

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02/01/2020 AL 31/12/2020

INFORME N°	INF. DAI. N° 01/2021-IA
REFERIDO A	<i>Informe de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna, correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de Diciembre de 2020</i>
OBJETIVO	<i>Evaluación de Actividades de la DAI de la gestión 2020</i>
OBJETO	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GESTION 2020

Mediante el presente documento, se informa al Señor Gerente General de Servicios Eléctricos de Tarija, acerca de las actividades ejecutadas por la Dirección de Auditoría Interna, por el periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna N° 304.07, aprobadas por la Contraloría General del Estado, mediante Resolución N° CGE/094/2012, de 27 de agosto de 2012.

AUDITORIAS PROGRAMADAS

N°	ACTIVIDADES	ESTADO
AUDITORIAS POR MANDATO LEGAL		
1	Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de Servicios Eléctricos de Tarija al 31 de diciembre de 2019, de los Sistemas de Tarija, Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y Entre Ríos.	CONCLUIDA
2	Verificación 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, al 31 de diciembre de 2019, de oficina central Tarija y de los Sistemas Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y Entre Ríos.	CONCLUIDA
3	Revisión anual del Cumplimiento del Procedimiento del Cumplimiento Oportuno de las DJBR, de oficina Central Tarija, Sistemas Yacuiba, Bermejo, Villa Montes y Entre Ríos.	CONCLUIDA
SEGUIMIENTOS		
1	Seguimiento al Informe INF.DAI N° 02/2019 CI Referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018 aspectos contables y administrativos	CONCLUIDA
2	Segundo Seguimiento al Informe INF.DAI N° 02/2018 CI Referente a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 aspectos contables y administrativos	CONCLUIDA
3	Primer Seguimiento de la Auditoria Especial sobre el 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, al 31 de diciembre de 2018	CONCLUIDA

Tarija, 28 de enero de 2021