

EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna N° *I.A.I. 06/13*, correspondiente a la evaluación de la **eficiencia del proceso de Instalaciones Nuevas de Agua**, cuyo periodo comprende de abril 01 a junio 30 de 2012.

Ejecutada en cumplimiento *del numeral 10.4 del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de ELAPAS*, correspondiente a la gestión 2012.

El objetivo del examen *es el de emitir una opinión independiente sobre la eficiencia y eficacia del proceso de instalaciones nuevas de agua.*

El objeto del examen consiste en la revisión y el análisis de todos los documentos que se procesaron durante el proceso de instalaciones nuevas de agua, los mismos que consisten en:

- Carpetas de trámites de usuarios.
- Repostes de ejecuciones físicas de instalaciones nuevas de agua (Catastro de Redes).
- Reportes de ejecuciones físicas de instalaciones nuevas de agua (Unidad de Trámites).
- Reportes de registro de altas de usuarios en el sistema de facturación (Catastro de Usuarios).

Como resultado de la evaluación realizada, *se ha establecido que la meta a ser alcanzada según el Plan de Desarrollo del Servicio durante la gestión 2012, es de 1880 instalaciones, ejecutándose 1796 instalaciones, correspondiente a un 95,53%, faltando un 4,47% por ejecutar.*

Sin embargo, se han establecido algunas deficiencias de control interno, los mismos que deberán ser corregidos en futuros procesos de instalaciones nuevas de agua, los que se describen a continuación:

2.2.1 Instalaciones nuevas de agua ejecutadas fuera de plazo.

2.2.2 Registro de altas de instalaciones nuevas en el sistema de facturación fuera de plazo.

Sucre, junio 29 de 2013