

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE ACTIVIDADES POA DE LA GESTION 2016
RESULTADOS DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS							
N°	ACTIVIDADES	Días	Situación del examen	N° de informe	Fecha de Conclusión	Remisión a CGR	
		Hombre				Nota	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 las gestión 2015	296	Concluido	UAI/INF/O-01/2016 * INF/UAI/CI/N° 001/2016	26/02/2016 29/02/2016 24/03/2016	UAI N° 034/2016 DAIOS N° 206/2016 UAI N° 041/2016	* 3813 5791
2	Evaluación al Sistema de Programación de Operaciones		En Proceso				
	Evaluación al Sistema de Presupuestos		En Proceso				
3	Auditoria Especial sobre el Cumplimiento del Procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del 01/01/ al 31/12/2015	42	Concluida	INF/UAI/CI/N° 003/2016	04/10/2016	UAI N°136/2016	18284
4	Auditoría Especial sobre sueldos y salarios del personal y Senadores Nacionales del ex Honorable Senado Nacional actual Cámara de Senadores, correspondiente a las gestiones 2006 al 2010	103	Concluida	1. INF/UAI/II REL/N° 005/2016	11/11/2016	UAI N°160/2016	
				2. INF/UAI/II REL/N° 006/2016	11/11/2016	UAI N°162/2016	
				3. INF/UAI/II REL/N° 007/2016	10/01/2017	UAI N°007/2017	
5	Auditoria Operativa a la Unidad de Análisis Legal, período comprendido ente el 04/01 al 31/12/2015	125	Concluida	INF/UAI/OP/N° 001/2016	15/09/2016	UAI N°123/2016	16857
6	Primer Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/CI/N° 003/2015 del 31/03/2015, relativo al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio fiscal terminado al 31 diciembre de la 2014.	18	Concluido	INF/UAI/SCI/001/2016	19/04/2016	UAI N°046/2016	7647
	Primer seguimiento al informe INF/UAI/CI/N° 004/2015 del 07/05/2015, relativa a la Auditoria Especial del Uso de Telefonía Fija, Móvil y Tarjetas Prepago, del Honorable Senado Nacional, Gestión 2006.	10	Concluido	INF/UAI/SCI/N° 005/2016	29/12/2016	UAI N°205/2016	36

* Fecha de la Opinión de la Cámara de Senadores remitido a la Cámara de Diputados para su consolidación



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

N°	Actividades	Dias Hombre Real	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° de Informe	Remisión a la MAE ó CGE	
							Nota	N° Registro CGR
1	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe INF/UAI/CI/N° 003/2014 del 31/03/2014, relativo al "Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, por el ejercicio fiscal terminado al 31 diciembre de la 2013.	3	I1/I062/Y14	17/06/2014	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/001/2016	UAI N° 046/2016	7647
2	Auditoría Operativa a la Unidad de Análisis Legislativo, período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, de la Cámara de Senadores.	14	POA/2015 N/P		CONCLUIDO	INF/UAI/OP/N° 001/2016	UAI-N° 025/2016	2269
3	Reformulación de los Informes DAI I 009/03-04 (C1) 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).	71	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO (*)	INF/UAI/II REL/N° 002/2016 INF/UAI/CIR/N° 002/2016	UAI-N° 100/2016 UAI-N° 025/2016	13740
4	Relevamiento de información de los Procesos de Contatación Directa "Servicio de Capacitación de los Cursos Básicos de Aymara y Quechua Nrs.: CS-CD-S-N° 011-2015 y CS-CD-S-N° 012-2015, gestión 2015".	19	O.M.N° 235/2015-2016	21/01/2015	CONCLUIDO	INF/UAI/II REL/N° 001/2016 INF/UAI/C I/N° 002/2016 INF/UAI/CIR/N° 001/2016	UAI-N° 062/2016 UAI-N° 066/2016 UAI N° 099/2016	14662
5	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.	48	I1/P097/E14 W1 *	03/04/2014	EN PROCESO			
6	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-N° 007/2014 de 14/10/2014, relativos al "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 diciembre de la 2012".	28	I4/I102/A13 *	28/06/2013	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/N° 003/2016	UAI-N° 103/2016	14048
7	Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI-N° 004/2013 de 15/04/2013, Primer Seguimiento del Informe UAI-CI-003/2012, referente al "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 diciembre de la 2011".	12	I4/I091/A12 *	15/08/2012	CONCLUIDO	INF/UAI/SCI/N° 002/2016	UAI-N° 089/2016	13033



