



**Unidad de Auditoría Interna**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**Informe Anual de Actividades gestión 2015** 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 2015 se realizó las siguientes actividades:

1. Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014. Informe del Auditor UAI-INF-N° 01/15 e Informe de Control Interno UAI-INF-N° 02/15
2. Seguimiento a Recomendaciones Informe UAI-IN-N°-02/14 Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros Control Interno gestión 2013. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 03/15

**Auditoría SAYCO**

3. Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones y Cumplimiento de POA gestión 2014. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 04/15

**Auditorías Operativas**

4. Auditoría Operativa sobre la Eficacia del Proyecto de Adquisición, Asignación; Uso de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección de Personal de junio 2014 a junio 2015 Informe de Control Interno UAI-INF-N° 15/15.
5. Auditoría Operativa de Seguros de la Empresa, gestión 2014 al 30 de abril de 2015. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 05/15

## **Unidad de Auditoría Interna**

### **Auditoria Especial**

6. Auditoria Especial de Sanciones y Control de Asistencia de Personal gestión 2013 y 2014. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 06/15
7. Auditoria Especial Adquisición, Uso, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Automotores gestiones enero 2014 a mayo 2015. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 07/15.
8. Auditoria Especial sobre la Administración y Disposición de Bienes de Almacenes gestión 2014 a abril 2015. Informe de Control Interno UAI-INF-N° 08/15.
9. Auditoria Especial del Estudio de Evaluación del Potencial Eólico (Contratos Específicos 1° fase). Informe de Control Interno UAI-INF-N° 09/15.

### **Seguimientos de Auditoria**

10. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 03/14 Auditoria Especial Pagos por Servidumbre de los Proyectos Caranavi – Trinidad y Punutuma Tarija (Contratos Específicos). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 10/15.
11. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 04/14 Auditoria SAYCO del Sistema de Contabilidad Integrada. Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 11/15.
12. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 05/14 Auditoria Especial de Adquisición, Manejo y Asignación de Activos Fijos (Computadoras Portátiles; Cámaras Fotográficas; Filmadoras; GPS y Herramientas). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 12/15.
13. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 06/14 Auditoria Especial de Viajes al Interior del País (Asignación de Viáticos por viajes en comisión). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 13/15.
14. Seguimiento a Recomendaciones, Informe UAI-INF-N° 07/14 Auditoria Especial Ejecución del Proyecto Suministro de Energía Eléctrica al Centro Minero Huanuni (Contratos Específicos). Informe de Seguimiento UAI-INF-N° 14/15.

Cochabamba, 01 de febrero de 2016