

## INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

|                |   |
|----------------|---|
| <b>PARA:</b>   | Dra. María Esther Barreno   |
| <b>CARGO:</b>  | Directora Financiera  |
| <b>DE:</b>     | Ing. Francisco Paz y Miño R.  |
| <b>CARGO:</b>  | Técnico Electoral 2   |
| <b>ASUNTO:</b> | Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia del Azuay del CNE |
| <b>FECHA:</b>  | 22 de junio 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 Cañar del CNE, por el período 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.

### MOVILIZACIÓN

La movilización a la ciudad de Cuenca se realizó por transporte aéreo en la ruta Quito – Cuenca – Quito.

| FECHA      | ACTIVIDAD   |
|------------|---|
| 14-05-2012 | Traslado Quito – Cuenca   |
|            | Comunicación de inicio de examen a servidoras y servidores  |
|            | Reunión con máxima autoridad de la Delegación   |
| 15-05-2012 | Exposición de las Normas de Control Interno al personal de la Delegación, alcance de las mismas y su aplicación   |
| 16-05-2012 | Exposición de las Normas de Control Interno al personal de la Delegación, alcance de las mismas y su aplicación   |
| 17-05-2012 | 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                          |
| 18-05-2012 | Examinar y evaluar la visión, misión, objetivos, metas y FODA (Plan Estratégico y Plan Operativo)   |
|            | Retorno a Quito.  |
| 21-05-2012 | Traslado Quito – Cuenca   |
|            | 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.  |
| 22-05-2012 | Evaluación del control interno y validación de las repuestas con la documentación sustentatoria correspondiente.  |
| 23-05-2012 | Evaluación del control interno y validación de las repuestas con la documentación sustentatoria correspondiente.  |
| 24-05-2012 | Evaluación del control interno y validación de las repuestas con la documentación sustentatoria correspondiente.  |
| 25-05-2012 | De acuerdo con la evaluación y la validación de las respuestas, se solicitó información adicional para poder cumplir con lo indicado  |
|            | Retorno a Quito.  |


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

FECHA: 22-06-2012 HORA: 16:23

RECIBIDO POR: MHP

|  |   |
|--|---|
| 28-05-2012   | Traslado Quito – Cuenca   |
|  | 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.  |
| 29-05-2012   | Realización de pruebas de auditoría oculares, sustantivas, analíticas y de cumplimiento.  |
| 30-05-2012   | Revisión de registros contables, mayor general, inventarios, kardex   |
|  | Revisión de procesos administrativos.   |
| 31-05-2012   | Con los resultados parciales, se realiza una matriz para calificar los factores específicos de riesgo y cuantificar el nivel de confianza.              |
| 01-06-2012   | Reunión con servidoras y servidores, comunicando resultados parciales.  |
|  | Retorno a Quito.  |
| <b>JUSTIFICATIVOS</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tickets aéreos y certificado de TAME de los viajes realizados, situación dada por pérdida de los pases a bordo.</li> <li>• Informe del cumplimiento de licencia de servicios institucionales</li> </ul> |   |
| <b>NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE</b>   |   |
| <br>Ing. Francisco Paz y Miño R.<br><b>TÉCNICO ELECTORAL 2</b>  |   |