

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2015**

Nº	ACTIVIDADES	Días Hombre	Nota de Solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nº del informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
								Nota	Fecha
1	Relevamiento de Información Específico reltivo a la Administración de la EMMU-L por octubre de 2011 a abril de 2013	124	GD-L/OF-891/2012 IL/I003/M12 y DHAM/INST/089/2013 y OM/327/2013	10/07/2012, 21/10/2013 y 19/12/2013	Concluido	UAI/RI/002/2015	03/08/2015	UAI/655/2015 (3)	03/08/2015 (3)
2	Relevamiento de Información Específico referente a la Construcción de la Sede Social de la Urb. Villa Mercedes "A".	30	Nota CITE: SHCM/PIE- 0889/013	27/11/2013	Concluido	UAI/RI007/2014	18/12/2014	UAI/916/15 (8)	28/12/15 (8)
3	Adquisición de medicamentos solicitado por la Dirección de Salud - 2013	28	IL/I007/M14	30/06/2014	Concluido	UAI/RI/008/2015	30/10/2015	UAI/859/15 (3)	03/12/15 (3)
4	Relevamiento de Información Específico relativo a los Proyectos: Construcción Alto Rendimiento Educativo Comunal, Coliseo Cerrado Senkata 79, Modulo Policial Senkata 79	62	LETRA: DAM CITE 058/2015	31/03/2015	Concluido	UAI/RI/011/2015	19/11/2015	UAI/915/15 (1)	28/12/15 (1)
5	Relavamiento de Información Específico a la Construcción de Baterías de Baño de la Unidad Educativa Armando Escobar Uría	74	CITE: SCM/PIE- 0916/014 y CITE: PCMEA/MC/214/14	16/09/2014 y 22/10/2014	Concluido	UAI/RI/004/2015	14/08/2015	(3)	(3)
6	Relevamiento de Información Específico referente a la Dirección de Deportes (*)	14	LETRA: DAM CITE: 015/2015	27/01/2015	En Proceso				
7	Relevamiento de Información Específico relativo a proceso del Tribunal Sumariante - Resolución Final Nº 036/2007	48	CITE: TRIB. SUM. 257/2008	24/03/2008	Concluido	UAI/RI/014/2015	23/12/2015	UAI/933/15 (2)	31/12/15 (2)
8	Relevamiento de Información Específico relativo a proceso del Tribunal Sumariante - Resolución Final SUM-GMEA Nº 030/2008	81	LETRA: DHAM CITE: 0345/08	10/12/2008	Concluido	UAI/RI/013/2015	21/12/2015	UAI/926/15 (6)	24/12/15 (6)
9	Relevamiento de Información Específico relativo a proceso del Tribunal Sumariante - Resolución Final Nº 020/2007 (*)	18	CITE: DGAJ- 0984/2009	22/07/2009	En Proceso				

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2015**

Nº	ACTIVIDADES	Días Hombre	Nota de Solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nº del informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
								Nota	Fecha
10	Relevamiento de Información Específico relativo a proceso del Tribunal Sumariante - Resolución Final SUM-GMEA N° 03/2009	48	DGAJ-0992/09	30/07/2009	Concluido	UAI/RI/006/2015	31/08/2015	(7)	(7)
11	Relevamiento de Información Específico relativo a proceso del Tribunal Sumariante - Resolución Final SUM-GMEA N° 042/2008	83	DGAJ-0977/2009 y LETRA DHAM CITE: 0143-2009	22/07/2009 y 17/06/2009	Concluido	UAI/RI/001/2015	20/07/2015	(4)	(4)
12	Relevamiento de Información relativo a procesos sumarios relacionado con activos fijos muebles	38	Resol. Sumariales Nrs. 8,9,16,55/2009; 11,13,15,22,31/2008 y otros	2009, 2008 y otros	Concluido	UAI/RI/02/2016	15/01/2016	UAI/062/16 (9)	18/01/2016 (9)
13	Relevamiento de Información Específico respecto a la Ejecución de las Polizas de Caucción	53	INSTRUCTIVO DHAM/INST. N° 041/2012	11/07/2012	Concluido	UAI/RI/003/2015	27/07/2015	(5)	(5)
14	Relevamiento de Informacion Especifica para la Auditoria Especial sobre las Operaciones Administrativas de as Sub Alcaldias de los Distritos Municipales N° 1, 4, 7 y 8 (*)	123	DAM/090/2015 y LETRA: DAM CITE: 0108/2015	03/08/2015 y 11/08/2015	Concluido	UAI/RI/09/2015	07/10/2015	UAI/826/15 (8)	10/11/2015 (8)
15	Relevamiento de Informacion Especifica para la Auditoria Especial al proceso de Contratacion Licitacion Publica Internacional LPI/01/13 de la Empresa Municipal de Aseo El Alto, respecto al Servicio de Barrido, Limpieza, Recoleccion y Transporte de Residuos Solidos del Municipio de el Alto realizado en la gestion 2013 (*)	36	DAM-IN/0307/2015 E INFORME EMALT-GG-GPF-001-2015	28/08/2015	Concluido	UAI/RI/10/2015	05/11/2015	UAI/827/2015 (3)	10/11/2015 (3)
16	Relevamiento de Informacion Especifico al Proceso de Contratacion ANPE/HMMC/DBC-042/13 (*)	68	Iniciativa de la UAI	12/06/2015	Concluido	UAI/RI/005/2015	28/08/2015	(3)	(3)

