

COMUNICACIÓN INTERNA GAD N° 069/2017

A : Lic. Rocio E. Morales - Auditoría Interna.
De : Lic. Rufo Del Valle - Gerencia Administrativa
Referencia : Elaboración del Avance del Plan de Mejoramiento.
Fecha : 06 de Abril de 2018.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda; a los efectos de dar respuesta a la C.I. A.I N°110/2018, donde se pone a conociendo la ejecución del Avance del Plan de Mejoramiento del 1er Trimestre.

Se adjunta:

- Planilla del Plan de Mejoramiento Institucional.
- Planilla del Plan de Mejoramiento Institucional Medio Magnético.

Atentamente:



Betina Samudio
 Secretaria
 Auditoría Interna
essap

Lic. Rufo Del Valle
 Gerente Administrativo
Lic. Rufo Del Valle
 Gerente Administrativo

essap

AUDITORIA INTERNA

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sub Auditoría | Secretaría | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Unidad Aud Financiera y Gestión | Unidad Aud Técnica y Operativa | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dpto. Auditoría Financiera | Dpto. Auditoría Jurídica | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dpto. Auditoría Gestión | Dpto. Auditoría Comercial | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dpto. Auditoría Forense | Dpto. Auditoría Fisc. y Obras | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dpto. Control Interno | Dpto. Auditoría Ambiental | <input type="checkbox"/> |

Observación:.....

Lic. Rocio E. Morales R.
 Auditora Interna

essap sa

10 ABR 2018

Recibido
10/04/18
Lic. Carlos A. Fariate G.
 Jefe Unidad de Auditoría
 Financiera y Gestión
essap S.A.

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

APM

Institución: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguri S.A. (ESSAP S.A.)
 Máxima Autoridad: Abog. Carlos José Arce López
 Auditor Interno: Lc. Roberto Rojas
 Correo electrónico: auditoria@essap.com.py
 Teléfono: 213.001/3

Ítem	(1) N° Observación	(2) Código Hallazgo	(3) Descripción - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución	(8) Índice de Cumplimiento (Definir métrica)	(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario			
						(6.1) Fecha de inicio	(6.2) Fecha Finalización			(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Alto	1° Trimestre	2° Trimestre

AUDITORIA INTERNA S/LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-13

2	AI N° 179/2014	A-003	* Se ha comenzado la adquisición de nuevos Búchidos.	* Adquirir a la Ley N° 704/98 donde establece que cada vehículo del sector público lleva en parte visible el nombre de la institución.				Unidad de Transporte Sr. Carlos Arza	Gerencia Administrativa Lc. Raúl Del Valle	99% de la flota de vehículos cuentan con EASIF, el resto se encuentra en trámite.				
3	DAI N° 017/2014	A-006	Se realizó un Curso Administrativo donde se observó lo siguiente: 1. El depósito se encuentra en mala condición. 2. La iluminación no cumple con el Sistema de Mantenimiento de Servicios administrativos, candelillas y planas.	1. Realizar el mantenimiento de la infraestructura del Depósito de Medicamentos. 2. Dar el Sistema de Control de Stock y expedir el personal a efectos instructivos sobre la utilización del mismo. 3. Se recomienda dar de funciones para el mejor funcionamiento de la Administración.			Unidad de Administración de Materiales	Gerencia Administrativa Lc. Raúl Del Valle	00% El recomendamiento de materiales se realizó el mes de mayo (2014) a la institución, para lo cual se repartió bajo nota, el cumplimiento de las otras acciones asumidas en poses a decisión de la supervisión.					
4	N/A	AT-206	La red de fibra se encuentra en mal estado. Faltan incluir en el Plan Maestro de Tecnología.	Implementación de nueva red eléctrica.			Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales Ing. Rosalba Morán	Gerencia Administrativa Lc. Raúl Del Valle	100% Se ha iniciado un proceso de verificación para ser incluido en un llamado de Contratación de Mantenimiento Electricidad.					

Ing. María Rosalba Morán
 Jefa de UMSG
 OESSAP S.A.

Lic. Raúl Del Valle
 Gerente Administrativo
 OESSAP S.A.

Informe N°		Fecha		Requerimiento/Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Avea de riesgo analizadas						
Items	(1) N° Observa y/o Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Detallada - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCION DE		(7) Responsable de Ejecución	(8) Indicador de Cumplimiento (Definición)	(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario						
						(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización			(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	
AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE S/LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-13 - CYCA																
1	NA	F-007	LISTADO DE AUTOVEHICULOS SIN TITULO PARA EL EJERCICIO DE DETECCIONES. En el listado de vehículos habilitados por la Municipalidad de Arequipa se detectaron ciertos anomalías, que a diario se ingresan a RUA y en el segundo la casilla de la chapa está en blanco.	Realizar un control detallado de sus registros de vehículos habilitados por la Municipalidad de Arequipa y eliminar los tramites de renovación de los mismos, que al 31.12.13 aún no estaban a nombre de la Institución.				Unidad de Transporte Sr. Silvio Arza	Gerencia Administrativa Lic. Roldo Del Valle	99% Se han realizado los controles correspondientes quedando a cargo de otro sector emitir dichos tramites.						


 Gerente Administrativo
OESSAP S.A.


Lic. Roldo Del Valle
 Gerente Administrativo
OESSAP S.A.

Informe N°		Fecha		Resolución/Orden de trabajo N°		Periodo auditado		Tipo de auditoría		Avance de riesgo actualizado				
Ítem	(1) N° Observación y/o Informe	(2) Código Hallazgo	(3) Destilado - Hallazgo	(4) Recomendación	(5) Acción de Mejoramiento	(6) PERIODO DE EJECUCIÓN		(7) Responsable de Ejecución		(8) Indicador de Cumplimiento (Deficit media)	(9) Avance de cumplimiento (%) - Comentario			
						(6.1) Fecha de Inicio	(6.2) Fecha de Finalización	(7.1) Responsable Directo	(7.2) Responsable Área		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
14	32	H	Cargos Diferidos - Faltas de Cobertura de Seguros: Se observa que la Empresa no cuenta con ningún tipo de Cobertura de Seguros al cierre del ejercicio.	Gerencia Administrativa: Realizar un análisis sobre la necesidad de cubrir todos los riesgos inherentes a la Empresa para la continuación del seguro.		2 de Enero del 2017	30 de Diciembre del 2017	Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales Ing. Norberto Morán Usabara Sr. Silvio Arza	Gerencia Administrativa Lic. Rolfo Dal Valle	100% La cobertura de Seguro para vehículos actualmente se encuentra en ejecución y por ende se espera que respecta la Cobertura que respecta a Edificios, Inmuebles y Equipo un 90%. Se encuentran en la Baza de culminación del Plazo de Baza y Condiciones para el llamado de licitación de Cobertura de Seguros, para todas las unidades de cobertura se evaluará posibilidad de riesgo en caso de siniestro, en la medida que se encuentren en cumplimiento y ejecución.				


 Lic. Rolfo Dal Valle
 Gerente Administrativo
 OESSAP S.A.