

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				Nota	Fecha D/M/A	N° Registro
		Real						
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



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS		Días Hombre Real	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la MAE ó CGE	
N°	Actividades							Nota	Fecha
1	Relevamiento de información sobre la "Contratación de 330 funcionarios eventuales de la Cámara de Senadores, efectuada en el mes de enero del 2015".	114	OM 713/2015-2016	18/06/2015	CONCLUIDO (NO REMITIDO A LA CGE)	UAI/INF/II REL/N° 011/2015	16/11/2015	UAI-N° 173 UAI-N° 172	18/11/2015
2	Relevamiento de Información de Ampliación de análisis de los puntos: 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, del informe INF-DAI-AE-N° 07/2008, auditoría especial de Gastos de Refrigieros, gestión 2007	7	I2/E428/Do8 I1/P097/E14 NW1	10/09/2009 03/04/2014	CONCLUIDO	UAI/INF/II REL/N° 001/2015	12/05/2015	UAI-N° 091 UAI-N° 092	13/05/2015
3	Reformulación de los Informes DAI I 009/03-04 (B1) auditoría especial sobre impuestos RC-IVA Dependientes, gestión 1994, con indicios de responsabilidad civil DAI-E-N° 003/2007 (C2) y DAI-E-N° 011/2007 (C2).		I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO				
4	Reformulación de los informes UAI I 004/99, 004/99 (C1), UAI 012/00, UAI 012/00 (C1) 006/07 (C2) y 010/2007 (C2), examen especial de planillas, por el período comprendido entre agosto de 1997 y julio de 1998, sugerida por la Contraloría General del Estado		I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO				
5	Relevamiento de información sobre la "Auditoría Operativa de la Unidad de Almacenes del 01/01/2007 al 31/12/2007, (Auditoría no ejecutada en gestiones anteriores).	14	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	CONCLUIDO	I/INF/II REL/N° 003/2	20/10/2015	UAI-N° 163/2015	21/10/2015
6	Relevamiento de información "Examen especial de los puntos 1, 4, 5, 7, 18 y 23 del INF-DAI-I N° 008/03, Informe de Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2002".	16	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	CONCLUIDO	I/INF/II REL/N° 004/2	21/10/2015	UAI-N° 167/2015	24/10/2015
7	Relevamiento de información de ampliación de análisis de los puntos 3-1, 3-5, 3-8, 3-10, 3-11, 3-13, 3-16 y 3-29 del INF-DAI-CI-N° 01/2008 "Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31/12/2007".	16	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	CONCLUIDO	I/INF/II REL/N° 005/2	08/12/2015	UAI-N° 180/2015	08/12/2015
8	Relevamiento de información de Evaluación sobre "Otorgamientos y Asignaciones Familiares gestión 2002", (auditoría no ejecutada en gestiones anteriores).	14	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	CONCLUIDO	I/INF/II REL/N° 006/2	08/09/2015	UAI-N° 145/2015	10/09/2015
9	Relevamiento de información Auditoría Especial sobre el "Proceso de Compras y Contrataciones 2007" (Auditoría no ejecutada en gestiones anteriores).	14	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	CONCLUIDO	I/INF/II REL/N° 007/2	09/10/2015	UAI-N° 159/2015	12/10/2015
10	Relevamiento de información "Auditoría Especial sobre la Contratación de Servicios de Consultoría de las gestiones 2008 y 2009", (Auditoría en ejecución 2011).	14	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	CONCLUIDO	I/INF/II REL/N° 009/2	31/12/2015	UAI-N° 207/2015	06/01/2016

