

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES ANUAL POA DE LA GESTION 2018
RESULTADOS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
N°	ACTIVIDADES	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR y/o MAE		
					Nota	Fecha D/M/A	N° Registro
1	CONFIABILIDAD	Ejecutado	INF/UAI/CI/N° 001/2018	28/2/2018	MEN-00322/UAI-005/2018	28/2/2018	4969
	AUDITORIAS ESPECIALES						
2	Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 al 31 de mayo de 2018.	Ejecutado	INF/UAI/CI/N° 002/2018	15/10/2018	MEN-04031/UAI-0022/2018	16/10/2018	
	RELEVAMIENTOS						
3	Relevamiento General Complementario, "Planificación Estratégica 2019-2020 de la UAI".	Ejecutado	PE-2019-2021 y POA 2019	/10/2018	MEN-04286/UAI-0024/2018	31/10/2018	25495
	SEGUIMIENTOS						
4	Primer seguimiento al informe INF.UAI-MHE N° 21/2013, correspondiente a la Auditoría Especial a los Procesos de Licitación, Adjudicación y Cumplimiento de Contrato de la Densificación de Sistemas de Distribución de Electricidad en Área rural-Fases Iv II gestiones 2009 al 2011.	Ejecutado	INF/UAI/SCI/N° 003/2018	22/11/2018	MEN/UAI/NI-0089/2018	23/11/2018	
5	Primer seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N° 19/2015, correspondiente a la auditoría especial sobre procedimientos de asignación de volúmenes de Gas Oil a los Sistemas Electricos Aislados, por el periodo: Enero 2014 al 30 de junio de 2015.	Ejecutado	INF/UAI/SCI/N° 001/2018	29/5/2018	MEN/UAI/NI-0032/2018	4/6/2018	
6	Primer seguimiento al informe INF.UAI-MHE N° 17/2014, correspondiente a la Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por la provisión de equipos y materiales electricos a cooperativas de servicios electricos y otras instituciones, gestiones 1968 a 1988.	En proceso					
7	Segundo seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N°03/2013, correspondiente a la auditoría de confiabilidad - gestión 2012 y al primer seguimiento INF.UAI - MHE N° 14/2014.	Ejecutado	INF/UAI/SSCI/N° 002/2018	15/1/2019	MEN/UAI/NI-0007/2019	17/1/2019	
8	Primer seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N°03/2016, correspondiente a la auditoría de confiabilidad- gestión 2015 y al primer seguimiento INF.UAI - MHE N° 03/2017(considerado N/A por la UAI del MHE.	Ejecutado	INF/UAI/SCI/N° 004/2018	23/11/2018	MEN/UAI/NI-0091/2018	23/11/2018	
9	Segundo seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N°09/2012, correspondiente a la auditoría operativa a la Dirección General de Electricidad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31/12/2011 y al primer seguimiento Informe INF.UAI-MHE N° 14/2013.	Ejecutado	INF/UAI/SSCI/N° 001/2018	19/11/2018	MEN/UAI/NI-0086/2018	20/11/2018	
	PRONUNCIAMIENTOS						
10	Pronunciamento sobre la verificación de la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.	Ejecutado	INF/UAI/P/N° 001/2018	15/11/2018	MEN-04528/UAI-0025/2018	16/11/2018	
11	Revisión anual al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, periodo comprendido entre el 03/07/2017 al 29/6/2018"	Ejecutado	INF-I/UAI/CI/N° 001/2018	28/12/2018	MEN/UAI/NI-0109/2018	31/12/2018	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS								
N°	Actividades	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Informe		Remisión a la CGE y/o MAE	
					N°	Fecha	N° de nota	Fecha
1	Relevamiento de Información para la ejecución de una Auditoría Especial al cumplimiento de contrato de la Empresa Tecslut International Limitée, Empresa Nacional de Electricidad- ENDE, Gestiones 2008 al 2012. INF N° UAI - MHE 03/2016 del 07/09/2016	Recomendada por la CGE con Nota CGE/SCCI/GPAI-119/2013	17/04/13	En proceso (*)				
