

60 años iluminando y conectando vidas

# Servicios brindados

Auditoría Interna

A Octubre 2024



# AUDITORIAS



Proceso de Contratación Administrativa de JASEC



Proceso de declaración Jurada de Bienes



Gestión de proyectos



Aseguramiento de los activos fijos de JASEC



Asignación y Control de Telefonía Móvil



Gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad



Administración de la flotilla vehicular



Liquidación presupuestaria y presupuesto ordinario, extraordinario y sus ejecuciones



Fideicomiso de Toro 3



Proceso de planillas de JASEC



Procesos aplicados en el Área de Generación



**01.** Procesos judiciales en la Administración Pública, con el involucramiento pleno de la alta dirección



**02.** Reglamento para la construcción de redes eléctricas y servicios no regulados de la JASEC



**03.** Revisión y firma de actas de Junta Directiva, así también, la continuidad del servicio de legalización de libros



# A S E S O R Í A S



**04.** Plan de Expansión de Generación (PEG) 2024-2040



**05.** Atención de acuerdos de Junta Directiva



**06.** Finiquito del contrato interadministrativo N° 2024CD-000001-MUNIPROV

**07.** Presupuesto y POA, para el período 2025.