

**RESUMEN EJECUTIVO**  
**INFORME DE ACTIVIDADES SEMESTRAL/POA DE LA GESTION 2017**  
**RESULTADOS DEL 03 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS								
N°	ACTIVIDADES	Días	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR		
		Hombre				Nota	Fecha D/M/A	N° Registro
		Real						
1	Relevamiento de Información Especifica sobre la "Formulación del Plan Estrategico Institucional, 2017-2020", en el marco de la Ley N° 777.	58	Ejecutado	INF/UAI/REL/N°003/2017	9/1/2018	MEN 18/01092-UAI/N°002	11/1/2018	1225
2	Relevamiento General, "Planificación Estratégica 2018-2020 de la UAI".	90	Ejecutado	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018	31/10/2017	MEN-17/10398-UAI/N°018	31/10/2017	23584
3	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".	58	Ejecutado	INF/UAI/REL/N°002/2017 INF-I/UAI/CI/N°001/2017	5/12/2017 6/12/2017	MEN 17/12133-UAI/N°058	7/12/2017	
<b>PRONUNCIAMIENTO</b>								
4	Revisión anual al "Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, periodo 23 de enero al 31 de agosto de 2017".	40	Ejecutado	INF-I/UAI/CI/N°002/2017	29/12/2017	MEN 18/01111-UAI/N°002	9/1/2018	

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

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS**

Nº	Actividades	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Decisión asumida por a UAI
1	INF N° UAI - MHE 03/2016 del 07/09/2016 <b>Relevamiento de Información</b> 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.	Recomendada por la CGE con Nota CGE/SCCI/GPAI-119/2013	17/04/13	A la fecha el contrato aún no fue cerrado, se encuentra en etapa de la liquidación final, concluido nuestro objetivo	Se realizará una Actualización del Relevamiento de Información en la gestión 2018, Actividad incluida en el punto 4.2.2 Relevamiento General del POA-2018
2	INF N° UAI - MHE 01/2016 del 27/09/2016 <b>Relevamiento de Información</b> 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."	Solicitada por la ex Viceministra de Electricidad y Energías Alternativas con nota MHE-VMEEA-DGEA N° 0066/2014	18/07/13	Se recopiló bastante información y documentación la misma que será analizada, se cumplió con el objetivo.	Se realizará una Actualización del Relevamiento de Información en la gestión 2018, Actividad incluida en el punto 4.2.2 Relevamiento General del POA-2018
3	INF N° UAI - MHE 02/2016 del 09/09/2016 <b>Relevamiento de Información</b> 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).	Solicitada por la ex Viceministra de Electricidad y Energías Alternativas con nota VMEEA-DGEA-UDIER N° 00008/2016	22/01/15	Se recopiló bastante información y documentación la misma que será analizada, se cumplió con el objetivo.	Se realizará una Actualización del Relevamiento de Información en la gestión 2018, Actividad incluida en el punto 4.2.2 Relevamiento General del POA-2018
4	Informe Legal MHE-DGAL N° 00012/2012 del 16/04/2012 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	16/4/2012 (recepcionado por la UAI-MH el 20/07/12)	Se recopiló bastante información y documentación la misma que no pudo ser analizada en forma exhaustiva, a simple vista aparentemente existiría indicios de responsabilidad por la función pública.	Se analizará la información y documentación, estimando el costo-beneficio y se tomará una decisión respecto al tipo de examen a realizar, cargando al tiempo destinado a Auditorías no programadas en el POA 2018
5	INF N° UAI - MHE 01/2014 del 25/04/2014 <b>Relevamiento de Información</b> 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.	El ex Ministro de Hidrocarburos Juan José Sosa Soruco, instruye practicar auditoría especial con nota MHE-DESP N° 0013/2014	25/03/14	De acuerdo al relevamiento efectuado, se concluye que las áreas involucradas se encuentran aún recabando toda la documentación e información, en consecuencia la UAI, dejó en suspenso el relevamiento, concluido nuestro objetivo	Se realizará una Actualización del Relevamiento de Información en la gestión 2018, Actividad incluida en el punto 4.2.2 Relevamiento General del informe POA-2018
6	Informe Legal MHE/DGAJ/UGJ N° 00103/2012 del 25/04/2012 Auditoría Especial de Activos Fijos, Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad - PEVD.	Informe Legal MHE/DGAL/UGJ N° 00103/2012	25/04/12	El Área auditada, continúa recabando la documentación e información, que se encuentra en custodia del Ministerio de Hidrocarburos, en consecuencia la UAI, dejó en suspenso el relevamiento, concluido nuestro objetivo	Una vez obtenida la totalidad de la información y documentación se procederá con el respectivo análisis del costo-beneficio y se tomará una decisión del tipo de examen a realizar, cargando el tiempo en Auditorías no programadas en el POA-2018
7	INF N° UAI - MHE 11/09 del 31/12/2009 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 17/2012 del 21/12/2012 Primer seguimiento al informe INF N° UAI - MHE 08/2014 del 26/09/2014 Segundo seguimiento al informe	INF N° UAI - MHE 11/09 (Informe Origen)	31/12/09	Concluido, se evidenció que es norma en la Entidad efectuar el reporte y remitir la información respecto a los contratos suscritos a la Contraloría General del Estado, en los plazos y tiempos establecidos por norma, por lo que la recomendación fue cumplida.	El Informe de Relevamiento se encuentra en etapa de revisión, cuya conclusión es que se cumplió la recomendación por lo que corresponderá su archivo.
8	INF N° UAI - MHE 10/09 del 28/08/2009, Auditoría especial sobre las transferencias de Recursos Humanos, Bienes, Activos y/o Pasivos de la ex Superintendencia de Electricidad al 07/05/09 INF N° UAI - MHE 15/2012 del 26/12/2012 Primer seguimiento al informe INF N° UAI - MHE 10/2015 del 13/07/2015 Segundo seguimiento al informe	INF N° UAI - MHE 10/09 (Informe Origen)	28/08/09	De acuerdo a coordinación efectuada con la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna de la "Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad-AE", antes "Superintendencia de Electricidad", se evidenció que la misma tiene previsto dentro de su Plan Estratégico 2018-2020, efectuar una Auditoría Operativa o SAYCO al Sistema de Personal o al procedimiento de Reclutamiento de Personal, por lo que se vio por conveniente inclusive por el cambio de razón social y el principio de oportunidad, que la UAI del Ministerio de Energías proceda con el archivo de los antecedentes.	Acta de Coordinación suscrita con la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna de la "Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad-AE".

