



**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA GESTION 2011**

N°	Actividades	Días		Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del Examen		N° de Informe		Fecha de conclusión		Remisión a la CGE	
		Hombre	Mujer			Examen	Situación	Informe	Informe	Nota	Fecha		
9	Auditoría especial sobre el pago de haberes a la servidora pública Ilse Mercado.	13		Comunicación ASFI/JR/HR-63019/2011	20/06/2011	FN PROCLSO							
10	Auditoría especial con relación a eventos de capacitación en el exterior.	24		Informe CGE N° 13/E488/D/10	11/03/2011	EN PROCESO							
11	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe referido a la auditoría especial sobre el uso de líneas telefónicas (informe R/63488/2010)	35		--	--	CONCLUIDO		ASFI/JA/IR-140097/2011		29/12/2011		N/A	N/A
12	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones de informe de auditoría externa de la firma PriceWaterhouseCoopers	41		--	--	CONCLUIDO		ASFI/LA/IR-136496/2011		19/12/2011		N/A	N/A
13	Auditoría especial sobre la Consultoría de Diseño Funcional y Proceso de Implementación del Cuadro de Mando Integral con indicios de responsabilidad administrativa.	27		Comunicación ASFI/DE/JR-80308/2011	04/09/2011	CONCLUIDO		ASFI/JA/IR-124433/2011		21/11/2011		ASFI/JA/IR-131658/2011	07/12/2011



**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS
POA GESTION 2011**

N°	Actividades	Días Hombre	Nota de solicitud del examen	Fecha de la nota	Situación del Examen	N° de Informe	Remisión a la CGE		
							Fecha de conclusión	Nota	Fecha
1	Auditoría especial sobre la aplicación de la normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, con indicios de responsabilidad civil. <i>(Informe Preliminar)</i>	17	Comunicación ASFI/DAJR-9407/2009	15/06/2009	CONCLUIDO	ASFI/UA/R-44182/2009	07/10/2009	ASFI/UA/R-42555/2011	28/04/2011
2	Auditoría especial sobre la aplicación de la normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, con indicios de responsabilidad civil. <i>(Informe Complementario)</i>				CONCLUIDO	ASFI/UA/R-41143/2011	19/04/2011		
3	Auditoría especial sobre incumplimiento de contrato del servicio de Consultoría en Gestión del Conocimiento, con indicios de responsabilidad civil <i>(Informe Preliminar)</i>	34	Comunicación N° ASFI/R-22188/2009	30/07/2009	CONCLUIDO	ASFI/UA/R-103940/2010	08/10/2010	ASFI/UA/R-140796/2011	30/12/2011
4	Auditoría especial sobre incumplimiento de contrato de Consultoría en Gestión del Conocimiento, con indicios de responsabilidad civil <i>(Informe Complementario)</i>				CONCLUIDO	ASFI/UA/R-140197/2011	29/12/2011		
5	Auditoría especial sobre la gestión de Recursos Humanos, con indicios de responsabilidad administrativa <i>(Informe Complementario)</i>	14	Instrucciones de la MAE		EN PROCESO				
6	Auditoría especial sobre el pago de haberes devengados a Ricardo Camacho Suarez, con indicios de responsabilidad civil. <i>(Informe Preliminar)</i>	47	Informe CGE N° 13/E/238/007	11/05/2006	CONCLUIDO	ASFI/UA/R-119568/2011	09/11/2011		
7	Auditoría especial sobre el pago de haberes devengados a Ricardo Camacho Suarez, con indicios de responsabilidad civil. <i>(Informe Complementario)</i>				EN PROCESO				
8	Auditoría especial sobre la compra de computadoras personales gestión 2010	64	Instrucciones de la MAE		EN PROCESO				



**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA GESTION 2011**

N°	Actividades	Dias Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
1	Auditoría de Confianza de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2010 (Opinión del Auditor)	203	CONCLUIDO	ASF/UA/R-23141/2011	28/02/2011	ASF/UA/R-23393/2011	28/02/2011
2	Informe sobre los aspectos de Control Interno emergentes del examen de los Registros Contables y Estados Financieros, gestión 2010.		CONCLUIDO	ASF/UA/R-23146/2011	28/02/2011	ASF/UA/R-23466/2011	28/02/2011
3	Auditoría operativa - Dirección de Supervisión de Riesgos III		NO EJECUTADO (1)				
4	Auditoría especial - Dirección de Derechos del Consumidor	37	EN PROCESO				
5	Auditoría especial - Dirección de Supervisión de Valores		NO EJECUTADO (1)				
6	Auditoría especial - Dirección de Asuntos Jurídicos	70	CONCLUIDO	ASF/UA/R-139802/2011	28/12/2011	ASF/UA/R-140675/2011	30/12/2011
7	Auditoría especial - Unidad de Investigaciones Financieras		NO EJECUTADO (2)				
8	Auditoría especial sobre el pago de multas a: Servicio de Impuestos Nacionales con indicios de responsabilidad civil, 2007. (Informe Preliminar) (a)	38	EN PROCESO				
9	Auditoría especial sobre la compra de computadoras personales gestión 2009 con indicios de responsabilidad administrativa.	40	CONCLUIDO	ASF/UA/R-128753/2011	30/11/2011	ASF/UA/R-135862/2011	16/12/2011

(a) Informe de auditoría concluido queda pendiente la emisión del informe legal por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.



**INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
POA GESTION 2011**

N°	Actividades	Días Hombre	Situación del Examen	N° de Informe	Fecha de conclusión	Remisión a la CGE	
						Nota	Fecha
10	Auditoría especial sobre la compra de telefonía IP con indicios de responsabilidad administrativa (Proceso de Contratación)	57	CONCLUIDO	ASFI/UAI/R-121918/2011	15/11/2011	ASFI/UAI/R-125743/2011	23/11/2011
11	Auditoría especial sobre la compra de telefonía IP con indicios de responsabilidad administrativa (Cumplimiento de contrato)		CONCLUIDO	ASFI/UAI/R-128787/2011	30/11/2011	ASFI/UAI/R-135845/2011	16/12/2011
12	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros, gestión 2009 (informe R-30116/2010)	22	CONCLUIDO	ASFI/UAI/R-135337/2011	15/12/2011		
13	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de auditoría de la Dirección de Supervisión de Riesgos I.		NO EJECUTADO (1)				
14	Seguimiento a la implantación de las recomendaciones del informe de la auditoría del Sistema de Programación de Operaciones.		NO EJECUTADO (1)				
15	Seguimiento a la auditoría especial de egresos (N° ASFI/UAI/R/129975/2010).	23	CONCLUIDO	ASFI/UAI/R-140703/2011	30/12/2011		
16	Seguimiento a la auditoría especial de las operaciones de la Dirección de Supervisión de Seguros.		NO EJECUTADO (3)				

(1) Actividades Reprogramadas para su realización en el POA 2012, de acuerdo a lo señalado en el informe como: Justificaciones de los Incumplimientos

(2) Existen limitantes para la realización de la auditoría

(3) De acuerdo a la Ley N° 065 la Dirección de Supervisión de Seguros fue transferido a la APS