

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INF. SO/IAI/C-001/2018**

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD

ENTIDAD: Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - Oruro

ENTIDAD QUE EJERCE TUICIÓN: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

ENTIDAD SOBRE LA QUE EJERCE TUICIÓN: Ninguna

2. EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

El Programa de Operaciones Anual de la Unidad fue evaluado por la Contraloría General de Estado y el resultado fue remitido mediante evaluatorio N° IO/P004/E17, con nota CGE/GDO/ACI/429/2017 del 21 de marzo de 2017, para su reformulación.

El POA reformulado fue remitido a la Contraloría General del Estado para su aprobación mediante nota CITE UAI N° 047/2017 del 29 de junio de 2017.

El detalle de todas las actividades de la Unidad de Auditoría Interna ejecutadas en la gestión 2017:

- **Confiabilidad de registros y Estados Financieros gestión 2016, SO/IAI/D-002/2017.**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Informe sobre aspectos administrativo contables y de Control Interno gestión 2016, SO/IAI/CI-003/2017**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Informe Interno Verificación cumplimiento procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas, gestión 2016**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Seguimiento a recomendaciones de Auditoría Informe sobre Aspectos Administrativo Contables y de Control Interno, SO/IAI/CI-003/2017, gestión 2015**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Externa a los Estados Financieros Consultoría SIACON, gestión 2014.**
Esta actividad se encuentra concluida.

- **Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Externa a los Estados Financieros Consultoría ARAM, gestión 2015.**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Operacional de implantación de los Sistemas de Programación de Operaciones y de Presupuestos, gestión 2015**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Seguimiento a recomendaciones de Informe Auditoría Especial Elaboración y cumplimiento procedimiento Declaración Jurada de Bienes, SO/IAI/E-012/2015.**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Relevamiento de información específica de la Formulación del Plan Estratégico Institucional**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Relevamiento de información específica de la Implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de los servidores públicos.**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Relevamiento de información Gerencia General**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Relevamiento de información Gerencia Técnica**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Relevamiento de información Gerencia Comercial**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Relevamiento de información Gerencia Administrativa Financiera**
Esta actividad se encuentra concluida.
- **Pronunciamiento Veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional**
Esta actividad se encuentra concluida.

Trabajos de Gestiones anteriores

La Unidad de Auditoría Interna cuenta con trabajos de gestiones anteriores, mismos que fue emitido:

- **Auditoría Operacional proceso Lectura, Corte y Rehabilitación de Medidores.**
Esta actividad se encuentra concluida.

Oruro, 29 de enero de 2018.