**Nota aclaratoria:** Las horas insumidas se las consideró en forma global puesto que los trabajos se realizaron en forma paralela y coadyuvaron a cumplir con nuestros objetivos, y el total se la reporta en el ANEXO 1 de este mismo informe

## SEGUIMIENTOS

N° DE INFORME	FECHA DEL INFORME	N° DE INFORME OBJETO DE SEGUIMIENTO	FECHA DEL INFORME	TITULO DEL INFORME	ALCANCE	N° RECOMEN.	RECOMENDACIONES			CONCLUSIÓN Y/O ACLARACIÓN	Remisión a CGR Y/O MAE		
							CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICABLES		Nota	Fecha D/M/A	N° Registro
POA - 2018	Octubre de 2017	INF.UAI-MHE N° 03/2013 INF.UAI-MHE N° 14/2014	28/02/2013 25/11/2014	Auditoria de Confiabilidad- gestión 2012. Primer seguimiento	al 31/12/2012	Una R.5				Se efectuará el segundo seguimiento, programado en POA 2018			
POA - 2018	Octubre de 2017	INF.UAI-MHE N° 03/2016 INF.UAI-MHE N° 03/2017	31/03/2016 24/03/2017	Auditoria de Confiabilidad- gestión 2015 Primer seguimiento	al 31/12/2015	Tres R.10, R.11 y R.14				Se efectuará el segundo seguimiento, programado en POA 2018			
POA - 2018	Octubre de 2017	INF.UAI-MHE N° 21/2013	23/6/2014	Auditoria Especial a los Procesos de Licitación, Adjudicación y Cumplimiento de Contrato de la Densificación Sistemas de Distribución de Eelectricidad en Área Rural-Fases I y II.	Gestiones 2009 al 2011	Cuatro R.1, R.2, R.3 y R.4				Se efectuará el primer seguimiento, programado en POA 2018			
INF/UAI/SCI/N° 001/2017	04/09/2017	INF.UAI-MHE N° 24/2013	23/9/2014	Auditoria Especial sobre los Procedimientos de Asiganción de Volúmenes de Gas Oil a los Sistemas Eléctricos Aislados.	Gestiones 2000 al 31/12/2013	Cuatro R.1, R.2, R.3 y R.4	1		3	Una recomendación cumplida y tres recomendaciones no aplicables, corresponde su archivo.	MEN17/09041-UAI N° 029	05/09/17	--
INF/UAI/REL/ N° 001/2017	02/10/2017	INF.UAI-MHE N° 19/2015	2/9/2016	Auditoria Especial sobre los Procedimientos de Asiganción de Volúmenes de Gas Oil a los Sistemas Eléctricos Aislados.	Gestiones 2014 al 30/06/2015	Dos R.1 y R.2.				Se efectuará el primer seguimiento, programado en Auditorías no Programadas del POA 2018	MEN17/10024-UAI N° 0039 y MEN17/10024-UAI N° 0040	02/10/17	--
INF/UAI/SS/N° 001/2017	08/08/2017	INF.UAI-MHE N° 16/2015	11/12/2015	Primer seguiento al informe de "Auditoria Especial al proceso de Reclutamiento y Selección de Personal de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)	Gestiones 2007 y 2008	Ocho R.2, R.3, R.4, R.9, R.16, R.17, R.23 y R.24	8			Recomendaciones cumplidas en su totalidad, corresponde su archivo.	MEN17/08079-UAI N° 0016 y MEN17/08097-UAI N° 0012	09/08/17 (Ambas)	--
POA - 2018	Octubre de 2017	INF.N° UAI--MHE 09/2012 INF.UAI-MHE N° 14/2013	06/09/2012 29/10/2013	Auditoria Operativa a la Dirección General de Electricidad. Primer seguimiento	1 de enero al 31/12/2011	Una R.4				Se efectuará el segundo seguimiento, programado en POA 2018			
INF/UAI/SS/N° 002/2017	16/08/2017	INF. N° UAI-MHE N° 11/2010 INF.UAI-MHE N° 15/2013	31/12/2010 31/10/2013	Auditoria a los Sistemas de Administración y Control-Evaluacion a los Sistemas de Administración de Bienes y Servicios de la Empresa Nacional de Electricidad-ENDE. Primer seguimiento	01/07/2009 al 30/09/10	Una R.1	1			Recomendación cumplida, corresponde su archivo.	MEN17/08208-UAI N° 0023 y MEN17/08214-UAI N° 0013	17/08/17 (Ambas)	--
POA - 2018	Octubre de 2017	INF. N° UAI-MHE 17/2014	2/12/2015	Auditoria Especial de Cuentas por Cobrar del Ministerio de Hicrocarbuross y Energía por la Provisión de Equipos y Materiales Eléctricos a Cooperativas de Servicios Eléctricos y Otras Instituciones.	Gestiones 1968 a 1988	Cuatro R.1, R.2, R.3 y R.4				Se efectuará el primer seguimiento, programado en POA 2018			