

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA GESTIÓN 2011**

Nº	ACTIVIDADES	Días hombre	Situación del examen	Nº INFORME	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
	CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS						
1	Auditoría sobre Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del GAMEA y sus empresas descentralizadas EMMU y EMALT al 31/12/2010 (1)	416	Concluida	DAI/INF/CI002/2011	31/05/2011	DAI/518/2011	31/05/2011
	AUDITORIA OPERATIVA						
1	Auditoría Operacional sobre el cumplimiento del POA Institucional respecto a la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones y actividades relativas a la utilización y destino de los recursos del IDH por las gestiones 2005 al 2010 (2)	248	Concluida	DAI/INF/AO/001/2011	31/03/2011	DAI/378/2011	31/03/2011
	AUDITORIAS ESPECIALES PROGRAMADAS						
1	Auditoría Especial sobre la dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar y estudiantil "Wawanakasataki - Nayraru Sartañataki" por las gestiones 2007, 2008 y 2009	454	Concluida	DAI/INF/CI004/2011	30/12/2011	DAI/1159/2011	30/12/2011
2	Auditoría Especial sobre la entrega de cemento para la ejecución de proyectos, relacionados con procesos sumarios de las gestiones 2005 al 2009.	394	Concluida	DAI/INF/CI006/2011	30/12/2011	DAI/1170/2011	30/12/2011
	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA						
1	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de DAI/INF/CI001/2010 Examen de Confiabilidad de los registros y estados financieros consolidados del GMEA y sus empresas descentralizadas EMMU y EMALT gestión 2009	79	Concluida	DAI/INF/SG008/2011	22/12/2011	DAI/1146/2011 (*)	28/12/2011 (*)
2	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de DAI/INF/CI006/2007 Auditoría Especial sobre la Utilización y Destino de los Recursos Transferidos del IDH, gestiones 2005 y 2006	50	Concluida	DAI/INF/SG004/2011	24/10/2011	DAI/996/2011 (*)	27/10/2011 (*)
3	Seguimiento al cumplimiento a recomendaciones a DAI/INF/CI005/2007 Auditoría Especial sobre Gastos de Publicidad realizados por la Dirección de Comunicación en la gestión 2006 y del 02 de enero al 30 de abril de 2007	50	Concluida	DAI/INF/SG003/2011	24/10/2011	DAI/992/2011 (*)	27/10/2011 (*)

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA GESTIÓN 2011**

N°	ACTIVIDADES	Días hombre	Situación del examen	N° INFORME	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
4	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de DAI/INF/SG004/2009 Seguimiento a DAI/INF/CI001/2008, Procedimientos Administrativo Contables y Sistema de Control Interno vigentes en el GMEA al 31/12/2007, con fecha de corte al 30/06/2011	60	Concluida	DAI/INF/SG007/2011	22/12/2011	DAI/1144/2011 (*)	28/12/2011 (*)
5	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de DAI/INF/SG002/2008 Seguimiento a informe DAI/INF/CI001/2007 sobre Procedimientos Administrativo Contables y Sistema de Control Interno vigentes en el GMEA al 31/12/2006, con fecha de corte al 30/06/2011	60	Concluida	DAI/INF/SG006/2011	22/12/2011	DAI/1142/2011 (*)	28/12/2011 (*)
6	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones de DAI/INF/SG003/2008 Seguimiento a informe DAI/INF/SY002/2007 Auditoría al Sistema de Presupuesto (SAYCO) (Subsistema de Formulación del Presupuesto) al 30/06/2006, con fecha de corte al 29/08/2008	40	Concluida	DAI/INF/SG001/2011	24/10/2011	DAI/987/2011 (*)	27/10/2011 (*)
7	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones a DAI/INF/SG004/2008 Seguimiento a informe DAI/INF/SY001/2007 Auditoría al Sistema de Programación de Operaciones (SAYCO) (Subsistema de Elaboración del POA) al 30/06/2006 con fecha de corte al 29/08/2008	40	Concluida	DAI/INF/SG002/2011	24/10/2011	DAI/990/2011 (*)	27/10/2011 (*)
8	Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones a DAI/INF/SG005/2008 Seguimiento a informe DAI/INF/CI003/2006 Auditoría Especial de los Desembolsos por prestaciones de servicios del SUMI y SESO a la Red Boliviano Holandés, gestión 2005 y del 03 de enero al 31 de mayo de 2006 con fecha de corte al 31/03/2011	50	Concluida	DAI/INF/SG005/2011	22/12/2011	DAI/1138/2011 (*)	28/12/2011 (*)

(1) Los Informes del Auditor Interno sobre confiabilidad (GAMEA y Consolidados) de fecha 22/03/11 se remitieron a la CGE mediante nota DAI/369/2011 de 22/03/11

(2) Auditoría Programada con el alcance a la gestión 2010, sin embargo se amplió con adenda a las gestiones 2005 al 2009

(*) Fechas de remisión a la MAE