

**RESUMEN EJECUTIVO**

**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

**GESTIÓN 2021**

**1. RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.**

**Nombres y apellidos del titular:** *Lic. Juan Ramón Esquiver Rivera*

**Cargo:** *Jefe de la Unidad de Auditoría Interna*

**Título en Provisión Nacional:** *Auditor Financiero*

**N° de Registro Colégio de Auditores de Chuquisaca:** *CAUCH. N° 142*

**N° de Registro Colégio de Auditores de Bolivia:** *CAUB. N° 188*

**N° de Registro de funcionario de Carrera:** *En Proceso de Tramite*

**Código RAIG:** *En Proceso de Tramite*

**Personal con que cuenta la UAI:**

Nombres y Apellidos	Profesión	Cargo	Años de experiencia como auditor interno		Fecha de Incorporación a la entidad	Remuneración Anual
			Publico	Privado		
<i>Juan Ramón Esquiver Rivera</i>	<i>Auditor Financiero</i>	<i>Jefe de Auditoría Interna</i>	<i>27</i>	<i>2</i>	<i>06/01/99</i>	<i>197.334</i>

La UAI, requiere la asignación de un ítem, para la contratación de personal permanente en la gestión 2021 y superar definitivamente el problema de falta de personal de apoyo, que se presenta todos los años.

Línea Piloto 64-61919  
Línea Gratuita 800102233

Fax: (4) 691-2759  
(4) 64-34480 Int. 221

Página Web:  
www.elapas.com.bo

Dirección:  
Av. Jaime Mendoza N°866  
Porteria 64-55211

Casilla de Correo: 389

informaciones@elapas.com.bo

atención.cliente@elapas.com.bo

ODECO: 6453596  
odeco@elapas.com.bo

Emergencias: 64-54667

**“Cuidarel agua  
es una  
responsabilidad  
de todos”**

Gerencia General  
64-53151 Int. 151  
gerencia.general@elapas.com.bo

Gerencia Administrativa  
64-61134 Int. 201  
gerencia.administrativa@elapas.com.bo

Gerencia Técnica  
64-62833 Int. 301  
gerencia.tecnica@elapas.com.bo

Gerencia Comercial Poconas  
64-56460 Int. 401  
gerencia.comercial@elapas.com.bo

Planta de Agua Potable  
64-53085

Planta de Agua Residuales  
64-55038

Control de Calidad  
64-39472

## **2. ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.**

De acuerdo a las actividades definidas y asignadas a la Unidad de Auditoría Interna por el artículo 15 de la Ley N° 1178 y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo para el año 2021.

- a) Un seguimiento a recomendaciones de auditoría interna.
- b) Un informe de auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros (Informe de Opinión).
- c) Un informe de auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros (Informe de Control Interno).
- d) Dos informes de Auditoría Operacional.

Línea Piloto 64-61919  
Línea Gratuita 800102233

Fax: (4) 691-2759  
(4) 64-34480 Int. 221

Página Web:  
[www.elapas.com.bo](http://www.elapas.com.bo)

Dirección:  
Av. Jaime Mendoza N° 866  
Portería 64-55211

Casilla de Correo: 389

[informaciones@elapas.com.bo](mailto:informaciones@elapas.com.bo)

[atención.cliente@elapas.com.bo](mailto:atención.cliente@elapas.com.bo)

ODECO: 6453596  
[odeco@elapas.com.bo](mailto:odeco@elapas.com.bo)

Emergencias: 64-54667

**“Cuidar el agua  
es una  
responsabilidad  
de todos”**

Gerencia General  
64-53151 Int. 151  
[gerencia.general@elapas.com.bo](mailto:gerencia.general@elapas.com.bo)

Gerencia Administrativa  
64-61134 Int. 201  
[gerencia.administrativa@elapas.com.bo](mailto:gerencia.administrativa@elapas.com.bo)

Gerencia Técnica  
64-62833 Int. 301  
[gerencia.tecnica@elapas.com.bo](mailto:gerencia.tecnica@elapas.com.bo)

Gerencia Comercial Poconas  
64-56460 Int. 401  
[gerencia.comercial.@elapas.com.bo](mailto:gerencia.comercial.@elapas.com.bo)

Planta de Agua Potable  
64-53085

Planta de Agua Residuales  
64-55038

Control de Calidad  
64-39472

*Cronograma de Ejecución de Actividades*

Línea Piloto 64-61919  
Línea Gratuita 800102233

Fax: (4) 691-2759  
(4) 64-34480 Int. 221

Página Web:  
www.elapas.com.bo

Dirección:  
Av. Jaime Mendoza N°866  
Portería 64-55211

Casilla de Correo: 389

informaciones@elapas.com.bo  
atención.cliente@elapas.com.bo

ODECO: 6453596  
odeco@elapas.com.bo

Emergencias: 64-54667

**“Cuidar el agua  
es una  
responsabilidad  
de todos”**

Gerencia General  
64-53151 Int. 151  
gerencia.general@elapas.com.bo

Gerencia Administrativa  
64-61134 Int. 201  
gerencia.administrativa@elapas.com.bo

Gerencia Técnica  
64-62833 Int. 301  
gerencia.tecnica@elapas.com.bo

Gerencia Comercial Poconas  
64-56460 Int. 401  
gerencia.comercial@elapas.com.bo

Planta de Agua Potable  
64-53085

Planta de Agua Residuales  
64-55038

Control de Calidad  
64-39472

N°	AUDITORÍAS	DÍAS EFECTIVOS	FECHAS		MESES												
			INICIAL	FINAL	E N E	F E B	M A R	A B R	M A Y	J U N	J U L	A G O	S E P	O C T	N O V	D I C	
	<b>PROGRAMADAS</b>																
1	Segundo seguimiento al informe I.A.I. N° 03/18	10	04/01/21	15/01/21	-												
2	Confiabilidad(opinión)	27	18/01/21	26/02/21	-												
3	Confiabilidad(Control Interno)	22	01/03/21	30/03/21													
4	Auditoria Operacional al proceso de Potabilización de Agua Cruda	35	12/04/21	31/05/21													
5	Auditoria Operacional al Proceso de Conexiones Nuevas de Agua	35	07/06/21	26/07/21													
	<b>ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS</b>	43	02/01/21	31/12/21													
	<b>TOTAL</b>	<b>172</b>															