

RESUMEN EJECUTIVO

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.

CORRESPONDIENTE A: Programa Operativo Anual Gestión 2019

OBJETO DE GESTIÓN

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la UAI y considerando los objetivos estratégicos se establecen los siguientes objetivos para la gestión 2019:

- Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2018.
- Auditoría de Seguimiento sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones de Auditoría Externa Gestión 2017.
- Informe de Evaluación del Sistema de Presupuesta y Sistema de Administración de Personal por la gestión 2018
- Auditoría Especial de Cuentas de Clientes por Cobrar sugerida por la CGE y la MAE
- Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar Industriales sugerida por la Contraloría General del Estado
- Pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación declarado por la MAE.
- Relevamiento de Información General.
- Relevamiento de Información Específica de Caja Remuneraciones gestión 2015 - 2016.
- Relevamiento de Información Específica sobre la asignación de vacaciones.
- Informe respecto del Cumplimiento del Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las DJBR.
- Conclusión de informes de auditorías programadas en anterior gestión.
- Elaborar informes de Auditorías No programadas a solicitud del Ejecutivo.

Potosí, 30 de octubre de 2018

Claudia C. Poveda Rivero
CAUB - 11361
AUDITORÍA INTERNA a.i.
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S. A.