** CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

(CORAAPPLATA)

|  |
| --- |
| RNC 40505171-1  “Año del Fomento a las Exportaciones” |

Al : Ing. José Onésimo Reyes

Director General

De la : Unidad de Revisión y An**á**lisis Operacional

Asunto : Remisión de Informe 09/2018.

Fecha : 05 de octubre 2018.

Con saludos me dirijo a su despacho, para informarle que en el mes de septiembre 2018 no existen Auditorias en el Depto. De Revisión y Análisis Operacional, por la Cámara de Cuenta de la Republica Dominicana y/o por la empresa externa contratada, al mismo tiempo remitimos las actividades realizadas en esta Unidad.

Para los fines correspondientes,

Atentamente,

Francisca Peralta, MA.

Encda. Unidad Revisión y An**á**lisis Operacional.

**Introducción al informe mes de septiembre 2018, de la unidad de Revisión y Análisis Operacional CORAAPPLATA**

La unidad de Revisión y An**á**lisis Operacional

Comprende un equipo de Profesionales y Técnicos, comprometido con la Institución, para dar asesorías a la Dirección y Administración de CORAAPPLATA, amparados bajo el Ministerio de Administración Publica, con el objetivo de lograr el uso ético, eficiente, eficaz de los recursos, asegurando el debido cuidado del ambiente, el control de riesgos y el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos vigente que rigen esta Corporación.

Revisión y An**á**lisis Operacional

Representa en una organización el principal apoyo a la 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 fiscalización el cual incluye la revisión de las áreas y procesos de trabajo.

Objetivo General

Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas, y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonables la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección General para la toma de decisiones.

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 un departamento 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

-Transparencia

**ESTADISTICO DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL**

**Trabajo mes septiembre 2018.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyectado**  **-Fiscalización del personal estaciones de bombeos aguas residuales, agua potable y tanques Municipio Pto. Pta. (30 visitas) en 15 Ests. Y tanques** | **Fiscalizado**  **25** | **S/Fiscalizar**  **5** | **% F**  **83%** | **% S/F**  **7%** | **Hallazgos**  **Se realizaron 25 visitas a los operadores de Estaciones de Bombeos A/Residual. y A/Potable. En este mes se redujo las fiscalizaciones debido a que se establecieron mediadas de ahorro de combustibles.** | **R/trabajo.**  **Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional** |
| **Fiscalización de activos reportado del área de Operación y Mantenimiento: reportado (5)** | **5** | **0** | **100%** | **0%** | **Equipos para ser enviado a reparación y equipo que se le dió mantenimiento por parte del Ing. Día Encdo. Brigada Electrica.** | **Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional.** |
| **Fiscalización limpieza y de registros agua residual en Sosua (1)** | 1 | **0** | **100%** | **0%** | **Sin salvedades** | **Francisca Peralta/Encda. Y Arsenio Lantigua/Auditor.** |
| **Fiscalización de averías Op. Y M :**  **Reportadas por la Ist. 18 reportadas por los usuarios. Total 18** | **11** | **7** | **61%** | **39%** | **De las cuales 6 fueron resueltas y 7 sin resolver 5 en proceso.** | **Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional** |
| **Reporte averías eléctricas 2** | 2 | 0 | 100% | **0%** | **Se fiscalizaron 2 averías eléctrica, averías resuelta.** | **Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Op.** |
| **Fiscalización Recaudaciones G/Comercial (19) días x22 Con. = a 418 exp. mes de agosto 2018), con un total de recaudaciones RD$18,305,181.38.** | **418** | **0** | **100%** | **0%** | **Sin Salvedades** | **Yajhaira Gómez/Auditor Cinthia López/Auxiliar** |
| **Fiscalización de Créditos, reliquidaciones y débitos, al mes de agosto 1,012 y al mes de sept. 408, para un Total actividades de 1,420** | **1,420** | **0** | **%** | **0%** | **Sin salvedades** | **Lenny Alkiria Nolasco Almonte /Auditor** |
| **Fiscalización de caja chica 20 arqueos programados** | **11** | **9** | **55%** | **45%** | **Sin Salvedades, el 45% que no se realizó fue por falta de medios para trasladarnos al lugar del custodio.** | **Arsenio Lantigua/Auditor,** |
| **Solicitudes de Cks. Recibida de Contabilidad 100** | **100** | **0** | **100%** | **0%** | **Sin salvedades, revisada y enviadas al departamento correspondiente.** | **Francisca Peralta/Encda. Y Arsenio Lantigua/Auditor.** |
| **Productos Químico fiscalización 2 Inventario y 2 fiscalizaciones de compra de los mismos. Total Actividades 4** | **4** | **0** | **100%** | **0%** | **2 inventario, Y 2 fiscalizaciones de compra, Sin salvedades.** | **Arsenio Lantigua/Auditor.** |
| **Total, actividades 2,018** | **1,997** | **21** | **99 %** | **01%** |  |  |

