



## ANEXO 1

### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2014

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.	41	Concluido	I.A.I. 01/14 I.A.I. 02/14*	26/02/14 27/03/14	A.I. N° 37/14 A.I. N° 37/14	31/03/14 31/03/14
2	Auditoria Operacional del Proceso de Medición y Facturación	60	Concluido	I.A.I. 04/14	24/12/14	A.I. N° 19/15	30/01/15
3	Auditoria Especial de Pago de Horas Extras	35	Concluido	I.A.I. 03/14	23/06/14	A.I. N° 68 /14	30/06/14
4	Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoría Interna	20	Concluido	I.A.I. 05/14	31/12/14	A.I. N° 20/15	30/01/15

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



## ANEXO 2

### EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS POA DE LA GESTIÓN 2014

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
Ref. Informe Especial de Adquisición de Vehículos	5	IH/E040/L11 W2	31/12/12	En proceso	I.A.I 03/11(C <sub>1</sub> )	10/04/15		
Ref. Informe Especial Pasajes y Viáticos	10	IH/R014/N12 W1	20/09/13	En proceso	I.A.I 03/12 I.A.I 04/12	30/04/15		
Ref. Informe Especial del RC-IVA Dp. y Ag. De Ret	12	IH/R002/M13 W1	25/10/13	En proceso	I.A.I 05/12 I.A.I 06/12	22/04/15		