



**EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
PRIMER SEMESTRE - GESTION 2011**

Nro.	Actividades	Dias hombre	Situación del examen	Nº de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.R.	
						Nota	Fecha
1	Auditoría de Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2010	183	Concluido	UAI-01/2011 UAI-02/2011	24/02/2011	MC-DESP-E- Nº020/11	25/02/2011
2	Seguimiento al informe UAI-01/2008 Auditoria especial sobre buscapersonas	15	Concluido	UAI-04/2011	24/06/2011	MC-DESP-E- Nº223/11	04/07/2011
3	Evaluación del sistema de Tesorería <b>(a)</b>		En proceso de conclusión	UAI-05/2011			
4	Auditoría especial del pago a favor de Casa Campestre		Ver punto 5				
5	Auditoría especial de Fondos en avance al 31/12/2009		Ver Anexo 4				
6	Auditoría especial de pago por servicios no utilizados e inexistencia de buscapersonas a cargo de la entidad.		Ver Anexo 4				
7	Seguimiento al informe UAI-04/2008 Auditoria especial ciclo gts-ctasxpagar P.El Deber		En proceso de ejecución				
8	Seguimiento al informe UAI-06/2008 Auditoria especial de contrataciones P-RPOs		En proceso de ejecución				
9	Auditoría especial de pasajes - Supervisión técnica , Proyecto RPOs.		No ejecutada				

**(a)** Actividad pendiente de la gestión anterior en proceso de conclusión

## EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER SEMESTRE - GESTION 2010

Nro.	Actividades	Nº de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la C.G.R.	
				Nota	Fecha
1	Seguimiento al informe UAI-01/2006 Confiabilidad de reg. y estados de cta. al 31/12/05	UAI-06/2009	02/02/2010	DNCS-DGE-E-Nº023/10	03/02/2010
2	Seguimiento al informe UAI-02/2007 Confiabilidad de reg.y estados de cta al 31/12/06	UAI-07/2009	10/03/2010	DNCS-DGE-E-Nº059/10	16/03/2010
3	Auditoría de Confiabilidad de registros y estados de cuenta al 31/12/2009	UAI-01/2010	07/06/2010	DNCS-DGE-E-112/10	09/06/2010
4	Seguimiento al informe UAI-03/2008 Confiabilidad de reg.y estados de cta al 31/12/07	En proceso de ejecución			
5	Evaluación del Sistema de Tesorería	En proceso de ejecución			
6	Auditoria especial de cinco convenios suscritos con Cassals & Associates	En proceso de ejecución			
7	Reformulación de los informes UAI-IP-02/08 y UAI-IC-03/08 Aud.de pasajes II Encuentro de Comunicadores - Proyecto RPOs	En proceso de ejecución			
8	Reformulación de los informes UAI-IP-04/08 y UAI-IC-10/08 Aud.de razonabilidad del costo de antenas - Proyecto RPOs	En proceso de ejecución			
9	Reformulación de los informes UAI-IP-08/08 y UAI-IC-09/08 Aud.de razonabilidad del costo de equipos computación - Proyecto RPOs	En proceso de ejecución			

## ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCION SEGUNDO SEMESTRE

Nro.	Descripción
1	Auditoria especial de consumo de celulares
2	Auditoria especial del punto 4.3 del contrato suscrito con el Meson del Cheff
3	Auditoria especial de ausencia de evidencia de pagos a medios de comunicación al 10/06/05
4	Auditoria especial de equipos inexistentes de la DNCS
5	Reformulación de los informes UAI-IP-02/06 y UAI-IC-02/06 Auditoria especial de contratos suscritos con la empresa B&M Excelencia en servicios
6	Reformulación de los informes UAI-IP-06/08 y UAI-IC-04/08 Auditoria especial de viaticos II y III Encuentro de comunicadores - Proyecto RPOs
7	Reformulación de los informes UAI-IP-07/08 y UAI-IC-05/08 Auditoria especial del pago en favor de Casa Campestre
8	Auditoría especial de Pasajes Supervisión Técnica - Proyecto RPOs
9	Auditoría Especial de Razonabilidad del Costo de Transmisores - Proyecto RPOs
5	Seguimiento a las recomendaciones de siete informes de auditoria