

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA:	Econ. Edmundo Zavala
CARGO:	Director Financiero
DE:	Econ. Jorge Arcos Martínez
CARGO:	Especialista Electoral
ASUNTO:	Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia de Zamora Chinchipe del CNE
FECHA:	17 de abril 2012


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 el examen a la evaluación al Sistema de Control Interno de las Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado, en la Delegación de la Provincia de Zamora Chinchipe del CNE, por el período 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.

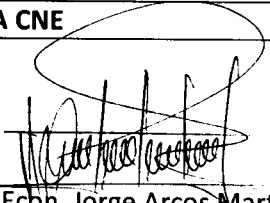
MOVILIZACIÓN

La movilización se la realizó por transporte aéreo, pasajes Quito – Loja – Quito.

FECHA	ACTIVIDAD
12-03-2012	Traslado Quito – Zamora
	Comunicación de inicio de examen a servidoras y servidores
	Reunión con máxima autoridad de la Delegación
13-03-2012	Exposición de las Normas de Control Interno al personal de la Delegación, alcance de las mismas y su aplicación
14-03-2012	Exposición de las Normas de Control Interno al personal de la Delegación, alcance de las mismas y su aplicación
15-03-2012	Exposición de las Normas de Control Interno al personal de la Delegación, alcance de las mismas y su aplicación
	Instrucciones a las servidoras y servidores de la Entidad, encargados del manejo administrativo, sobre la aplicación de los cuestionarios de control interno
16-03-2012	Examinar y evaluar la visión, misión, objetivos, metas y FODA (Plan Estratégico y Plan Operativo)
	Retorno a Quito.
19-03-2012	Traslado Quito – Zamora
	Mediante reuniones con las servidoras y servidores encargados del manejo de la Entidad, se solicitó los criterios, parámetros e indicadores de gestión sobre el Plan Operativo Anual.
	Definir objetivos específicos y estrategias para la Auditoría.
20-03-2012	Evaluación del control interno y validación de las repuestas con la documentación sustentatoria correspondiente.
21-03-2012	Evaluación del control interno y validación de las repuestas con la documentación sustentatoria correspondiente.
22-03-2012	Evaluación del control interno y validación de las repuestas con la documentación que las sustente.

 **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CNE CONTROL INGRESO DE DOCUMENTOS
 FECHA: 23-04-2012 HORA: 14:55

RECIBIDO POR: 01462

23-03-2012	De acuerdo con la evaluación y la validación de las respuestas, se solicitó información adicional para poder cumplir con lo indicado.
	Retorno a Quito.
09-04-2012	Traslado Quito – Zamora
	Con los resultados obtenidos de la evaluación de control interno y validación de las respuestas de auditoría, se determinó procedimientos de auditoría.
	Establecimiento de una muestra de las operaciones y verificaciones de los procesos de control interno.
10-04-2012	Realización de pruebas de auditoría oculares, sustantivas, analíticas y de cumplimiento.
11-04-2012	Revisión de registros contables, mayor general, inventarios, kardex
	Revisión de procesos administrativos.
12-04-2012	Con los resultados parciales, se realiza una matriz para calificar los factores específicos de riesgo y cuantificar el nivel de confianza.
13-04-2012	Retorno a Quito.
JUSTIFICATIVOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Pases a bordo de los pasajes aéreos utilizados en la ruta Quito – Loja – Quito • Informe del cumplimiento de licencia de servicios institucionales 	
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE	
 Econ. Jorge Arcos Martínez ESPECIALISTA ELECTORAL	