



## **Unidad de Auditoría Interna**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe Anual de Actividades gestión 2016** correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, misma fue elaborado en cumplimiento a disposiciones legales en vigencia de la Contraloría General del Estado.

#### **Descripción de las Actividades Realizadas**

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2016 se realizó las siguientes actividades:

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015. Informe del Auditor UAI-INF-N° 01/16 e Informe de Control Interno UAI-INF-N° 02/16
2. Seguimiento a Recomendaciones Informe UAI-IN-N°-02/15 Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Control Interno gestión 2013. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 03/16

#### **Auditoría SAYCO**

3. Auditoría SAYCO del sistema de Programa de Operaciones 2015 al 30 de abril de 2016. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 05/16
4. Evaluación del Programa de Operaciones Anual gestión 2015. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 05/16
5. Auditoría SAYCO Evaluación del Sistema de Presupuesto, 2015 al 30 de abril de 2016. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 06/16

#### **Auditorías Operativas**

6. Auditoría Operativa sobre la eficacia de Cumplimiento de Contratos de Servicio, Operación y Mantenimiento (OMA), gestiones 2015 a abril 2016. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 04/16.



### **Unidad de Auditoría Interna**

7. Auditoría Operativa sobre la Eficacia y Eficiencia del Proceso de Adquisición y Uso de Combustible de la Planta de Generación de Energía Eléctrica Moxos (Trinidad) gestiones 2013, 2014, 2015 a la fecha de ejecución de del examen gestión 2016. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 09/16
8. Auditoria Operativa sobre la eficacia de Licencias Ambientales de la Empresa ENDE del 01 de enero de 2015 a 30 de septiembre de 2016. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 10/16

### **Auditoria Especial**

9. Auditoría Especial de Contratos de Servidumbre - Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Cochabamba - La Paz, gestión 2013, 2014 y 2015. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 07/16.
10. Auditoría Especial de Asignación de Recursos por Viajes en Comisión (Viáticos) al Interior y Exterior del País del Personal Especialista (Decreto Supremo N° 1691) de las gestiones 2015 a junio 2016. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 08/16.

### **Seguimientos de Auditoria**

11. Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-INF-02/2015 Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros gestión al 31.12.2015. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 03/16.
12. Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-INF-04/2015 Auditoría Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones 2014. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 11/16.
13. Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-INF-05/2015 Auditoría Operativa de seguros de la Empresa, gestión 2014 a la fecha de ejecución de la Auditoria gestión 2015. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 12/16.
14. Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-07/2015 Auditoría Especial Adquisición, Uso, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Automotores gestiones 2013 y 2014. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 13/16.

**Unidad de Auditoría Interna**

- 15.** Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-06/2015 Auditoría Especial de Sanciones y Control de Asistencia de Personal no Ejecutado gestiones 2013 y 2014. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 14/16
- 16.** Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-INF-15/2015 Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Proceso de Adquisición, Asignación; Uso de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal gestión 2014 y 2015. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 15/16
- 17.** Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-08/2015 Auditoría Especial sobre la Administración de Materiales en Almacenes 2013 y 2014. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 16/16
- 18.** Seguimiento a Recomendaciones del Informe No. UAI-09/2015 Auditoría Especial del estudio de Evaluación del Potencial Eólico periodo de ejecución primera fase (1° fase). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 17/16

Cochabamba, 01 de febrero de 2017