

Nro Informe	Año	Título	Objeto
- 133 -	2016	Inst de Trabajo 02/2016 - Liquidacion de Haberes	Relevar las liquidaciones de sueldos de toda la planta permanente del Organismo
- 228 -	2016	Balance de Corte - finalización de mandato 18 de febrero de 2016	Realizar los procedimientos de arqueo de fondos y valores, corte de documentación e intervención de libros a fin de dar cumplimiento al pedido de presidencia motivado en la finalización de su mandato.
- 230 -	2016	Operatoria del área Despacho	La presente está destinada a analizar la operatoria puesta en práctica por la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para el registro de la entrada y salida de la documentación administrativa y su archivo. Asimismo, a verificar el sistema de seguimiento y ubicación de actuaciones administrativas y expedientes en cuya tramitación intervenga el Ente.
- 231 -	2016	Redes de Agua	Relevar y evaluar las actividades realizadas por la Gerencia Técnica, con el propósito de controlar la calidad de la prestación del servicio en redes de distribución de agua para los años 2014 y 2015.
- 232 -	2016	Relevamiento sobre aplicación de las normas generales de control interno establecidas mediante la Resolución Nº 107/98 SGN	Verificar el ambiente de control conforme a los postulados de la Resolución 107/98 SGN en cuanto promueve la implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre las propias operaciones del Organismo.
- 234 -	2016	ERAS -Plantas Potabilizadoras 2016	Relevar y evaluar las actividades realizadas por la Gerencia Técnica, con el propósito de controlar las normas de calidad y los procesos en la producción de agua potable en los años 2014 y 2015.
- 235 -	2016	Formulación y Ejecución Presupuestaria Ejercicio 2015	Analizar la formulación y ejecución presupuestaria para el ejercicio 2015, evaluando los niveles del gasto, inversión, recursos, metas físicas y políticas presupuestarias y la correcta asignación de los recursos y las erogaciones del Ente.
- 236 -	2016	Convocatoria a sesiones del directorio	El presente trabajo comprende el relevamiento de la regularidad formal de las convocatorias a sesiones del órgano de dirección y administración del ERAS. Asimismo se verifica el cumplimiento de las prescripciones del Anexo VIII del Decreto 1172/2003. Reglamento general de reuniones abiertas de los Entes reguladores de los servicios públicos