2	Relevamiento de Información para la "Auditoría Especial a Procesos de Contratación de Bienes del Programa de Electrificación Rural financiado con recursos del contrato de préstamo N° 2460/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Gestión 2016." INF N° UAI - MHE 01/2016 del 27/09/2016	Solicitada por la ex Viceministra de Electricidad y Energías Alternativas con nota MHE-VMEEA-DGEA N° 0066/2014	18/07/13	Ejecutado	INF/UAI/REL II/N° 004/2018	15/1/2019	MEN/UAI/NI-0008/2019	18/1/2019
3	Relevamiento de Información para la "Auditoría Especial al Proyecto de Electrificación Rural BO - L1050, Provincia Saucari en el Departamento de Oruro, financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (PER - BID).INF N° UAI - MHE 02/2016 del 09/09/2016	Solicitada por la ex Viceministra de Electricidad y Energías Alternativas con nota VMEEA-DGEA-UDIER N° 00008/2016	22/01/15	Ejecutado	INF/UAI/REL II/N° 003/2018	30/11/2018	MEN/UAI/NI-0095/2018	5/12/2018
4	Información sobre Julio Ramiro Mayorga Rocha, Ex Consultor del Programa KfW, Posible Responsabilidad Adm. Por incumplimiento de contrato.Informe Legal MHE-DGAL N° 00012/2012 del 16/04/2012	Informe Legal MHE-DGAL N° 00012/2012	16/4/2012 (recepcionado por la UAI-MHE el 20/07/12)	Ejecutado	INF/UAI/REL II/N° 002/2018	30/11/2018	MEN/UAI/NI-0094/2018	3/12/2018
5	Relevamiento de Información para realización de la "Auditoría Especial sobre Despachos Aduaneros Pendientes de Liberación por la Importación de Lámparas Fluorescentes Compactas" de parte de ENDE, Gestión 2008. INF N° UAI - MHE 01/2014 del 25/04/2014	El ex Ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa Soruco, instruye practicar auditoría especial con nota MHE-DESP N° 0013/2014	25/03/14	Ejecutado	INF/UAI/REL II /N° 005/2018	30/1/2018	MEN/UAI/NI-0034/2019	3/12/2018
6	Auditoría Especial de Activos Fijos, Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad - PEVD. Informe Legal MHE/DGAJ/UGJ N° 00103/2012 del 25/04/2012	Informe Legal MHE/DGAJ/UGJ N° 00103/2012	25/04/12	En proceso (*)				
7	Auditoría Especial al Procesos de Contratación Directa Estratégica de la Empresa Tecslut International Limitée, realizada por la Empresa Nacional de Electricidad- ENDE, Gestión 2008, INF N° UAI - MHE 11/09 del 31/12/2009 Primer seguimiento al informe INF N° UAI - MHE 17/2012 del 21/12/2012 Segundo seguimiento al informe INF N° UAI - MHE 08/2014 del 26/09/2014	INF N° UAI - MHE 11/09 del 31/12/2009 (Informe Origen)	31/12/09	Ejecutado	INF/UAI/REL II/N° 001/2018	24/5/2018	MEN/UAI/NI-0030/2018	29/5/2018
8	Primer seguimiento al informe INF-I/UAI/CI N° 002/2017, Resultante del Pronunciamiento "Procedimiento al cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas" periodo comprendido entre el 23/01 al 31/08/2017	Cumplimiento de NAG 219 y Res. CGR-1/10/97, MEN UAI-N° 023/2018	3/12/2018	Ejecutado	INF-I/UAI/SCI/N° 001/2018	26/12/2018	MEN/UAI/NI-0108/2018	31/12/2018
9	Primer seguimiento de las recomendaciones del informe de Control Interno Producto del Relevamiento de información "Implementación del Procedimiento Especifico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor publico", periodo comprendido entre el 22/01 al 30/06/2017	Cumplimiento de NAG 219 y Res. CGR-1/10/97, MEN UAI-N° 012/2018	19/6/2018	Ejecutado	INF/UAI/SCI/N° 002/2018	15/10/2018	MEN/UAI/NI-0074/2018	22/10/2018

(*) Grado de avance del 85%, a la espera de documentación complementaria


Lic. Grace Caro Michel
JEFE DE UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA
MINISTERIO DE ENERGÍAS
Mat. Prof. CAUB N° 4555