

ANEXO 1

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2013**

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. 01/13 I.A.I. 02/13*	28/02/13 25/03/13	A.I. N° 33/13 A.I. N° 33/13	27/03/13 27/03/13
2	Auditoría Especial de Adquisición de Sulfato de Aluminio	25	Concluido	I.A.I. 03/13	09/05/2013	A.I. N° 50/13	10/05/2013
3	Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada	20	En proceso				

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

ANEXO 2**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2013**

ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	FECHA DE LA NOTA	SITUACIÓN DEL EXAMEN	Nº DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	REMISIÓN A C.G.E.	
							NOTA	FECHA
Auditoria Operativa Proceso de Instalaciones Nuevas de Agua	9	De oficio		Concluido	I.A.I 06/13	28/06/2013	A.I. N° 62/13	28/06/2013