

Nro Informe	Año	Titulo	Objeto
- 289 -	2018	MESA DE ENTRADAS - SALIDA Y ARCHIVO	Analizar la operatoria llevada a cabo por la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para el registro del ingreso y egreso de la totalidad de la documentación administrativa y su archivo. Verificar el sistema de seguimiento y ubicación de expedientes administrativos en cuya tramitación intervenga el Organismo.
- 290 -	2018	Prestación del Servicio de Agua - Redes	Relevar y evaluar las actividades realizadas por el Área Control de Activos de la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento (GSAyS) del ERAS, con el propósito de controlar la calidad de la prestación del servicio en redes de distribución de agua para los años 2016 y 2017.
- 291 -	2018	Contabilidad regulatoria	Verificar la diagramación y el control de la Contabilidad Regulatoria de la Concesión.
- 292 -	2018	RESOLUCION N°152/95 SGN "Procedimientos de auditoría por cierre del Ejercicio 2017 Actas del 29/12/2017 por Arqueo de fondos y valores, cierre de libros, corte de documentación y corte de transacciones	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.
- 293 -	2018	Informe de evaluación de la Resolución ERAS N° 39/18 Reglamento de Contrataciones	Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del Anexo del Decreto N° 1344/2007, si el Reglamento de Contrataciones aprobado por la Resolución ERAS N° 39/2018 del 18 de mayo de 2018 y el proyecto de exclusión de los contratos de locación de servicios personales y de obra del citado régimen, reúnen los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad y de la organización en el marco de la normativa vigente.

- 294 -	2018	Reclamos de usuarios	Relevar y analizar las actividades que se realizan en el Ente con el objeto de atender y resolver los reclamos de usuarios y controlar las actividades que se desarrollan con relación a los sistemas implementados con los usuarios, para el conocimiento de sus derechos y obligaciones y la marcha de la prestación del servicio
- 295 -	2018	Directorio - Mandatos y poderes	Analizar la regularidad formal de los actos emanados del Directorio, la formación del quórum en las sesiones; la vigencia de mandatos y poderes otorgados y los registros de resoluciones y actas durante el período comprendido entre el 1º de Enero y el 30 de junio de 2018.
- 296 -	2018	Formulación y Ejecución Presupuestaria - Ejercicio 2017.	Analizar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las metas físicas y políticas presupuestarias del ejercicio 2017, además de evaluar el control interno en el proceso de asignación, remisión y rendición de cuentas de las transferencias recibidas.
- 297 -	2018	Convocatoria a sesiones de Directorio	Relevar y analizar los procedimientos para la convocatoria a sesiones de Directorio; notificaciones internas, externas y circulares durante el primer semestre del año 2018.
- 298 -	2018	Servicios Desvinculados	Verificar los controles efectuados por la Subárea Desvinculados actualmente dependiente de la Gerencia de Calidad del Servicio, Agua y Efluentes (GCSAyE) del ERAS sobre los servicios desvinculados existentes en el área regulada durante los años 2016 y 2017.
- 300 -	2018	Informática	Analizar el área informática, sus relaciones con los demás sectores, la implementación de sistemas, el mantenimiento, la seguridad operativa, los sistemas de comunicación, la actualización tecnológica, el grado de uso de las herramientas y la planificación estratégica.
- 301 -	2018	Ambiente de Trabajo	El presente informe tiene por objeto verificar si los sistemas de seguridad existentes en el ERAS son los adecuados a efectos del resguardo físico de las personas y bienes, en lo referente a infraestructura edilicia y al cumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad. Asimismo, establecer cuales son los roles en materia ambiental del Organismo, así como las responsabilidades que se extienden desde la formulación de políticas y normas, y la gestión ambiental propiamente dicha.

- 303 -	2018	Recursos humanos - Control de Asistencia	Analizar el régimen de asistencia de personal en relación de dependencia y su nivel de cumplimiento.
- 304 -	2018	Plantas Potabilizadoras	Relevar y evaluar las actividades realizadas por el Área Control de Activos de la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento (GSAyS) del ERAS, con el propósito de verificar las normas de calidad en el agua producida y en los procesos de producción de agua potable en los años 2016 y 2017.
- 305 -	2018	Compre Trabajo Argentino	Analizar los circuitos implementados para verificar el cumplimiento de las normas de contratación por parte del prestador en lo relativo a la eficiencia de las mismas y del Decreto 1600/2002 relativo a las obligaciones de compra en favor de la Industria Nacional por parte del prestador.
- 307 -	2018	Mandatos y Poderes	Analizar la regularidad formal de los actos emanados del Directorio, la formación del quórum en las sesiones; la vigencia de mandatos y poderes otorgados y los registros de resoluciones y actas durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 20 de diciembre de 2018
- 306 -	2018	Actividad judicial	Analizar y evaluar las gestiones cumplidas en las actuaciones judiciales en que el Organismo intervenga. Asimismo, dentro del ámbito de su competencia, la intervención en todos los expedientes administrativos y/o causas judiciales concernientes a la concesión rescindida por el Decreto PEN 303/06. Se verificará el cumplimiento del ítem n° 6, de los objetivos estratégicos definidos en los lineamientos para el Planeamiento de las UAIs 2018 de la SIGEN, sin perjuicio de corresponder- la evaluación de los demás objetivos allí planteados.
- 308 -	2018	Calidad de Efluentes	Relevar y analizar los controles operados por la GCSAyE 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, en el año 2017 y hasta Oct-2018.

- 311 -	2018	Compras	Analizar el cumplimiento de las normas que rigen en la materia, la optimización de los recursos financieros, la razonabilidad en el aprovisionamiento de bienes y servicios, la economicidad en el proceso contractual y el cumplimiento por parte de las áreas con responsabilidad en la aplicación del Sistema de Precios Testigo y Régimen decreto 1600/02 en las contrataciones que efectúa el Organismo. Se verificará el cumplimiento de los ítems n° 2 y 4, de los objetivos estratégicos definidos en los Lineamientos para el Planeamiento de las UAIs 2018 de la SIGEN.
---------	------	----------------	---



Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: LISTADO INFORMES 2018

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.