



ANEXO 1

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA 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	Auditoria Especial de Adquisición de Sulfato de Aluminio	25	Concluido	I.A.I. 03/13	09/05/13	A.I. N° 50/13	10/05/13
3	Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada	20	Concluido	I.A.I. 04/13	07/10/13	A.I. N° 92/13	09/10/13
4	Auditoria Especial de Ingresos por Venta de Servicios de Agua y Alcantarillado	28	Concluido	I.A.I. 06/13	23/12/13	A.I. N°111/13	30/12/13

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



ANEXO 2

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA 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 06/12	28/06/13	A.I. N° 62/13	28/06/13
Seguimiento al Informe de Confiability de la Gestión 2013	20	De oficio		Concluido	I.A.I 05/13	18/10/13	A.I. N° 96/13	23/10/13