

ANEXO 1

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2012**

N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	SITUACIÓN DEL EXÁMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A C.G.E.	
						NOTA	FECHA
1	Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros.	56	Concluido	I.A.I. 01/12 I.A.I. 02/12*	27/02/12 26/03/12	A.I. N° 31/12 A.I. N° 39/12	27/02/12 27/03/12
2	Aud. Especial de Rendición de Cuentas por Viáticos a Funcionarios y Directores.	30	Concluido	I.A.I. 03/12	16/10/12	A.I. N° 131/12	16/11/12
3	Aud. Especial Cumplimiento Instruc. Cierre Presupuestario, Contable y Tesorería.	20	** No ejecutado				
4	Aud. Operativa del Proceso de Instalaciones Nuevas de Agua	21	En Proceso				

* Corresponde al Informe de Control Interno de los Registros y Estados Financieros.

** Esta auditoría no fue ejecutada por haber sido rechazado el informe N° I.A.I. 05/11 realizado en la gestión 2011, según informe evaluatorio N° IH/E070/N11 de julio 31 de 2012.

ANEXO 2**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2012**

ACTIVIDADES	DÍAS/ HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A C.G.E.	
							NOTA	FECHA
Auditoría Especial de Adquisición de Maquinaria y Equipo	6	IH/E0317/S10WA	19/12/11	Concluido	I.A.I 03/10 (C2)	11/04/12	A.I. N° 59/12	18/04/12
Auditoría Especial de Adquisición de Vehículos.	6	IH/E040/L11W1	19/12/11	Concluido	I.A.I 03/11 (C1)	18/05/12	A.I. N° 71/12	23/05/12
Auditoría Especial del RC-IVA.	31	C.I. 176/11	30/08/11	Concluido	I.A.I.05/12	07/12/12	A.I. N° 147/12	27/12/12