



A: Presidente del ORSEP.
Ing. Rodolfo Dalmati

AUDITORIA INTERNA
Buenos Aires, 25 de Julio de 2019
De: Auditoria Interna
Cr. Ricardo Erut

INFORME DE AUDITORIA N° 025/2019

Ref.: Integración del ORSEP a las Comunidades de la Región.

I. OBJETO

Verificar el cumplimiento a lo dispuesto en el art. 5, inc. I) del Decreto N° 239/99, en donde el ORSEP debe crear las condiciones para hacer conocer su función en el medio, ya sea a través de reuniones públicas, capacitaciones, difusión oral o temática, persiguiendo la integración de la población y el ORSEP, en beneficio común.

II. ALCANCE DE LA TAREA

Las tareas de auditoría se desarrollaron de acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución SGN N° 152/2002 y Resolución SGN N° 3/2011 Manual de Control Interno Gubernamental.

Las mismas se llevaron a cabo entre los días 13 al 19 del mes de Julio de 2019, teniendo en cuenta la documentación de Nota NO-2019-62576157-APN-ORSEP#MI.

Los Ejes Comunicacionales que abarcó el presente control sobre la acción de divulgación correspondiente al 2º Trimestre fueron:

- Seguridad estructural y operativa de las presas concesionadas por el Estado Nacional, con el objeto de informar los procedimientos y frecuencia de los mismos, *el "cómo"* que desarrolla la institución desplegando su saber técnico para cumplir su misión.
- Asistencia Técnica a Provincias y Organismos Específicos mediante Convenios Marco y Específicos celebrados entre las partes, con el objeto de brindar información sobre el relevamiento y diagnóstico de Presas en Operación, Planes de Acción Durante Emergencia (PADE), Planes y Programas de Seguridad de Presas, etc.

- Concientización sobre emergencias hídricas por incidentes o rotura de presas, con el objetivo de promover en las comunidades aguas abajo de las presas el conocimiento acerca de los riesgos frente a un incidente o rotura de una presa así como su gestión, tendiente a establecer una toma de conciencia, y acciones de mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante un desastre o emergencia hídrica con origen en presas.

III. MARCO DE REFERENCIA

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - 2º TRIMESTRE

➤ **Plan de Comunicación del ORSEP para el año 2019**

El **Plan de RR.II y Comunicación** se integra con cinco campañas cuyos alcances son: el Área de Presidencia, Regional Norte, Regional Cuyo-Centro, Regional Comahue y Regional Patagonia.

- El **Programa de Comunicación Institucional** se integra con las acciones de promoción de la misión del ORSEP con el stand, la producción de reuniones públicas, la capacitación "Periodismo de concientización" y la participación en exposiciones, todas éstas acciones se identifican con la sigla **(DI)**.

- El **Programa de Comunicación Educativa "Aprendiendo con el ORSEP"**. Su objetivo es fortalecer la tarea preventiva en materia de seguridad de presas y difundir conocimiento sobre la temática. El mismo está destinado a alumnos del 2º y 3º ciclo de educación primaria, 1º ciclo de educación secundaria y docentes. Los establecimientos educativos visitados se encuentran en el área de concesión de las presas que fiscaliza el ORSEP y en las ciudades donde tiene sede el Organismo. Todas estas acciones se identifican con la sigla **(CE)**.

- El **Programa de Comunicación Masiva** consta en la producción de notas periodísticas en el sitio web institucional del ORSEP y en medios gráficos y audiovisuales, así como la producción de cobertura periodística de todos los hechos de relevancia que protagonice el ORSEP. Estas acciones se señalan con la sigla **(CM)**.

IV. TAREA REALIZADA

- *Con respecto al “Programa de Comunicación Masiva” se verificó que el sitio de noticias del ORSEP www.orsep.gob.ar se actualiza periódicamente y se siguió la tendencia (Web trend): Los datos relevados fueron los siguientes: Visitas por mes: 6.130 personas; *Total visitas del 1º abril al 28 de junio de 2019:* 18.390; *Promedio de Páginas por visita:* 1,70 por persona; *Secciones más visitadas:* - ¿Qué es una presa? - Presas fiscalizadas por el ORSEP - Beneficios de las presas - Tipos de presas - Noticias.*
- Se controló que se haya distribuido Material Gráfico, y al momento del presente informe se contaba con los siguientes datos: 200 Trípticos institucionales; 200 carpetas institucionales; 170 libros “Diques Argentinos en Realidad Aumentada”; 350 libros “Crecer junto al Dique”; 33 “Lineamientos de Seguridad de Presas”; 20 Mapas Institucionales; 26 Bolígrafos con logo del ORSEP.
- Se verificó que con respecto a “Acciones de Prensa” se produjeron 20 noticias en el sitio web institucional.
- Se visualizaron 9.127 vistas relacionadas a las Producciones Audiovisuales del ORSEP.
- Con relación de la Producción de material de difusión, se informa que a la fecha del presente informe el ORSEP está colaborando con la producción de un audiovisual institucional del Organismo Regulador de Seguridad de Presas.

V. COMENTARIOS

Con relación a las campañas planificadas para el segundo trimestre (Abril- Mayo- Junio 2019) se puede mencionar lo siguiente:

V.1.Campaña Presidencia CABA-Buenos Aires

- ❖ DI – Participación de la Jornada “Agua y Mega Ciudades, FIUBA. CABA. Mayo. 80 personas.
- ❖ DI – Reunión del Consejo Nacional del SINAGIR, Casa Rosada. Junio. 100 personas.
- ❖ DI – en el curso sistema de Drenaje basados en conceptos naturales, FIUBA. CABA. Junio. 50 personas.
- ❖ CE – Jornada “Comunicando el Riesgo”, USAL. CABA. Junio. 120 personas.

