

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
SeLA ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTION 2017
(REFORMULADO)

Programa Operativo Anual gestión 2017, reformulado en base al Evaluatorio IO/P004/E17 de la Contraloría General del Estado.

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos para la gestión 2017

- a. Dos informes sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros y sobre aspectos administrativo-contables y de control interno.
- b. Un Informe Interno sobre la verificación cumplimiento procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- c. Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
- d. Seis informes de relevamiento de información.
- e. Un pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento.

Objetivos de gestión de la Unidad de Auditoría Interna

Contribuir al mejoramiento continuo de los sistemas administrativos, operativos y de control de la entidad a través de evaluaciones periódicas enmarcadas en disposiciones técnico-legales vigentes que permitan mejorar y proporcionar un grado de seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos de eficacia y eficiencia de las operaciones, de confiabilidad de la información financiera y de cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.

Asimismo se plantea los siguientes objetivos específicos de gestión:

- Dos informes sobre la confiabilidad de los Registros y EE. FF., Gestión 2016 y corte de confiabilidad, gestión 2017.
- Un Informe Interno sobre la verificación cumplimiento procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
- Cinco informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría externa e interna.
- Dos informes de relevamiento de información específica.
- Cuatro informes de relevamiento de información General.
- Un pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del Objetivo de Gestión Institucional.

Para el cumplimiento de los objetivos citados en forma precedente, se pretenden alcanzar las siguientes metas:

1. Examen de confiabilidad de los Registros y EE. FF. y sobre aspectos administrativo-contables y de control interno, gestión 2016 y corte de confiabilidad gestión 2017.
2. Evaluación sobre el cumplimiento procedimiento Declaración Jurada de Bienes y Rentas de acuerdo a la aplicación de normativa, disposiciones legales y procedimientos vigentes.
3. Seguimiento a informes sobre la confiabilidad de los registros y EE. FF. y sobre aspectos administrativo-contables y de control interno, gestión 2015.
4. Seguimiento al informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros, Consultora SIACON gestión 2014.
5. Seguimiento al informe de Auditoría Externa a los Estados Financieros, Consultora ARAM gestión 2015.
6. Seguimiento a informes de Auditoría Operacional de los Sistemas de Programación de Operaciones y Presupuestos gestión 2015.
7. Seguimiento al informe de Auditoría Especial elaboración y cumplimiento Declaración Jurada de Bienes SO/IAI/E-012/2015.
8. Relevamiento de Información Específica Formulación del Plan Estratégico Institucional.
9. Relevamiento de Información Específica 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.
10. Relevamiento de Información General sobre el funcionamiento de la Gerencia General.
11. Relevamiento de Información General sobre el funcionamiento de la Gerencia Técnica.
12. Relevamiento de Información General sobre el funcionamiento de la Gerencia Comercial.
13. Relevamiento de Información General sobre el funcionamiento de la Gerencia Administrativa Financiera.
14. Pronunciamiento sobre la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional.

Oruro, Junio del 2017