

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS	
<b>PARA:</b>	Econ. Edmundo Zavala
<b>CARGO:</b>	<b>Director Financiero</b>
<b>DE:</b>	Econ. Pedro Morales Martínez
<b>CARGO:</b>	<b>Especialista Electoral</b>
<b>ASUNTO:</b>	Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia del Napo del CNE
<b>FECHA:</b>	18 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 Orellana 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 12 de marzo de 2012 el traslado se lo realizó en vehículo de la institución, conducido por el Sr. Fausto Quilumbaqui, ruta Quito-Puyo y hasta el Tena en vehículo Particular. El 19 de marzo se realizo el traslado a la ciudad de Tena en el servicio Auto Express y el 9 de abril en transporte público.

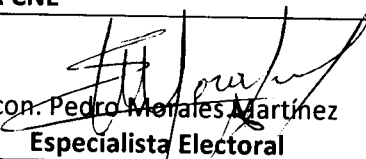
Los retornos a la ciudad de Quito se lo realizo en vehículo de la Delegación del Napo

FECHA	ACTIVIDAD
12-03-2012	Traslado Quito – Puyo -Tena
	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 – Tena
	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 sustentatoria correspondiente.
23-03-2012	De acuerdo con la evaluación y la validación de las repuestas, se solicitó

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
CNE CONTROL INGRESOS DE DOCUMENTOS

FECHA: 23.04.2012 HORA: 14:45

RECIBIDO POR: 0748

	información adicional para poder cumplir con lo indicado.
	Retorno a Quito.
09-04-2012	Traslado Quito – Tena
	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.
	Reunión con servidoras y servidores, comunicando resultados parciales.
	Retorno a Quito
<b>JUSTIFICATIVOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Factura de Auto Express 1745, por transporte a la ciudad de Tena (19 de Marzo)</li> <li>• Factura 09033, Transportes Amazonas a Tena (9 de abril)</li> <li>• Solicito se efectúe el reembolso y liquidación de valores por transporte.</li> </ul>	
<b>NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE</b>	
 Econ. Pedro Morales Martínez <b>Especialista Electoral</b>	

NOTA: Debo indicar que originalmente la comisión fue autorizada del 12 al 30 de marzo del 2012, pero por razones de carácter operativo de la Dirección de Auditoría, esta se la realizó en las fechas indicadas anteriormente.