

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL POA DE LA GESTION 2019**  
**RESULTADOS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
N°	ACTIVIDADES	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR y/o MAE		
					Nota	Fecha	N° Regist
1	<b>CONFIABILIDAD</b>	Ejecutado	INF/UAI/CI/N° 001/2019	28/2/2019	MEN-00853/UAI-035/2019	28/2/2019	5490
	<b>AUDITORIAS OPERATIVAS</b>						
1	Auditoría Operativa al Sistema de Presupuestos						
2	Auditoría Operacional al proceso de Evaluación, Monitorio y Seguimiento a Proyectos de Densificación de redes y sistemas fotovoltaicos del proyecto acceso a energía eléctrica y energías renovables (IDTR II) del Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad, gestión 2018	En Proceso					
	<b>SEGUIMIENTOS</b>						
1	Seguimiento de las Recomendaciones del Informe INF/UAI/CI/N° 001/2018 de 28/02/2018, de Control Interno Producto del Examen de Confiabilidad Sobre el Control Interno Relacionado con la Verificación de los Registros de las Operaciones y la Presentación Financiera, al 31 de diciembre de 2017 del Ministerio de Energías	Ejecutado	INF/UAI/SCI/N° 001/2019	28/2/2019	MEN-00863/UAI-0036/2019	1/3/2019	5660
2	Segundo seguimiento al Informe INF/UAI-MHE N°03/2016, correspondiente a la auditoría de confiabilidad - gestión 2015 y al primer seguimiento INF/UAI/SCI/N° 004/2018	Ejecutado	INF/UAI/SSCI/N° 001/2019	28/2/2019	MEN-00861/UAI-0037/2019	1/3/2019	5659
3	Segundo seguimiento al informe INF/UAI/CI/N° 001/2017, correspondiente a la auditoría del cumplimiento 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 22 de enero de enero al 30/06/2017	Ejecutado	INF/UAI/SSCI/N° 002/2019	28/2/2019	MEN-00875/UAI-0038/2019	1/3/2019	5657
4	Segundo seguimiento al informe INF/UAI-MHE N°021/2013 de fecha 23/06/2014 correspondiente a la Auditoría Especial sobre "Procesos de Licitación, Adquisición y Cumplimiento de Contrato de la Densificación Sistemas de Distribución de Electricidad en área Rural, Fase I y II", gestiones 2009 al 2011"	Ejecutado *	INF/UAI/SCI/N° 003/2018	12/11/2018			
5	Primer seguimiento al informe, correspondiente a la Auditoría Especial de Cuentas por Cobrar del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por la provisión de equipos y materiales eléctricos a cooperativas de servicios eléctricos y otras instituciones, gestiones 1968 a 1988.	En proceso (**)					
6	Primer seguimiento al informe, Resultante del Pronunciamiento "Procedimiento al cumplimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas" periodo comprendido entre el 03/07/2017 al 29/06/2018						
7	Primer seguimiento al informe de control interno de Auditoría Externa (KPMG), sobre los Estados Financieros del Proyecto Acceso a Energía Eléctrica y Energía Renovable, convenio de crédito n° 5454-BO.IDTR II, al 31 de diciembre de 2017						
8	Primer seguimiento al informe de control interno de Auditoría Externa (Delta Consult Ltda.), sobre los Estados Financieros de línea de transmisión eléctrica Caranavi-Trinidad, Contrato de Prestamo N° 3177, ENDE, del periodo comprendido entre el 1 de enero 2007 al 31 de diciembre de 2014.						
	<b>PRONUNCIAMIENTOS</b>						
1	"Verificación sobre la Implementación y el Cumplimiento del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Empleado", periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de diciembre de 2018.	Ejecutado	INF/UAI/P/N° 001/2019	28/02/2019 (*)	MEN-01238/UAI-0041/2019	1/4/2019	8156
2	Revisión anual al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, periodo comprendido entre el 02/07/2017 al 28/6/2019"			(*)			

\* Ya no será ejecutada, debido a que en la ejecución del primer seguimiento en el 2018, se prevía que una recomendación quedaria pendiente de seguimiento; sin embargo, se abarcó la totalidad, por lo que ya fue reportado en el informe de actividades 2018, el tiempo presupuestado será insumido en otra actividad

(\*) Estaba programada como auditoría especial, según instructivo de la CGE se cambió a pronunciamiento

(\*\*) De acuerdo a Nota MEN/DGAA/NI-0117/2018 de 12/11/2018, la DGAA determinó contratar una consultoría por producto, con el fin de efectuar un análisis integral (Jurídico - Financiero) para validar o dejar sin efecto todas las evaluaciones y/o acciones realizadas a la fecha, por lo la UAI se encuentra la espera de los resultados a emitirse por la Consultoría Externa.

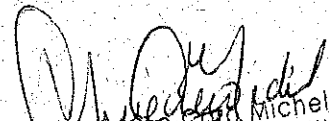
**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

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 realización de la "Auditoria 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 auditoria especial con nota MHE-DESP N° 0013/2014	25/03/14	Ejecutado	INF/UAI/ REL II /N° 005/2018	30/1/2019	MEN/UAI/NI-0014/2019	4/2/2019
2	Auditoria 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/DGAL/UGJ N° 00103/2012	25/04/12	En proceso (*)				
3	Auditoria Operativa al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018	Cumplimiento de Informe Evaluatorio 14/P016/F19 recepcionado en 30/05/2019 por la UAI del MEN		En proceso (**)				
	Relevamiento de Información para la ejecución de una Auditoria Especial al cumplimiento de contrato de la Empresa Tecsul Internaional Limitée, Empresa Nacional de Electricidad-ENDE, Gestión 2008 al 2012, INF N° UAI - MHE 03/2016 del 07/09/2016	Recomendada por la CGE con Nota CGE/SCCI/GCPAF-119/2013		En proceso *				
4	Primer seguimiento de las recomendaciones del informe de Control Interno Producto de la Auditoria Especial "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 01/07/2017 al 31/05/2018.	Cumplimiento de NAG 219 y Res. CGR-084/2011, MEN/UAI/NI-0022/2019		Ejecutado	INF/UAI/SCI/N° 002/2019	28/2/2019	MEN-00882/UAI-0039/2019	1/3/2019

\* Grado de avance del 90%

(\*) Grado de avance del 95%

(\*\*) Se encuentra en proceso debido a que la DGAA ha solicitado prorroga para la entrega de documentación mediante Nota Interna MEN/DGAA/NI-0101/2019 de 28/06/19, misma que ha sido de conocimiento de la CGE.

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