**Nota: Se materializó el 99 % de las actividades programadas y las no programadas en el mes de septiembre, 2018, la disminución en la fiscalización de los Operadores se debe a políticas administrativas para reducir el costo de los combustibles.**

**DETALLES DE FISCALIZACIONES:**

FISCALIZACION DEL PERSONAL

Se han realizados 25 fiscalizaciones en las Estaciones de Bombeos Aguas Residuales y Potable y en los Tanques debido a que la responsable de estas fiscalizaciones se encontraba de vacaciones.

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 Manolo Tavárez Justo

-Tanque de Cofresi

-Tanque del Sector Zona Media

-Tanque frente a la Fortaleza

-Tanque Cerro Mar

-Estación de Bombeo los Rieles

-Estación de Bombeo Padre Las Casas

-Estación de Bombeo Zona Media

-Taller Av. Francisco Alberto Caamaño

-Estación de Bombeo agua residuales Sosua N0.3

-Estación de Bombeo agua residuales Sosua el Batey

-Tanque Gran Parada

En estas estaciones se realizó 25 visitas de fiscalización, de las cuales en las Estaciones de Zona Media y el Tanque ZM el personal siempre activo, en la Estación La Cañita cerrada, en la Estación Manolo Tavárez Justo y la Estación del Malecón abiertas y encendidas pero sin operadores, Estación Padre Las Casas y Gregorio Luperón en algunos turnos cerradas, Estación de bombeo agua residual av. Francisco Alberto Caamaño el personal activo, los demás tanques y estaciones casi siempre sin personal en las estaciones,

Recomendamos: contratar personal para cubrir licencias médica y días libres, amonestar al personal que no cumpla con sus obligaciones, así como evaluar a los Operadores que estén comprometidos con la Institución, para incentivar al que así lo amerite.

FISCALIZACION DE ACTIVOS

En este mes se fiscalizó 5 equipos reportados por el personal de Operaciones, para ser reparado y para dar mantenimiento (Francisca Peralta, Encda.).

Recomendamos: reportar todos los equipos que se envíen a reparación

FISCALIZACION DE AVERIAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

18 averías reportadas por los usuarios; de las cuales 6 fueron resueltas y 7 sin resolver 5 en proceso.

Recomendamos: se nos reporten todas las averías, las supervisadas por Operaciones y las que lleguen por los usuarios, para dar seguimiento a las mismas.

FISCALIZACION DE AVERIAS BRIGADA ELECTRICA

Se reportaron 2 averías eléctrica de la cual fue resuelta.

FISCALIZACION DE LAS RECAUDACIONES:

Se fiscalizó 418 expedientes de las recaudaciones correspondiente al mes con un monto de **RD$18,306,839.45,** cabe resaltar que las recaudaciones para el mes de agosto 2018 fueron de **RD$20,239,265.49** para una disminución las recaudaciones de **RD$1,932,426.04, equivalente a un 10%** (Auditores Yahaira Gómez, y Cinthia López).

CREDITOS Y DEBITOS

Se fiscalizó 1420 expedientes de créditos, reliquidaciones y débitos, debido correspondiente al mes de agosto y sept. 2018 (Responsable/Lenny Alkiria Nolasco Almonte).

FISCALIZACION DE CAJA CHICA DE LOS DEPARTAMENTOS

Se materializaron los 11 Arqueos de los programados a las diferentes cajas chicas de los departamentos, equivalente a un 55%, Todos **Sin Salvedades, el 45% restante no se materializó por falta de medios de transporte,** (Auditor Arsenio Lantigua)

FISCALIZACION SOLICITUDES DE CHEQUES

Se fiscalizo 100 solicitudes de cheques en este mes, la cual se procedió a revisar y enviar a la Administración. (Auditadas por Francisca Peralta, Encda. Depto. Y Arsenio Lantigua Auditor).

FISCALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

Se realizó 2 inventarios de Productos Químicos; sin salvedades y 2 descarga por compras. (Auditados por Arsenio Lantigua).

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

**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 los exige el Ministerio de Administración Publica y las leyes y reglamentos vigente.**

**NOTA: Evidencias archivadas en el Departamento de Revisión y Análisis Operacional**

**Algunas evidencias de los trabajos reportados al departamento mes de julio:**











**** 







**Francisca Peralta, MA.**

**Encda. Unidad Revisión y Análisis Operacional**