

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El informe de actividades de la Unidad e Auditoria Interna de Servicios Eléctricos Potosí S.A. correspondiente a la gestión 2019, ha sido elaborado siguiendo lo establecido en la Resolución N° CGR-1/045/2001.

El objetivo es informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva los resultados de las actividades ejecutadas por la Unidad e Auditoria Interna en la gestión 2019

El Programa de Operaciones Anual "POA UAI 2019" de la Unidad e de Auditoria Interna fue remitida el 31 de octubre de 2018. El resumen de las actividades de la citada gestión es el siguiente:

RELACIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS

DETALLE	N°
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2019	
En proceso	1
Concluidas	4
No ejecutadas	1
RELEVAMIENTOS DE INFORMACIÓN	
Concluidas	4
SEGUIMIENTOS DE AUDITORIA	
Seguimiento a la Auditoria Financiera Aud. Externa ZR Consultores	1
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	
Concluidas	1
En proceso	3
TOTAL GENERAL	15

Potosí, 21 de enero de 2020