



SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.  
sepsa@sepsa.com.bo

## RESUMEN EJECUTIVO

### UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENENRO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

El informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de Servicios Eléctricos Potosí Sociedad Anónima correspondiente a la gestión 2021, fue elaborado de conformidad a lo establecido en la Resolución N° CGR-1/045/2001.

El objetivo es informar a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Empresa los resultados alcanzados en las actividades ejecutadas por la Unidad e Auditoria Interna en la gestión 2021

El Programa de Operaciones Anual "POA 2021", de la Unidad de Auditoría Interna de SEPSA fue remitido a la Contraloría General del Estado en fecha 29 de septiembre de 2020 mediante carta con cite No G.G.723/2020 de gerencia general.

El resumen de las actividades se detalla a continuación:

#### RELACIÓN DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS

DETALLE	N°
<b>AUDITORIAS PROGRAMADAS 2021</b>	<b>8</b>
Concluidas	3
En proceso	2
No ejecutadas	3
<b>AUDITORIAS NO PROGRAMADAS</b>	<b>15</b>
Concluidas	4
En proceso	3
No ejecutadas	8
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>23</b>

Potosí, 24 de enero de 2022

Lic. Aud. David López Montalvo  
CAUB - 3512

**JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ai.  
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.**

**EDIFICIO JUNÍN - MATOS**

62-22421  
Gerencia General

61-22276  
Gerencia Adm. y Fin.

62-26456  
FAX

62-25046  
ODECO

62-25801  
Facturación

**EDIFICIO PLAZA ARCE**

62-22423  
Secretaría Central

62-22422  
Emergencias

Fax: 62-25045  
Ger. de Operaciones