo	Acta	Fecha	Expediente	Tipo	Subtipo
DPOSS	0003 / 19	19 / 03 / 19	550/OS/18	Incumplimien	Formal
DPOSS	0004 / 19	20 / 03 / 19	668/OS/18	Incumplimien	Formal
DPOSS	0016 / 19	13 / 05 / 19	120/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0018 / 19	14 / 05 / 19	583/OS/18	Incumplimien	Formal
DPOSS	0023/19	13 / 06 / 19	197/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0023/19	13 / 06 / 19	197/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0024/19	13 / 06 / 19	198/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0040/19	11 / 07 / 19	562/OS/18	iNcumplimier	Formal
DPOSS	0050/19	27 / 08 / 19	63/OS/2019	INcumplimier	Formal
DPOSS	0065/19	24 / 09 / 19	281/OS/19	INcumplimier	Formal
DPOSS	0074/19	15 / 10 / 19	359/OS/19	INcumplimier	Formal

DPOSS	0003 / 19	19 / 03 / 19	550/OS/18	Incumplimien	Formal
DPOSS	0004 / 19	20 / 03 / 19	668/OS/18	Incumplimien	Formal
DPOSS	0016 / 19	13 / 05 / 19	120/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0018 / 19	14 / 05 / 19	583/OS/18	Incumplimien	Formal
DPOSS	0023/19	13 / 06 / 19	197/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0023/19	13 / 06 / 19	197/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0024/19	13 / 06 / 19	198/OS/19	Incumplimien	Formal
DPOSS	0040/19	11 / 07 / 19	562/OS/18	iNcumplimier	Formal
DPOSS	0050/19	27 / 08 / 19	63/OS/2019	INcumplimier	Formal
DPOSS	0065/19	24 / 09 / 19	281/OS/19	INcumplimier	Formal
DPOSS	0074/19	15 / 10 / 19	359/OS/19	INcumplimier	Formal

Detalle	Norma Incumplida
No obra imputacion del gasto – compromiso	RCG N° 12/13 punto 5 e)
no obra imputacion preventiva ejerc 2019	Art 33° Ley 495, Art 31° punto 4 Dto1122/02
No obra imputacion del gasto – compromiso	Art 32° ley 495 y art 31° dto 1122
no obra imputacion preventiva ejerc 2019	Art 33° Ley 495, Art 31° punto 4 Dto1122/02
Monto insuficiente en la constitución de la Garantía Adjudicación	Art. 21, 24 y 25 del Dto 674/11
No obra imputación del gasto – compromiso	Art 32° ley 495 y art 31° dto 1122
Nota a mano alzada???	Dto 4144/86 Anexo I punto 2.1.5. incisos b) y c)
no se especifica bienes y precia de los bienes en el contrato	Art 34 pto 66 Dto 674/11
No obra en las actuaciones Res. 1251/19 que faculet al vicepresidente a emitir la Resolución N°	Art. 99° Ley 141
Refoliar actuaciones	Art 9 dto 2242
Pagare en copia simple	art 40° ley 141

No obra imputacion del gasto – compromiso	RCG N° 12/13 punto 5 e)	5
no obra imputacion preventiva ejerc 2019	Art 33° Ley 495, Art 31° punto 4 Dto1122/02	
No obra imputacion del gasto – compromiso	Art 32° ley 495 y art 31° dto 1122	
no obra imputacion preventiva ejerc 2019	Art 33° Ley 495, Art 31° punto 4 Dto1122/02	
No obra imputación del gasto – compromiso	Art 32° ley 495 y art 31° dto 1122	
Monto insuficiente en la constitución de la Garantía Adjudicación	Art. 21, 24 y 25 del Dto 674/11	1
Nota a mano alzada???	Dto 4144/86 Anexo I punto 2.1.5. incisos b) :	1
no se especifica bienes y precia de los bienes en el contrato	Art 34 pto 66 Dto 674/11	1
No obra en las actuaciones Res. 1251/19 que faculet al vicepresidente a emitir la Resolución N°	Art. 99° Ley 141	1
Refoliar actuaciones	Art 9 dto 2242	1
Pagare en copia simple	art 40° ley 141	1
		11

45,45%