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2015**

Nº	ACTIVIDADES	Días Hombre	Nota de Solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nº del informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
								Nota	Fecha

(1) Revisada la documentación se verifico la existencia de informacion que sustenta dichos proyectos, se identificaron algunos puntos criticos lo que dio origen a indicios de responsabilidad por la funcion publica que se encuentra en la etapa de obtencion de copias legalizadas para el relato Circunstanciado de Hechos.

(2) Al haberse determinado la auditabilidad del proceso de Contruccion Parque Infantil Distrito 7 una vez realizada la revision de documentacion y la verificacion de determina que actualmete el parque infantil franz Tamayo de la Ciudad de El Alto pertenece al Distrito 14 y no asi al distrito 7, por lo que es pertinente la Programacion de una Auditoria Especial, considerando el Parrafo Segundo de la Resolucion N° CGE/094/2012 Punto 217 Inc. 03).

(3) Nota del Relato de Hechos Circunstanciados enviada a la MAE (Remitirse al Anexo N° 4 respecto al registro de responsabilidades)

(4) En Resolucion Sumarial Final SUM-GMEA N° 042/2008 de Acuerdo al Analisis y revision al Acta de Recepcion Provisional y Definitiva, Acta de Conformidad e Informes de la Direccion de Obras y Comprobantes Contables y otra documentacion concerniente a la ejecucion del Proyecto Enlosetado Calle 6 (entre Av. Salvador y Av. Civica) Zona Exaltacion 1ra. Seccion Distrito N°1 se evidencio una ejecucion fisica del 100% encontrandose la misma en funcionamiento, sin embargo presenta una ejecucion financiera del 93% respecto al importe suscrito en minuta de contrato, por lo que no se encuentra cerrado financieramente, estando registrado en la cta. N° 12360 "Construcciones en Proceso de Bienes de Dominio Publico" la misma que fue reportado en Informe UAI/INF/CI001/2015 de fecha 23/02/2015, no amerita la ejecucion de una auditoria especial.

(5) De la Revision y Analisis de la Informacion y documentaion proporcionada por las Sub Alcaldias, Secretarias, Direcciones y Unidades del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto y de las Empresas Aseguradoras se concluye que de las 34 Polizas de Caucion: (10) polizas de Caucion fueron Ejecutadas y Cobrados por la Entidas y de las (24) polizas de caucion no existe evidencia de cobro por lo que es pertinente la Programacion de una Auditoria Especial que se encuentra programada en el POA-2016

(6) Se determino la Auditabilidad del proceso de la Obra Enlosetado de la Avenida Abrojo Distrito 3 de la Ciudad de El Alto con un total de 11 Item`s , por lo que es pertinente la Programacion de una Auditoria Especial, considerando el Parrafo Segundo de la Resolucion N° CGE/094/2012 Punto 217 Inc. 03).

(7) De acuerdo a los resultados expuestos referente al Proyecto: Construccion Piscina Olimpica (Estudios de pre Inversion) con codigo SISIN B05-11609-00000 y su ejecucion mediante el proyecto Construccion Piscina Municipal de El Alto con Codigo SISIN B05-17243, se concluye que no es pertinente la programacion de una Auditoria Especial considerando que la obra se encuentra concluida y en funcionamiento.

(8) En etapa de Obtencion de copias legalizadas para el relato Circunstanciado de Hechos

(9) Revisada la documentacion de los bienes con importes menores registrados a la fecha de extravio tiene un valor uno se recomendo a la Administracion de Activos Fijos o a la Unidad Legal competente recuperar por la via interna dichos importes, por lo que se concluye que no es pertinente la programacion de una Auditoria.

(*) Por instrucciones de la Maxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autonomo Municipal de El Alto hemos priorizado su programacion de los Itens 14, 15 y 16 dejando y afectando la realizacion de los items 6 y 9

**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA DE LA GESTION 2015**

Nº	ACTIVIDADES	Días Hombre	Nota de Solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del examen	Nº del informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
								Nota	Fecha
	AUDITORIAS NO PROGRAMADAS	778							
1	EMMU-L	30							
2	Sede Social	60							
3	Medicamentos	30							
4	Transparencia - Proy. Coliseo, etc	60							
5	R.I. Baterías de Baño	30							
6	Deportes	30							
7	Resolución Final N° 036/2007	30							
8	Res. Final SUM-GMEA N° 030/2008	30							
9	Resolución Final N° 020/2007	30							
10	Res. Final SUM-GMEA N° 03/2009	30							
11	Res. Final SUM-GMEA N° 042/2008	30							
12	Rel. activos fijos muebles	38							
13	Polizas	53							
14	Trebol								
15	Sub Alcldias								
	ANPE								
	TOTALES	481							
		-184							
		297							