



---

## **EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUCRE**

### **RESUMEN EJECUTIVO**

Informe de Auditoría Interna N° *I.A.I. 04/15*, relativo a la Evaluación de la eficiencia, eficacia y economía del Proceso de Captación y Conducción, cuyo periodo comprende de enero 01 a diciembre 31 de 2014.

Ejecutada en cumplimiento *del numeral 10.3 del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna de ELAPAS*, correspondiente a la gestión 2015.

El propósito del examen, es el de expresar una opinión independiente sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones y el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables al proceso de captación y conducción de Agua, desarrollado por la Jefatura de Captación y Aducción.

El objeto del examen, es la documentación e información relacionado con las operaciones y actividades del proceso de captación y conducción de agua, los mismos que son desarrollados principalmente por la Jefatura de Captación y Aducción.

Revisado y analizado la información y documentación relacionado con el proceso de captación y conducción de agua cruda, se ha establecido que las actividades y operaciones de este proceso, han sido cumplidas con eficiencia, eficacia y economía, aspectos que han permitido alcanzar el objetivo específico propuesto, el mismo que consiste en optimizar la operación de mantenimiento del sistema de aducción y consiguientemente, también se ha cumplido con la meta establecida, el mismo que consiste en lograr el incremento de caudal de agua y mejorar la calidad de agua cruda. De la misma forma, también se ha cumplido con el indicador establecido, el mismo que consiste en contar con tres obras concluidas en la gestión 2014.

Sin embargo, se ha establecido algunas deficiencias de control interno, las mismas que en esta ocasión no han tenido una incidencia significativa en las actividades y operaciones del proceso de captación y conducción de agua cruda, pero de persistir las mismas, podrían poner en riesgo el fortalecimiento y la mantención de la eficiencia, eficacia y economía de este proceso.

#### **2.1 INFORMES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROCESO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN CARENTES DE NIVELES DE CALIDAD**

#### **2.2 FALTA DE REGISTRO CONTABLE DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL SIFON RUFO II – SUCRE**