De la información relevada se informa que, por razones de agenda se adelantó 1 de las acciones de Comunicación Educativa (CE) programada para el 3º trimestre de 2019.

V.2 Campaña Dirección Regional Norte

- ❖ DI - Reunión de trabajo con la Secretaría de Gobierno del Municipio de Itzaingó y la Subsecretaría de Protección Civil de la Nación para el mapeo de riesgos. Itzaingó. Corrientes. Junio. 27 personas.
- ❖ DI – Exposición ante las autoridades educativas del Municipio de Itzaingó acerca del programa educativo “Aprendiendo con el ORSEP”. Itzaingó. Corrientes. Junio. 13 personas.

De la información relevada se informa que, por razones de agenda se adelantaron 2 de las acciones de Divulgación Institucional (DI) programadas para el 3º trimestre de 2019.

V.3 Campaña Dirección Regional Cuyo-Centro

- ❖ DI - XX aniversario de la creación del ORSEP en la Dirección Regional Cuyo-Centro. Ciudad de Mendoza. Mayo. 83 personas.

De la información relevada se informa que, por razones de agenda se adelantó 1 de las acciones de Divulgación Institucional (DI) programadas para el 3º trimestre de 2019.

V.4 Campaña Dirección Regional Comahue

- ❖ DI – XX aniversario de la creación del ORSEP en la Dirección Regional Comahue. Cipolletti. Río Negro. Abril. 96 personas.
- ❖ DI – Reunión Institucional con la Fundación Cabustrenes. Cipolletti. Río Negro. Abril. 12 personas.
- ❖ DI- Reunión y exposición sobre gestión del riesgo y su comunicación en la Dirección de Protección Ciudadana del Municipio de Cipolletti. Río Negro. Abril. 32 personas.
- ❖ DI- Reunión y exposición sobre normas del voluntariado en la Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana del Neuquén. Neuquén. Abril. 8 personas.

- ❖ DI- Renovación del Centro de Información de Presas (CIP) del Villa El Chocón que funciona en el Museo Ernesto Bachmann. Villa El Chocón. Neuquén. 10 personas.
- ❖ DI- Reunión y exposición en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas del Río Limay, Neuquén y Negro. Cipolletti. Río Negro. Abril. 7 personas.
- ❖ CE - Escuela N° 26 Conquista del Desierto, Villa El Chocón. Neuquén. Junio. 45 personas.
- ❖ CE – C.P.E.M. N° 9, Villa El Chocón. Neuquén. Junio. 40 personas.

De la información relevada se informa que, por razones de compromiso institucional se realizó 1 acción más de Divulgación Institucional (DI) programadas para el 3º trimestre de 2019.

Por otra parte, por motivos ajenos a la programación, que consistieron en paros docentes en la Provincia del Neuquén, faltó realizar 4 acciones de Comunicación Educativa (CE) las cuales se realizaran en el 3er trimestre.

V.5 Campaña Dirección Regional Patagonia

- ❖ CE – Escuela El Molino, Trevelin. Chubut. Junio. 20 personas.
- ❖ CE – Escuela N° 37 Pedro Luis Sánchez, Trevelin. Chubut. 140 personas.
- ❖ CE – Escuela N° 57 Rifleros del Chubut, Trevelin. Chubut. Junio. 120 personas.
- ❖ DI – Exposición del ORSEP y su misión en el Municipio de Trevelin. Chubut. Junio. 70 personas.
- ❖ DI – Reunión y capacitación sobre la señalética 3965 Lineamientos de Seguridad de Presas IRAM y la norma de señalización 3965-2 Lineamientos para señales en zonas inundables. Trevelin. Chubut. Junio 64 personas.

De la información relevada se informa que, por razones de agenda se realizaron 3 de las 6 acciones de Comunicación Educativa (CE). Respecto de las acciones de Divulgación Institucional (DI) se realizaron 2, quedando 4 acciones a realizar durante el 3º trimestre de 2019.

VI.OBSERVACIONES

Del relevamiento realizado, se observaron incumplimientos de las metas del Programa de Difusión, relacionadas a las Acciones de Comunicación Educativa (CE) y a las Acciones de Divulgación Institucional (DI).

VII.RECOMENDACIÓN GENERAL

Se recomienda corregir las deficiencias señaladas en el punto VI, cumpliendo con las metas presupuestadas y corrigiendo los desvíos incurridos.

VIII.OPINION DEL AUDITADO

El Responsable del manejo de la inserción del ORSEP en las comunidades de su jurisdicción, nos expresó con respecto a la Observación efectuada por la UAI, que está de acuerdo con la misma y que los desvíos producidos serán subsanados en el 3er Trimestre.

Expresa además, que hasta el segundo trimestre el programa de difusión se había practicado en forma constante, logrando buena asistencia de los participantes, demostrando interés en las exposiciones llevadas a cabo por el personal del ORSEP. Además se inició en el primer trimestre, y concluyó el proceso de migración del sitio institucional www.orsep.gbo.ar al portal <http://www.argentina.gob.ar> que nuclea a todos los organismos del Estado Nacional y guía de trámites; el mismo tiene estándares bajados por Presidencia en cuanto al tono comunicacional y estéticos. De esta manera, se divulga un mismo concepto visual y de línea comunicacional, brindando una sola voz del Ministerio al ciudadano.

IX.OPINION DEL AUDITOR

El auditado acepta la observación, se verificará en una futura auditoría la efectiva implementación de las correcciones.

X. CONCLUSION

De todo lo observado y expuesto en el presente Informe de Auditoria, con las salvedades expuestas en el punto VI, se puede apreciar una activa participación del ORSEP cumpliendo con lo dispuesto en el art. 5, inc. I del Decreto N° 239.