- 237 -	2016	Patrimonio del Ente: Verificación de la integridad y existencia de los bienes inventariados	Cumplimentar la Línea de Auditoría Nº 16 "PATRIMONIO" correspondiente al Planeamiento de Auditoría del Ejercicio 2016, aprobado por la Sindicatura General de la Nación. b) Proceder a la verificación de los siguientes procesos: Control de los bienes con el inventario del Ente. Correcta cobertura de los riesgos eventuales. Verificación de la custodia y conservación de los bienes
- 239 -	2016	Actos del Directorio - Mandatos y poderes de las autoridades del ERAS&oe	Ánalysis de la regularidad formal de las decisiones del órgano de dirección y administración del ERAS instrumentadas en las Resoluciones dictadas, correspondientes al período 1º de enero de 2016 al 30de junio de 2016. Verificación del estado y vigencia de los mandatos y poderes del funcionario que integró la Presidencia del Organismo durante el mismo lapso.
- 241 -	2016	ERAS - INFORME DE AUDITORIA Servicios Desvinculados 2016	Relevar y analizar las acciones operadas por la Gerencia Técnica durante los años 2014 y 2015 para la verificación de los controles efectuados por los servicios desvinculados existentes en el Área regulada y efectuar un diagnóstico de la situación de los mismos.
- 242 -	2016	Equipos faltantes	Otorgar respuesta al memorando de Presidencia de fecha 26 de agosto de 2016 e n el que le solicita a esta Unidad la realización de un informe circunstanciado acerca de la denuncia interna debida al faltante de equipos en el Área Sistemas
- 243 -	2016	ERAS - INFORME DE AUDITORIA Benchmarking	Relevar y evaluar las acciones realizadas por la Gerencia de Benchmarking durante los años 2014 y 2015 para implementar la elaboración de los estudios comparativos y análisis de los niveles de eficiencia proyectados y alcanzados por la Concesionaria.
- 244 -	2016	Recursos Humanos	Cumplimentar la Línea de auditoría Nº 13 - Recursos Humanos y las siguientes Sublíneas: A) Administración de Personal. B) Liquidación de Haberes. C) Control de Asistencia. Correspondiente al Planeamiento de Auditoría del Ejercicio 2016 aprobado por la Sindicatura General de la Nación.
- 247 -	2016	ERAS- INFORME DE AUDITORIA RESOLUCION N°152/95 SGN"Procedimientos de auditoría por cierre del Ejercicio 2015 Actas del 04/01/2016 por Arqueo de fondos y valores, cierre de libros, corte de documentación v corte	Cumplimentar lo reglamentado en la Resolución N° 152/95 SGN con respecto a la implementación de las medidas necesarias para que al 31 de Diciembre de cada año se lleven a cabo los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación, de libros y otros procedimientos por el ejercicio terminado a esa fecha, como así también los posteriores vinculados al mismo.
- 248 -	2016	Compras y contrataciones	Analizar las tramitaciones efectuadas por el Organismo en materia de adquisiciones de bienes y servicios necesarios para su gestión y desenvolvimiento técnico-administrativo
- 249 -	2016	ERAS - INFORME DE AUDITORIA Calidad de Agua 2016	Relevar y evaluar las actividades realizadas por la Gerencia Técnica, con el propósito de verificar el cumplimiento por parte de AySA en el control de la calidad del agua brindada al servicio durante el 10º año de la Concesión.
- 250 -	2016	SINDICATURA DE USUARIOS del ERAS	Analizar todas las implicancias que convergieron en el otorgamiento de una suma mensual para apoyo institucional de las asociaciones de consumidores que integran la Sindicatura de Usuarios.

- 251 -	2016	Actos del Directorio - Mandatos y poderes de las autoridades del ERAS	Análisis de la regularidad formal de las decisiones del órgano de dirección y administración del ERAS instrumentadas en las Resoluciones dictadas, correspondientes al período 1º de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Verificación del estado y vigencia de los mandatos y poderes del funcionario que integró la Presidencia del Organismo durante el mismo lapso.
- 252 -	2016	Personal Contratado	Verificar los términos y condiciones de los contratos de locación que efectúa el Organismo con diversos profesionales.
- 253 -	2016	ERAS - INFORME DE AUDITORIA Calidad de Efluentes.	Relevar y analizar los controles operados por la Gerencia Técnica para la verificación del cumplimiento por parte de la Concesionaria en el control de los vertimientos de efluentes industriales a las redes colectoras, control del prestador como agente contaminante y acciones del mismo tendientes a asegurar la calidad del servicio, para el año 10º de Concesión.
- 254 -	2016	Actividad Económica del Prestador Régimen Tarifario	Analizar los controles implementados para verificar el cumplimiento del régimen tarifario y toda otra obligación de tipo comercial.
- 255 -	2016	Intervención de ETOSS y ERAS en actuaciones judiciales - denuncias -	El presente trabajo comprende el Análisis y evaluación de las gestiones cumplidas en las actuaciones judiciales en que el Organismo intervenga tanto como actor como demandado. Asimismo, dentro del ámbito de su competencia, la intervención en todos los expedientes administrativos y/o causas judiciales concernientes a la concesión. Asimismo, de conformidad con lo emanado del art. 3º del Convenio Tripartito suscripto entre las partes, en cuanto .â€...deberá continuar el trámite y resolución de las cuestiones pendientes derivadas de la anterior concesión rescindida por culpa de AGUAS ARGENTINAS S.A....para colaborar con la defensa de los intereses del Estado nacional en cuestiones vinculadas a la ex concesión.."



Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: LISTADO INFORMES 2016

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.