

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2011**

N°	ACTIVIDADES	Días Hombres	Nota de Solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° del informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
								Nota	Fecha
1	Examen de Razonabilidad de los registros contables y estados financieros de la Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano EMMU al 31/12/2010	115	LETRA: DHAM CITE: 0186/2010 Y 0004/2011	06/12/2010 y 03/01/2011	Concluido	DAI/INF/CI001/2011	09/03/2011	DAI/284/2011	09/03/2011
2	Auditoría Especial de Ingresos y Egresos en el Hospital Municipal Boliviano Holandés por las gestiones 2009, 2010 y el periodo comprendido entre el 03 de enero al 31 de marzo de 2011	188	DHAM CITE: 0016- 2010 y nota GD- L/OF-047/2010	21/04/2010 Y 14/04/2010	Concluida	DAI/INF/CI003/2011	29/09/2011	DAI/927/2011	30/09/2011
3	Auditoría Especial sobre la compra y destino de tuberías, cemento y luminarias para el Distrito Municipal N° 12	256	Resolución Municipal N° 662/2008	09/09/2008	Concluida	DAI/INF/CI005/2011	30/12/2011	DAI/1164/2011	30/12/2011
4	Relevamientos de Información Confiabilidad 2011, Operativa 2011, Especiales: Incentivo Escolar "Wawanakasataki Nayraru Sartañataki" 2010, 2011; Deudas tributarias Hospital Boliviano Holandes 2009 y 2010 y Ingresos y Egresos Hospital Los Andes 2009, 2010.	40	Nota GD-L/OF- 1509/2011	19/08/2011	Concluidos	Relevamientos de Información incluidos en el Programa Operativo Anual 2012	20/09/2011	DAI/926/2011 (Remisión POA)	30/09/2011 (Remisión POA)
5	Auditoría especial sobre la Compra de Bienes y Servicios para la Dirección de Cultura por las gestiones 2004 al 2007.	15	Nota GD-L/OF- 2189/2011	07/12/2011	En Proceso				

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2011**

N°	ACTIVIDADES	Días Hombres	Nota de Solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	N° del informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
								Nota	Fecha
6	Relevamientos de Información: Proy. Empedrado Zona San Sebastian Sector II, D- 8; Caso Piedras Tito Cachaca y Centro Cultural Ferropetrol.	48	DHAM/0091/2011; H.R. N° 363341; CITE: SUM-GMEA 576/2010	23/02/2011; 15/10/2009; 17/09/2010	Relevamientos Concluidos	(*)			

(*) En los relevamientos de Información realizados se estableció que la Dirección General de Asesoría Jurídica inicio acciones legales pertinentes habiendose presentado denuncias penales asignadas con los casos Nrs.: MP 3872/2011; 2891/2009 y querella del 14/07/2011 según informe N° DGAJ/AP/124/2011 de 22/07/2011 respectivamente.