

RESUMEN EJECUTIVO

PLANIFICACION ESTRATEGICA UNIDAD AUDITORIA INTERNA GESTIONES 2018, 2019 Y 2020

El objetivo de la Planificación Estratégica es programar objetivos de gestión y las actividades a realizar durante las Gestiones 2018, 2019 y 2020.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

GESTION 2018

- Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2017.
- Informes de seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.
- Auditoria Especial sobre control y conciliación de los datos liquidados en las planillas de sueldos y file de personal.
- Auditoria Especial sobre faltantes de Activos Fijos.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores para determinar el agua no contabilizada.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos e indicadores establecidos en las Divisiones de Producción y Distribución de Agua Potable.
- Auditorias no programadas.

GESTION 2019

- Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2018.
- Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.
- Auditoria Especial sobre la: "Adquisición de tuberías para el proyecto construcción emisario Tamborada Sur-Distrito 9 Tramo I"; "Adquisición de tuberías para el proyecto construcción emisario Sur Este Alba Rancho Tramo I - Distrito 9" y "Adquisición de tuberías para los proyectos construcción emisario Sur Este Alba Rancho Tramo II - Distrito 9".
- Auditoria Especial sobre pago de multas y accesorios al Servicio de Impuestos Nacionales.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos en la elaboración de proyectos de inversión.
- Auditoria Operativa sobre los procedimientos de control de los departamentos de mantenimiento de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Auditorias no programadas.

GESTION 2020

- Auditoria sobre confiabilidad de los registros y estados financieros, correspondiente a la gestión 2019.
- Seguimiento sobre el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas.
- Auditoria Especial del proyecto ejecutado por el Consorcio Constructor BARTOS & ASOCIADOS.
- Auditoria Especial sobre la adquisición de materiales para los proyectos Construcción.
- Auditoria Operativa sobre la construcción de redes de agua potable y alcantarillado sanitario.
- Auditoria Operativa sobre procedimientos específicos sobre las operaciones del sistema comercial.
- Auditorias no programadas

Cochabamba, Septiembre de 2017

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO

Calle Kapac Yupanqui No. 2336 | Teléfonos: 4290755-56-57 | Piloto: 178 | Fax: (591-4) 4290849 | Casilla postal: 1647 | Cochabamba - Bolivia

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA GESTIÓN 2018 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LA GESTIÓN 2018

En atención a las actividades asignadas a la Unidad de Auditoría Interna, en el Artículo No 15 de la Ley 1178 y considerando los objetivos Estratégicos, se establecen los siguientes objetivos de Gestión:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31/12/2017.
2. Auditorías Especiales
 - a) Un informe de Auditoría Especial sobre control y conciliación de los datos liquidados en las planillas de sueldos y file de personal.
 - b) Un informe de Auditoría Especial sobre faltantes de Activo Fijo.
3. Auditorías Operativas
 - a) Un informe de Auditoría Operativa sobre los procedimientos e indicadores para determinar el agua no contabilizada.
 - b) Un informe de Auditoría Operativa sobre los procedimientos e indicadores establecidos por las Divisiones de Producción y Distribución.
4. Cuatro Seguimientos a recomendaciones de Control Interno
5. Informes sobre Auditorías no programadas

Cochabamba, Septiembre de 2017