

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe semestral de Actividades del Programa Operativo Anual 2015, tiene por objeto informar a su autoridad, las actividades desarrolladas por el Departamento de Auditoría Interna durante el primer semestre de la Gestión 2015, período comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2015.

La Ley 1178 del 20 de julio de 1990, dispone la presentación de informes, semestral y anual a la Máxima Autoridad de la Entidad, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados y a la Contraloría General del Estado. El Informe Anual de Actividades de la gestión 2014 fue emitido en fecha 29 de enero de la presente gestión.

El detalle de las actividades desarrolladas por el departamento de Auditoría Interna durante la gestión 2014, se encuentran descritos en el anexo 1 y 2 (adjuntos).

							ANEXO 1	
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES								
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS								
PROGRAMA OPERATIVO SEMESTRAL - GESTIÓN 2015								
N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	SITUACIÓN ACTUAL DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUSIÓN	Remisión a la Contraloría Gral. Del Estado		
						NOTA	FECHA	
1	Examen de Confiabilidad de los EE.FF., Registros de Ejecución de Gastos, Recursos y otros Estados Complementarios de la Cámara de Diputados, Gestión 2014		CUMPLIDA	INF-DAI N° 002/2015 INF. DAI-N° 003/2015	27/02/15	CITE: DAI-OF. N° 106/15	27/02/15	
2	Evaluación del Sistema de Programación de operaciones gestión 2014.		CUMPLIDA	INF. DAI N° 004/2015	28/05/15	CITE: DAI-OF. N° 181/15	01/06/15	

							ANEXO 2	
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES								
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS								
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2014								
N°	ACTIVIDADES	DÍAS HOMBRE	NOTA DE SOLICITUD DEL EXAMEN	SITUACIÓN DEL EXAMEN	N° DE INFORME	FECHA DE CONCLUS.	Remisión a la Contraloría General del Estado	
							NOTA	FECHA
1	Informe Interno - Emergente de los Informes INF.DAI AE N° 008/13 E INF.DALAE N° 012/13 del , sobre el calculo de bono de antigüedad de Gabriela Rodas de Carreño del pdo. Octubre 2007 a octubre 2010.		EVALUACIÓN 14/R013/G14 (Z) DEL 31/12/2014	CONCLUIDA	INF. DAI N° 05/2015	15/05/15	CITE: DAI-OF. N° 179/15 a la MAE	01/06/15