

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES/POA DE LA GESTION 2015
RESULTADOS DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS								
N°	ACTIVIDADES	Días	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR		
		Hombre				Real	Nota	Fecha D/M/A
1	Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementario de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de la gestión 2014	296	Concluido	UAI-N° 002/2015 INF/UAI/CI/N° 003/2015	02/03/2015 31/03/2015	OM-N° 0238/2015-2016 UAI N° 059/2015	02/03/2015 01/04/2015	3840 5903
2	Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Cámara de Senadores, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.	85	Concluido	INF/UAI/SY/N° 001/2015	09/06/2015	UAI N° 098/2015	10/06/2015	9993
3	Auditoría Especial de Telefonía Fija, Movil y Tarjetas Pre-Pago, gestión 2006". (*)	73	Concluido	INF/UAI/CI/N° 004/2015	07/05/2015	UAI N° 086/2015	08/05/2015	8178
4	Auditoría Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas	55	Concluido	INF/UAI/CI/05/2015	24/12/2015	UAI/N°199/2015	29/12/2015	22223
5	Auditoría Especial de Activos Fijos	18	En proceso					
6	Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones (SAYCO)	85	Ejecutado	INF/UAI/SY/01/2015	09/06/2015	UAI/N°098/2015	10/06/2015	9969
7	Auditoría Operativa a la Unidad de Análisis Legislativo	108	En proceso					
Seguimiento								
8	Informe UAI N° 003/2014 de 31 de marzo de 2014, relativa al Informe de Control Interno emergente del "Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros, Registros de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre de la gestión 2013" (Primer Seguimiento).	27	Ejecutado	INF/UAI/SCI/001/2015	29/04/2015	N/A Se adjunta Resumen Ejecutivo		
9	Informe UAI N° 006/2013 de 30 de diciembre de 2013, relativa a la "Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la Cámara de Senadores, al 31 de diciembre 2012 y 30 de junio de 2012" (Primer Seguimiento).		Ejecutado	INF/UAI/SCI/002/2015	31/12/2015	N/A Se adjunta Resumen Ejecutivo		

(*) Como resultado además del C.I. surgieron dos informes circunstanciados que se reportan en ANEXOS 8 y 9



