

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTROL INGRESO DE DOCUMENTOS

FECHA: 08-05-2012 HORA: 16:25

PARA:	Eco. Edmundo Zavala
CARGO:	Director Financiero (E)
DE:	CPA. Roberto García Salazar
CARGO:	Director de Auditoría Interna
ASUNTO:	Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia de Imbabura del CNE
FECHA:	08 de mayo de 2012

RECIBIDO POR: JHO

ANTECEDENTES

Plan Anual de Control Interno para el 2012, aprobado por el Señor Contralor General del Estado, movilización autorizada por la Coordinadora Técnica Institucional señora María de Lourdes Portalupi, con el objeto de realizar la supervisión al examen a la evaluación al Sistema y Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado, en la Delegación de la Provincia de Imbabura del CNE, por el período 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.

MOVILIZACIÓN

La movilización se la realizó por transporte terrestre. El 02 de mayo de 2012 el traslado se lo realizó en vehículo de la institución, conducido por el Sr. Fausto Quilumbaqui, ruta Quito-Ibarra. El 04 de mayo de 2012 el retorno se lo realizó en vehículo de la Delegación de Imbabura hasta la ciudad de Quito.

FECHA	ACTIVIDAD
02-05-2012	Traslado Quito – Ibarra
	Reunión con máxima autoridad de la Delegación.
	Revisión del avance del trabajo con el Eco. Jorge Arcos, Jefe de Equipo, y revisión de los papeles de trabajo para determinar el alcance de los procedimientos y los documentos de sustento.
03-05-2012	Trabajo conjunto con el servidor encargado de las recaudaciones, levantamiento de los procesos y establecimiento de niveles de riesgo internos y externos.
	Validación de las respuestas a los cuestionarios de control interno con los documentos de sustento, modificaciones efectuadas debidamente comprobadas con la realidad institucional.
	Recomendación a la Contadora y al Guarda Almacén, para que conjuntamente analicen y depuren las cuentas de bienes de administración, suministros y materiales, con corte a la presente fecha.
04-05-2012	Recomendar el seguimiento del proceso judicial, por pérdida de equipos de computación.
	Reunión de trabajo con el personal de esta Delegación, con el propósito de darles a conocer parcialmente los factores de riesgos y los niveles de confianza, para que se efectúen correcciones inmediatas.
	Preparación de la hoja de supervisión en constancia de la comisión cumplida.
	Retorno Ibarra - Quito.

[Handwritten signature]

JUSTIFICATIVOS

La movilización se la realizó por transporte terrestre, institucional.

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE



CPA. Roberto García Salazar
Director de Auditoría Interna

