

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SeLA ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Informe seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en la Auditoría Operacional al sistema de programación de operaciones y presupuestos, al 31 de mayo de 2017.

El objetivo del seguimiento fue emitir una opinión respecto a la implantación de recomendaciones formuladas en los Informes de Auditoría Operacional de los Sistemas de Programación de Operaciones SO/IAI/O-004/2015 y Presupuestos SO/IAI/O-014/2015, al 31 de mayo de 2017.

El objeto del trabajo de seguimiento constituye la información y documentación técnica y administrativa procesada en el periodo de implantación por las Gerencias respectivas.

RECOMENDACIONES IMPLANTADAS

INFORME SO/IAI/O-06/2012

- 2.1. Falta implantación controles (Recomendación N°2.1)
- 2.2 Falta de identificación de Riesgos (Recomendación N° 2.3)
- 2.3 Incorrecta formulación de objetivos de gestión, específicos y operaciones e indicadores (Recomendación N°2.6)
- 2.4. Incumplimiento de la Programación Anual de Operaciones (Recomendación N°2.7)
- 2.5. Falta de seguimiento y evaluación POA y Presupuesto (Recomendación N°2.8)
- 2.6. Falta Programa Operativo Anual Individual (POAI's) (Recomendación N°2.2)

INFORME SO/IAI/O-010/2013

- 2.7. Reformulación del Programa de Operaciones Anual en forma inoportuna (Recomendación N°2.2)

INFORME SO/IAI/O-012/2014

- 2.8. Registro y archivo de solicitudes y reclamos incompletos (Recomendación 2.2)
- 2.9. Falta de procesamiento de la información estadística de la División Atención al Cliente (Recomendación 2.3)

RECOMENDACIÓN NO IMPLANTADA

INFORME SO/IAI/O-012/2014

- 2.10. Falta de creación del Comité de Ética (Recomendación 2.1)

La entidad cumplió oportuna y apropiadamente con la implantación de las recomendaciones de los Informes de Auditoría Operacional de los Sistemas de Programación de Operaciones SO/IAI/O-004/2015 y Presupuestos SO/IAI/O-014/2015, al 31 de mayo de 2017.

Oruro, Junio 2017