



Introducción al informe mes de mayo 2017 de la unidad de Auditoría CORAAPPLATA

La unidad de Auditoría Interna comprende un equipo de Auditores y auxiliares, para dar asesorías a la Dirección y Administración de la Institución, amparados con la Ley 10-07 de Control Interno con el objetivo de lograr el uso ético, eficiente, eficaz y económico de los recursos, asegurando el debido cuidado del ambiente, el control de riesgos y el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos vigente.

Auditoría interna representa en una organización el principal apoyo al Dirección, para una adecuada administración y monitoreo continuo de los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos de CORAAPPLATA, mediante la ejecución de un plan de auditoría interna el cual incluye la revisión de las áreas y procesos trabajo.

La función de auditoría interna vigila el cumplimiento de los controles internos diseñados por la gerencia, y agrega valor a la organización dando recomendaciones para corregir las debilidades de control interno y para mejorar la eficacia de los procesos y la eficiencia con que se ejecutan.

MISIÓN contribuir en forma independiente, objetiva y en calidad asesora, a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de CORAAPPLATA, y así proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas".

VISIÓN Ser una auditoría Interna con altos estándares de calidad en la ejecución de nuestras labores, con el propósito de promover el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles de CORAAPPLATA, fomentando la mejora continua en la gestión Institucional.

METAS asistir a la Dirección y Administración en el logro de operaciones eficientes confiables y transparentes en línea con las crecientes expectativas públicas de un efectivo trabajo de fiscalización operacional y financiero.

VALORES

- Integridad
- Honestidad
- Lealtad
- Responsabilidad
- Fidelidad
- Transparente



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPLATA)**

RNC 40505171-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estadístico de Auditoria

Trabajo mes de mayo 2017

<u>Proyectado</u>	<u>Realizado</u>	<u>No/Realizado</u>	<u>% R</u>	<u>% N/R</u>	<u>Hallazgos</u>	<u>R/trabajo.</u>
-Fiscalización del personal estaciones de bombeos aguas negra y potable Municipio Pto. Pta. (8)	8	0	100%	0%	Estaciones Manolo Tavarez J., José C. Ariza (Malecón) y tanque de Cofresi en dos ocasiones cerrada. Las demás estaciones operando normal	Francisca Peralta/Encda. Auditoria.
Fiscalización de activos reportado Correspondiente a las área de Operación y Mantenimiento: reportado (7)	7	0	100%	0%	Un equipo para trasladarlo a Palo Blanco, Dos Bomba reparadas y Cuatro equipos para ser reparados.	Elbin Tavarez/Auditor.
Fiscalización de averías: Cantidad reportadas 19	19	0	100%	0%	Averías resueltas (18) y sin resolver (1)	Francisca Peralta/Encda. Auditoria.
Fiscalización Recaudaciones (22 días laborables mes de abril), con un total de recaudaciones RD\$15,189,020.04	22	0	100%	0%	Sin Salvedades	Juan Pedro Chávez/Auditor., Yajhaira Gómez/Auditora. Cinthia López/Auxiliar.



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Fiscalización de Créditos y Débitos marzo 2017. 379 CR. Y 16 DB Reportados al mes de marzo.	395	0	100%	0%	Sin salvedades	Elvia Lissette Morales/Auditora
Fiscalización de caja chica 4 arqueos en marzo	2	2	50%	50%	Sin Salvedades	Arsenio Lantigua/Auditor, Rosa Crespo/Auxiliar.
Fiscalización Equipo Brigada Eléctrica 5 casos reportados	5	0	100%	0%	Dos bombas y Tres Transformadores para reparar	Francisca Peralta/Encda. Auditoria
Auditoria de Equipos arrastrado por las lluvias (2 zonas)	2	0	100%	0%	Perdida 5 Eq. En Imbert y los Eqs de la Culebra, Candelón, Barracón y Martin Alonzo	Elbin Tavarez/Auditor
Solicitudes de Cks. Recibida de Contabilidad 123	123	0	100%	0%	Sin salvedades	Francisca Peralta/Encda. Auditoria y Arsenio Lantigua/Auditor.
Productos Químico un (1) inventario	1	0	100%	0%	Sin salvedades	Arsenio Lantigua/Auditor.
Total actividades 586	584	2	99%	1%		

Nota: Papeles de trabajos archivados en la Unidad de Auditoria

R=Realizado: R/N.= No Realizado

Francisca Peralta, MA.
Encda. Unidad Auditoria



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Nota: Se materializo el 99% de las actividades previstas y las imprevistas en el departamento para el mes de mayo, los Créditos y débitos se fiscalizaron al mes de abril solamente, debido a que en la Gestión Comercial no nos han entregado los que corresponden al mes de mayo, los arqueos solo se materializaron en un 50% de lo proyectado debido a la falta de transporte.

