

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

El Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Servicios Eléctricos Potosí S.A. correspondiente a la gestión 2016, ha sido elaborado siguiendo lo establecido en la Guía para el Control y elaboración del informe de actividades de las Unidades de Auditoría Interna, CI/ 09. Versión 1, aprobada con Resolución N° CGR-1/045/2001 del 20 de julio de 2001.

El objetivo es informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva los resultados de las actividades ejecutadas por la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2016.

El Programa de Operaciones Anual “POA 2016”, de la Unidad de Auditoría Interna fue remitido a la Contraloría General del Estado el 30 de septiembre de 2015, según SEPSA CITE N° G.G. 1235/2015 y el resultado fue dado a conocer mediante informe N° IP/P010/E16 el 01 de abril del 2016, sin embargo el POA 2016 fue reformulado de acuerdo a la evaluación efectuada por la Contraloría General del Estado; el POA reformulado fue remitido según nota CITE SEPSA G.G.921/2016.

El resumen de las actividades de la citada gestión es el siguiente:

RELACIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS

DETALLE	N°	N°
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2016	4	
En proceso		1
Concluidas		3
No ejecutadas		0
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	2	
En proceso		1
Concluidas		1
AUDITORIAS PROGRAMADAS EN GESTIONES ANTERIORES	20	
En proceso		13
Concluidas		7
No ejecutadas		0
TOTAL GENERAL	26	26

Potosí, 30 de enero de 2016