

SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SeLA ORURO

RESUMEN EJECUTIVO

Seguimiento a la implantación de recomendaciones formuladas en el informe sobre aspectos de Control Interno emergente de la Auditoría Externa realizada por SIACON S.R.L., al 15 de marzo de 2017.

El objetivo del seguimiento fue emitir una opinión respecto a la implantación de recomendaciones formuladas en el informe sobre Aspectos del Sistema de Control Interno de la auditoría externa realizada por la Consultora SIACON S.R.L. Gestión 2014.

El objeto del trabajo de seguimiento constituye la información y documentación técnica y administrativa procesada en el periodo de implantación por la Gerencia Administrativa Financiera y Jefatura Administrativa.

De las 3 recomendaciones emitidas en el informe sobre aspectos del Sistema de Control Interno emergente de la Auditoría Externa realizada por SIACON S.R.L., gestión 2014, se estableció lo siguiente:

Recomendaciones Implantadas:

- Falta de arqueos sorpresivos en cajas chicas en SeLA-ORURO
- No existe políticas de rotación de encargados de cotizaciones y compras.

Recomendación no aplicable a la fecha

- Derecho propietario de Edificios y tierras, no se encuentran saneados en su totalidad.

La entidad cumplió apropiadamente con la implantación de las recomendaciones del informe sobre aspectos de control interno emergente de la Auditoría Externa realizada por la Consultora SIACON S.R.L. al 31 de diciembre de 2014, debido a que de 3 recomendaciones evaluadas que debieron estar implantadas, 2 (dos) fueron implantadas y 1 (uno) no aplica a la fecha de seguimiento.

Oruro, Junio 2017