



Unidad de Auditoría Interna

RESUMEN EJECUTIVO

Informe Anual de Actividades gestión 2014 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 del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente a la gestión 2014 se realizó las siguientes actividades:

1. Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Control Interno gestión al 31.12.2013 Informe UAI-INF-N° 01/14 e Informe UAI-INF-N° 02/14

Auditoria SAYCO

2. Evaluación al Sistema de Contabilidad Integrada gestión 2013 a la fecha de ejecución Informe UAI-INF-N° 04/14

Auditorias Especiales

3. Auditoria Especial pagos por Servidumbre de los Proyectos Caranavi – Trinidad y Punutuma Tarija (contratos específicos) Informe UAI-INF-N° 03/14.
4. Auditoria Especial sobre asignación de Activos Fijos (computadoras portátiles, cámaras fotográficas, filmadoras, impresoras portátiles, GPS y herramientas) gestión 2011 2013. Informe UAI-INF-N° 05/14
5. Auditoria Especial Viajes al Interior del País (Asignación de viáticos por viajes en comisión), gestión 2013 Informe UAI-INF-N° 06/14
6. Auditoria Especial, ejecución del Proyecto Suministro de Energía Eléctrica al Centro Minero Huanuni (Contratos específicos) Informe UAI-INF-N° 07/14.

Unidad de Auditoría Interna
Seguimientos de Auditoría

7. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 02/13 Auditoría de Confiabilidad gestión 2012. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 08/14.
8. Seguimiento a Informe UAI-INF-N° 03/13 Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos gestión 2012 a la fecha de ejecución. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 09/14.
9. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 04/13 Auditoría Especial Proyecto Punutuma Tarija (Contratos Específicos). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 10/14.
10. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 05/13 Auditoría Especial de Proyecto Línea Caranavi – Trinidad (PLCT Contratos Específicos). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 11/14.
11. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 06/13 Auditoría Tecnologías de Información y Comunicación PRESTO, SSS y PARAM, enero a junio 2013. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 12/14
12. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 07/13 Auditoría Especial Ingresos y Gastos del Sistema Cobija gestión 2013. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 13/14.

Cochabamba, 02 de febrero de 2015