

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL/POA DE LA GESTION 2018
RESULTADOS DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS								
N°	ACTIVIDADES	Días	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR y/o MAE		
		Hombre				Nota	Fecha D/M/A	N° Registro
		Real						
1	CONFIABILIDAD	125	Ejecutado	INF/UAI/CI/ N° 001/2018	28/2/2018	MEN- 00322/UAI- 005/2018	28/2/2018	4969
	RELEVAMIENTOS							
2	Relevamiento de Información Especifica sobre "Implementación del Procedimiento Especifico para el Control y Conciliacion de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público".		En proceso					
3	Relevamiento General Complementario, "Planificación Estratégica 2019-2020 de la UAI".							
	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 Iy II gestiones 2009 al 2011.		En proceso					
5	Primer seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N° 19/2015, correspondiente a la auditoria 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.	19	Ejecutado	INF/UAI/SCI /N° 001/2018	29/5/2018	MEN/UAI/N I-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 auditoria de confiabilidad - gestión 2012 y al primer seguimiento INF.UAI - MHE N° 14/2014.							
8	Primer seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N°03/2016, correspondiente a la auditoria de confiabilidad- gestión 2015 y al primer seguimiento INF.UAI - MHE N° 03/2017(considerado N/A por la UAI del MHE.							
9	Segundo seguimiento al Informe INF.UAI-MHE N°09/2012, correspondiente a la auditoria 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.							
	PRONUNCIAMIENTOS							
10	Pronunciamiento sobre la verificación de la veracidad del grado de cumplimiento del objetivo de gestión institucional de mayor ponderación.		En proceso					
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"							

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS									
N°	Actividades	Tiempo ejecutado	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 Tecsalt 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					
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					
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					
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)	En proceso				
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	25/03/14	En proceso				
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/DGAL/UGJ N° 00103/2012	25/04/12					
7	Auditoría Especial al Procesos de Contratación Directa Estratégica de la Empresa Tecsalt 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	11 días	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


 Lic. Graciela Caro Michel
 JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
 MINISTERIO DE ENERGÍAS
 Mat. Prof. CALIB N° 4555