

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA:	Econ. Edmundo Zavala
CARGO:	Director Financiero
DE:	Econ. Pedro Morales Martínez
CARGO:	Especialista Electoral
ASUNTO:	Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia de Loja del CNE
FECHA:	14 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 Loja del CNE, por el período 1 de noviembre de 2011 y el 31 de octubre de 2012.

MOVILIZACIÓN

La movilización a la ciudad de Loja-Quito-Loja se lo realizo vía área, en la compañía Tame

FECHA	ACTIVIDAD
14-05-2012 ✓	Traslado Quito – Loja
	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 – Loja
	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 ✓	De acuerdo con la evaluación y la validación de las respuestas, se solicitó información adicional para poder cumplir con lo indicado.
	Retorno a Quito.

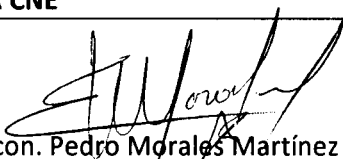


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTROL INGRESO DE DOCUMENTOS

FECHA: 18-06-2012 HORA: 13:10

RECIBIDO POR: *[Firma]*

[Firma]

28-05-2012	Traslado Quito – Loja
	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.
JUSTIFICATIVOS	
Pasajes aéreos en la ruta Quito-Loja-Quito, y pases a bordo.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR/A CNE	
 Econ. Pedro Morales Martínez ESPECIALISTA ELECTORAL	