

## **INFORME: Planes de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los Servicios "PMOEM"**

**Emisión: Diciembre 2023**

- **Objetivo de la Auditoría**

En cumplimiento del punto 9-12 de nuestro Plan de Auditoría para el año 2023, aprobado por la SIGEN, hemos realizado la auditoría de "Plan de Mejoras, Operación, Expansión y Mantenimiento de los servicios "PMOEM" para el quinquenio 2019-2023, verificando tanto el cumplimiento de las normativa vigente aplicable, como el seguimiento de los procesos claves definidos para el logro de los objetivos establecidos en el mismo.

- **Alcance y Tareas Realizadas**

La tarea fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental según Resolución SIGEN N° 152/02, aplicándose los procedimientos de auditoría allí enumerados.

La misma comprendió la revisión del Plan de Mejoras Mantenimiento y Operaciones y Plan de Expansión y Mejoras, para el quinquenio 2019-2023, elaborado por la Dirección de Coordinación y Seguimiento de PMOEM, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por el Marco Regulatorio e Instrumento de Vinculación, como así también el seguimiento efectuado para asegurar el logro de los objetivos establecidos en los planes.

No han surgido observaciones en el presente Informe.