FISCALIZACION DEL PERSONAL

Se han 8 fiscalizaciones en las Estaciones de bombeo aguas negras y potables y los tanques

Estaciones de bombeos:

- Estación de bombeo Malecón C/José del Carmen Ariza,
- Estación bombeo La Cañita, C/30 de Marzo
- Estación bombeo Padre Granero
- Estación bombeo La viara
- Estación bombeo Gregorio Luperón
- Estación bombeo Bello Costero
- Estación bombeo Manolo Tavarez Justo
- Tanque de Cofresi
- Tanque del Sector III
- Tanque frente a la Fortaleza
- Tanque Cerro Mar
- Estación de Bombeo los Rieles

En estas estaciones encontramos Algunas Cerradas, algunas abandonadas, resaltamos la Estación de Bombeo La Cañita siempre en funcionamiento y el área limpia, la zona Baja siempre está el personal y operando, La Estación del Malecón Limpia, pero muchas veces está cerrada y en la Estación de la Manolo Tavarez Justo algunas veces cerrada, las Estaciones de Padre Granero casi siempre están sola, el Tanque de Cofresi siempre cerrado y el Tanque del sector III normal en funcionamiento. (Auditado por Francisca Peralta, Encargada Depto.)

Recomendamos: Al Departamento de Recursos Humanos asignar otros operadores cuando algunos estén en Licencia Médica y evaluar a estos operadores para incentivar al que así lo amerite.

FISCALIZACION DE ACTIVOS

Se fiscalizaron los 7 Activos que se nos notificara por parte del Departamento de Operación y Mantenimiento, tanto en los Talleres de Juan de Dios, en Mameisa, así como en el taller de Coraapplata (auditor Elbin Tavarez).

Recomendamos: Dar seguimiento a estos equipos.



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FISCALIZACION DE AVERIAS

Fiscalización de 19 en diferente zonas de la Provincia (auditado por Francisca Peralta, Encda. Depto.) **Averías resuelta (18) y sin resolver (1).**

FISCALIZACION DE LAS RECAUDACIONES:

Se fiscalizó Veinte y dos Expediente de las recaudaciones correspondiente al mes de mayo con un Monto de RD\$15,189,020.04, **cabe resaltar que las recaudaciones para el mes de abril fueron de RD\$13,345,984.18, para un aumento en las mismas de RD\$1,843,035.86 (auditores Juan Pedro Chávez, Yahaira Gómez y Cinthia López)**

CREDITOS Y DEBITOS AL MES DE MARZO 2017.

Se reportó la cantidad de 379 créditos a usuarios correspondientes al mes de abril, en el sistema de la **Gestión Comercial**, lo cual fueron revisados, a la fecha no se nos han entregado los Créditos y Débitos correspondiente al mes de mayo.

Recomendamos: solicitar mediante comunicación a la Gestión Comercial por parte de la Administración la entrega a tiempo de los reporte diarios de CR., DB. Y Recaudaciones diarias y exigir mediante comunicación una explicación de los Créditos que no tienen soporte (auditor Lissette Morales)

FISCALIZACION DE CAJA CHICA DE LOS DEPARTAMENTOS

-Se realizaron Cuatro (2) arqueos a las diferentes cajas chicas de los departamentos que tienen asignadas. **Todos sin Salvedades.**

Nota: se realizaron los Cuatro arqueos que teníamos previsto, en vista de que utilizamos el vehículo de la Administradora para estos fines y en ocasiones no estaba disponible. (Auditor Arsenio Lantigua)



CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

FISCALIZACION DE EQUIPO BRIGADA ELECTRICA

Se reportaron Cinco (5) equipos de brigada eléctrica de los cuales los cinco (5) fueron revisados para enviarlo a reparación. (Francisca Peralta, Encda. Depto.).

Recomendamos: Dar seguimiento a los mismos.

FISCALIZACION EQUIPOS EN LUPERON E IMBERT

Se fiscalizó las zonas de Luperón e Imbert, donde las lluvias arrastraron los equipos de las zonas: La Culebra, Candelón, Barrancón, Martín Alonzo y las Canas en Imbert. (Auditor Arsenio Lantigua).

Recomendamos: Descargar de activo fijo.

FISCALIZACION SOLICITUDES DE CHEQUES

Se fiscalizaron 123 solicitudes de cheques en el mes de mayo, la cual se procedió a enviar a la Administración. (Auditadas por Francisca Peralta, Encda. Depto. Y Arsenio Lantigua Auditor).

FISCALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

Fueron fiscalizados 1,049 sacos de 25 kg de Sulfato en la planta Potabilizadora y 5 cilindros de cloro de 2000 libras y 4 cilindros de cloro de 100 libras. (Auditado por Arsenio Lantigua).

Recomendamos: No dejar agotar la existente de estos productos, ya que son imprescindible para la potabilización del agua.



**CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

RNC 40505171-1

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendamos dar seguimiento a los levantamientos y sugerencias hechas en cada caso, ya que le permite a la gerencia de CORAAPPLATA cumplir con sus objetivos y metas propuestas, así como nos lo exige el Ministerio de Administración Pública y las leyes vigente.

Francisca Peralta, MA.

Encda. Unidad Auditoria Interna