

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Control Interno **U.A.I.-INF-N° 10/2016**, correspondiente al examen sobre la Auditoría Operativa sobre la Eficacia de las Licencias Ambientales del 01 de enero 2015 al 30 de septiembre de 2016, ejecutado en cumplimiento al Programa de Operaciones Anual gestión 2016.

### Objetivo

El objetivo de la auditoría será emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la gestión de licencias ambientales para los proyectos en ejecución y operación de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE – Corporación.

### Objetivo

El objetivo de la auditoría consistió en emitir un pronunciamiento sobre la eficacia en la gestión de licencias ambientales para los proyectos en ejecución y operación de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE – Corporación.

### Objeto

El objeto de la auditoría comprendió los documentos e información proporcionada por la Empresa Nacional de Electricidad ENDE Corporación, sobre la gestión de las licencias ambientales con las que se cuenta en los diferentes proyectos, consistente en:

- Licencias Ambientales (LA).
- Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA)
- Programa de Prevención y Mitigación (PPM) y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA)
- Informes de Monitoreo Ambientales (IMA`s)
- Ficha Ambiental (FA).
- Manifiestos Ambientales (MA)
- Correspondencia recibida del Órgano Sectorial (Ministerio de Hidrocarburos y Energía – Dirección General de Gestión Socio Ambiental) y Autoridad Ambiental Competente (AAC – Gobiernos) y despachada de ENDE Corporación.
- Otra documentación e información que sea proporcionada en el transcurso de la auditoría

Como resultado del examen realizado se identificaron las siguientes deficiencias de Control Interno, habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas:

1. Licencias Ambientales que carecen de renovación
2. Algunos sistemas de distribución y generación carecen de licencias ambientales

3. Incoherencias en la franja de seguridad de las especificaciones técnicas principales de la línea de transmisión Proyecto Geotérmico Laguna Colorada y Línea de Transmisión Eléctrica 150MW
4. Presentación de las notas emitidas por ENDE al Órgano Sectorial Competente y Autoridad Ambiental Competente no formal
5. Presentación parcial informes de monitoreo ambiental

Cochabamba, diciembre de 2016

