

RESUMEN EJECUTIVO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El informe de actividades de la Unidad e Auditoria Interna de Servicios Eléctricos Potosí S.A. correspondiente a la gestión 2018, ha sido elaborado siguiendo lo establecido en la Resolución N° CGE /152/2017, del 29 de diciembre de 2017.

El objetivo es informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva los resultados de las actividades ejecutadas por la Unidad e Auditoria Interna en la gestión 2017

El Programa de Operaciones Anual "POA UAI 2018" de la Unidad e de Auditoria Interna fue remitida el 30 de septiembre de 2017. El resumen de las actividades de la citada gestión es el siguiente:

RELACIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS

DETALLE	N°
AUDITORIAS PROGRAMADAS 2018	
En proceso	4
Concluidas	2
No ejecutadas	3
AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	
En proceso	1
TOTAL GENERAL	10

Potosí, 29 de enero de 2019