



DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CORPORATIVA RESUMEN EJECUTIVO

Informe Interno N°DAIC-RCI-24 JUOC-LP-09/2017, emergente del relevamiento de información general a la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017.

El objetivo del relevamiento de información general, fue conocer la complejidad, magnitud y naturaleza de sus operaciones e identificar áreas, procesos u operaciones críticos, para determinar la inclusión de auditorías en el período comprendido entre las gestiones 2018 – 2020; al respecto, se emite el presente informe de control interno con hallazgos considerados relevantes y vigentes a la fecha del presente informe.

Constituyen objeto del relevamiento de información general, entre otros, la siguiente documentación: Plan Operativo Anual (POA) y documentación que sustenta su cumplimiento, asignación de funciones o Plan de Trabajo Individual, Manual de Funciones, Manual de Organización y Funciones, planillas de personal y documentación generada de la aplicación de procedimientos del Sistema Informático de Administración de Procedimientos (SIAP).

Emergente del relevamiento de información general efectuado en la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, se ha tomado conocimiento sobre la complejidad, magnitud y naturaleza de sus operaciones con el objetivo de identificar áreas, procesos u operaciones críticas, para determinar la inclusión de auditorías en el período comprendido entre las gestiones 2018 – 2020; asimismo, se han identificado los siguientes aspectos de control interno que constituyen oportunidades para mejorar la eficacia de los controles implantados en la Gerencia de Redes de Gas y Ductos.

1. "Procedimientos de proceso" en proceso de aprobación
2. Observaciones en las Cuentas de pasivo
3. Planes de Expansión no evaluadas ni actualizadas
4. Asignación de Responsable de resguardo de documentación en PTI

La Paz, 18 de agosto de 2017