

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA: CARGO:	Eco. Marcelo Fiallos Director Financiero
DE: CARGO:	Dra. CPA. Martha Almagro Sánchez Directora de Auditoría Interna
ASUNTO:	Informe de comisión a la Delegación Provincial de Sucumbíos
FECHA:	10 de marzo 2012

ANTECEDENTES

Plan Anual de control aprobado por la Contraloría General del Estado, movilización autorizada por la Coordinadora Técnico Institucional. Examen de evaluación integral del sistema de control interno relacionado con las normas de aplicación obligatoria.

MOVILIZACIÓN

Pasajes aéreos, ruta Quito- Lago Agrio- Quito

ACTIVIDADES POR DÍA

Miércoles 7 de marzo de 2012

Viaje a la Provincia de Sucumbíos, en el vuelo de las 8:30. Inspección de las instalaciones, para verificar el robo perpetuado en la oficina de Pagaduría. Instrucciones a la Sra. Directora Provincial para que continúe con los trámites legales.

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.-----

Evaluación de las medidas de seguridad tanto de los bienes institucionales, equipos informáticos, de las recaudaciones, especies valoradas y acceso de la ciudadanía a la Delegación.

Jueves 8 de marzo de 2012

Trabajo conjunto con el servidor encargado de las recaudaciones, levantamiento de los procesos y establecimiento de niveles de riesgo internos y externos. Comprobación del cierre de caja y cruce con los depósitos en las cuentas del Banco de Fomento.

Revisión de los expedientes del personal y comprobación de las actualizaciones efectuadas a base del pedido por Auditoría.

Participación con el Jefe del Centro de Cómputo, encargado también de Recursos Humanos, para evaluar dicha área.

Validación de las respuestas a los cuestionarios de control interno con los documentos de sustento, modificaciones efectuadas debidamente comprobadas con la realidad institucional.

Revisión de los reportes de saldos contables de la Delegación con corte al 30 de junio y 31 de diciembre de 2011 y al 29 de febrero de 2012, diferencias establecidas e informadas al Contador.

Viernes 9 de marzo de 2012

Recomendación al Contador para que analice las cuentas con saldos contrarios, depure y se registre los asientos de ajuste respectivos, previa consulta con la subsecretaria de Contabilidad del Ministerio de Finanzas.

Elaboración de papeles de trabajo relacionados con los reporte contables.

Reunión de trabajo con el personal de la Delegación, con la finalidad de darles a conocer los riesgos establecidos en porcentajes y los niveles de confianza, para que se efectúen correcciones inmediatas.

Firma del acta respectiva en constancia de lo actuado.

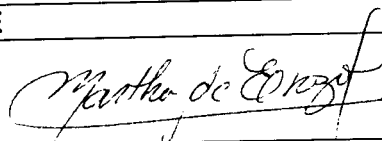
Preparación de la hoja de supervisión en constancia de la comisión cumplida.

JUSTIFICATIVOS

Pasajes aéreos utilizados
Factura del hospedaje
Certificado emitido por la Delegación Provincial

NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE

Dra. CPA. Martha Almagro Sánchez



C E R T I F I C A C I O N

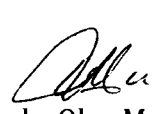
La señora Lcda. Olga Moya C. Directora (e) de la Delegación Provincial de Sucumbíos del Consejo Nacional Electoral, en legal y debida forma CERTIFICA:

Que la señora **Dra. C.P.A. Martha Almagro Sánchez, DIRECTORA DE LA AUDITORIA INTERNA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, permaneció en esta Institución Electoral desde día miércoles 07 hasta el día viernes 09 de marzo del 2012, Evaluando el procedimiento de la Evaluación Integral del Sistema de Control Institucional, que la Dirección de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral, dio inicio en este Organismo Electoral desde el lunes 13 de febrero del 2012.

CERTIFICO.

Nueva Loja, 09 de marzo del 2012

Atentamente,



Lcda. Olga Moya C.

**DIRECTORA (E) DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

