

## INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>PARA:<br/>CARGO:</b> | Eco. Marcelo Fiallos<br>Director Financiero                        |
| <b>DE:<br/>CARGO:</b>   | Dra. CPA. Martha Almagro Sánchez<br>Directora de Auditoría Interna |
| <b>ASUNTO:</b>          | Informe de comisión a la Delegación Provincial de El Tena          |
| <b>FECHA:</b>           | 26 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

Vehículo de la institución asignado, placas PEI-3122, conducido por el Sr. Fausto Quilumbaquin, Ruta Quito- El Tena.


**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 CNE CONTROL INGRESO DE DOCUMENTOS

FECHA: 26-03-2012 HORA: 16:10

### ACTIVIDADES POR DÍA

RECIBIDO POR: E.H.P.

#### Miércoles 21 de marzo de 2012

Viaje a la Provincia de El Tena, en vehículo del CNE. Reunión con la Sra. Secretaria, el encargado del manejo y control de los vehículos, y del servidora que administra los suministros y materiales.

Verificación y criterios sobre exposición de las Normas de Control interno, por el auditor Jefe de Equipo al personal de la Delegación.

Revisión del avance del trabajo con el Eco. Pedro Morales, Jefe de Equipo, conocimiento de las novedades detectadas. Instrucción para continuar con procedimientos de auditoría con la finalidad de obtener evidencias sobre los hechos detectados.-----

Obtención de información de reportes de saldos contables, para cruzar información con los datos obtenidos en la constatación física de especies y los depósitos por ventas.

#### Jueves 22 de marzo de 2012

Trabajo con la Sra. Sara Rojas, en análisis de la información contable, obtención de procedimientos en la recepción de las especies valoradas.

Visita a las instalaciones y detección de medidas de seguridad del edificio, evidenciando mal estado de la infraestructura física de la planta baja del inmueble.

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. Revisión de las Declaraciones Patrimoniales Juramentadas a marzo de 2012.

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

Viernes 23 de marzo de 2012

Revisión de los reportes de saldos contables de las cuentas por cobrar IESS y SRI, de saldos anteriores. Instrucciones para el análisis y trámite para obtener la devolución de los valores pagados. Igual procedimiento con las cuentas por Pagar de años anteriores.

Obtención de información con el mecánico, lugar donde se encuentra un vehículo de la Delegación desde el mes de octubre para reparaciones.

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

**JUSTIFICATIVOS**

Adjunto dos recibos de combustible por 27,00 USD y 15,85 USD, para regreso del señor chofer. .

Factura del hospedaje

Certificado emitido por la Delegación Provincial

**NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE**

Dra. CPA. Martha Almagro Sánchez

