

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/01/2018 AL 31/12/2018

INFORME N°	<i>INF.DAI.N° 09/2018 - A</i>
REFERIDO A	<i>Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2018</i>
OBJETIVO	<i>Evaluación de Actividades de la DAI anual de la gestión 2018</i>
OBJETO	<i>INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL GESTION 2018</i>

Mediante el presente documento, se informa al Señor Gerente General de Servicios Eléctricos de Tarija, acerca de las actividades ejecutadas por la Dirección de Auditoría Interna, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.	CONCLUIDA
AUDITORIAS OPERATIVAS		
1	Auditoria Operativa al proceso de recuperación de las cuentas en mora al 31 de diciembre de 2017	NO REALIZADA
2	Auditoria Operativa a los Proceso de Contratación para la Gerencia de Distribución efectuados en la gestión 2017 en el Departamento de Compras y Contrataciones	NO REALIZADA
AUDITORIAS SUGERIDAS POR LA CGE		
1	Auditoria Especial sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2017.	CONCLUIDA
2	Revisión Anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las DJBR.	CONCLUIDA
RELEVAMIENTO		
1	Relevamiento de Información Específica sobre la compra, disposición y uso del combustible durante las gestiones 2015 y 2016 en oficina Central Tarija, Gerencia Regional Yacuiba y Subsistemas de Bermejo y Villa Montes.	NO CONCLUIDA
SEGUIMIENTOS		
1	Seguimiento al Informe INF.DAI. 02/2017 CI Referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, aspectos de control interno contables y administrativos.	CONCLUIDO
2	Segundo Seguimiento al Informe INF.DAI.N°02/2016 CI Referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registro y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, aspectos de control interno contables y administrativos.	NO REALIZADA
3	Segundo Seguimiento al Informe INF:DAI 04/2016 CI, referente a la Auditoria del Sistema de Programación de Operaciones al 31 de diciembre de 2015.	NO REALIZADA
AUDITORIA DEVUELTAS POR CGE		
1	AUESP al Proceso de Internación de Repuestos EMA, por el periodo gestión 2002-2005, Informe evaluatorio IT/R010/S10W2	NO REALIZADA
2	Aud. Especial pago de beneficios sociales a ex funcionarios de oficina central Tarija gestión 2009 a agosto 2012	NO REALIZADA

AUDITORIAS NO PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
1	Seguimiento al Informe N° 06/2017 S1 referente al Relevamiento de Información sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público al 31 de diciembre de 2017.	CONCLUIDA
2	Relevamiento de Información Específica sobre la factura N° 147de la empresa Cummins presentada fuera del plazo establecido”	CONCLUIDA
3	Informe de Control Interno referente al relevamiento de Información Específica sobre la factura N° 147de la empresa Cummins presentada fuera del plazo establecido”	CONCLUIDA
4	Nota Informe sobre “Factura N° 147de la empresa Cummins presentada fuera del plazo establecido”	CONCLUIDA
5	Informes elaborados por una consultora Independiente, considerandos por la Autoridad de Fiscalización y Control Social por incumpliendo de las Disposición Tercera y Cuarta de las Resoluciones AE N° 19/2014 y AE N° 500/2015.	CONCLUIDA
6	Relevamiento de Información Específica sobre el Cumplimiento de Procedimientos del Cronograma de Plan de Adecuación Ambiental SETAR.	CONCLUIDA
7	Informe de Relevamiento de Información General de Servicios Eléctricos de Tarija para determinar procesos y áreas críticas.	CONCLUIDA

Tarija, 18 de abril de 2018