



ANEXO 1

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2016**

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. 01/16 I.A.I. 02/16*	29/02/16 18/04/16	A.I. N° 36/16 A.I. N° 36/16	12/05/16 12/05/16
2	Auditoria operacional del proceso de potabilización de Agua Cruda	30	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 2016**

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 Reclutamiento y Selección de Personal	30	C.I.G.G. Nº 016/2016	16/01/16	En proceso	Nº I.A.I. 03/2016			