

EMPRESA MISICUNI
UNIDAD AUDITORIA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORIA OPERATIVA DEL PLAN INMEDIATO

GESTION 2015

Informe de Auditoria N° EM/UAI/004/2016, correspondiente a la “**Auditoria Operativa del Plan inmediato**” consistente en la transferencia de agua cruda a la Empresa SEMAPA, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El objetivo del examen fue expresar una opinión independiente sobre el grado de eficacia de operación del Plan Inmediato consistente en la transferencia de agua cruda a la Empresa SEMAPA.

El objeto de la auditoria comprende el análisis de la documentación que respalda la operación de transferencia de agua cruda desde el rio Misicuni hasta la Planta de Tratamiento de la Empresa SEMAPA.

Como resultado de la auditoria se han identificado deficiencias similares a las reportadas en el informe N° EM/UAI/013/2015 correspondiente a la gestión 2014, persistiendo a la fechas las siguientes observaciones de control interno:

- 1 Infraestructura de la Cámara de Distribución de Saloneo sin el resguardo adecuado.
- 2 Equipo de medición de nivel de caudal de agua sin funcionamiento.
- 3 No se realizó una estimación de volúmenes de agua a ser entregados a SEMAPA para la gestión 2014.

Considerando los resultados obtenidos en la auditoria sobre la determinación de la eficacia, se concluye que es **Eficaz** la operación del Plan Inmediato, habiendo alcanzado una eficacia del 96,6 %.

Cochabamba, 12 de mayo de 2016