

ANEXO 1

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2015**

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.	60	Concluido	I.A.I. 01/15 I.A.I. 02/15*	27/02/15 24/04/15	A.I. N° 52/15 A.I. N° 52/15	27/05/15 27/05/15
2	Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones	32	Concluido	I.A.I. 03/15	30/06/15	A.I. N° 89/15	26/10/15
3	Auditoria Operacional del Proceso de Captación y Conducción	25	Concluido	I.A.I. 04/15	23/10/15	A.I. N° 103/15	04/12/15
4	Seguimiento a las Recomendaciones de Auditoria Externa	18	Concluido	I.A.I. 05/15	26/11/15	A.I. N° 106/15	28/12/15

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

ANEXO 2

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTIÓN 2015**

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 Especial del Proceso de Contratación de Personal	32	G.G. 189/2015	23/11/15	En Proceso				