

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: Servicios Eléctricos Potosí S.A.

CORRESPONDIENTE A: Programa Operativo Anual Gestión 2023

Antecedentes

La Unidad de Auditoría Interna en cumplimiento a la instrucción emitida y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna aprobada por la Contraloría General del Estado mediante Resolución CGE/094/2012 de 27 de agosto de 2012 (NE/CE-018), ha elaborado el Programa Operativo Anual para el período 2023.

Objetivo

El objetivo es poner en conocimiento del:

- El Programa Operativo Anual de la gestión 2023, dentro del cual se expone el cronograma de actividades para los trabajos de auditoría, así como el costo que se demandarán para su ejecución.

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA U.A.I.

De acuerdo con las actividades que el artículo 15 de la Ley 1178 le asigna a la Unidad de Auditoría Interna y considerando los objetivos estratégicos se establecen los siguientes objetivos para la gestión 2023:

- *Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros a los Estados Financieros correspondiente a la gestión 2022.*
- *Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2022.*
- *Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros a los Estados Financieros correspondiente a la gestión 2023.*
- *Un informe de Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros correspondiente a la gestión 2023.*

- *Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento de las Recomendaciones de Auditoría Externa Gestión 2021.*
- *Auditoría sobre el Cumplimiento del Control y Conciliación de los datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada trabajador correspondiente a la gestión 2023.*
- *Auditoria Operacional de Metas y Objetivos de la Gestión 2022*
- *Un informe de auditoría de cumplimiento de cobranzas en área rural-Regional Yocalla*
- *Informe con Mecanismos Alternos con posibles indicios de Responsabilidad Civil emergente del Relevamiento de Información Respecto a la Cobranza de la Regional de Vitichi*
- *Informe de cumplimiento a la labor del comité de control interno*

Potosí,31 de enero del 2024.

Lic. Claudia Poveda Rivero
CAUB 11361
AUDITOR INTERNO a.i.
SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.