

## INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

|                |  |
|----------------|--|
| <b>PARA:</b>   | Eco. Edmundo Zavala  |
| <b>CARGO:</b>  | <b>Director Financiero (E)</b>                                       |
| <b>DE:</b>     | CPA. Roberto García Salazar  |
| <b>CARGO:</b>  | <b>Director de Auditoría Interna</b>                                 |
| <b>ASUNTO:</b> | Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia de Azuay del CNE |
| <b>FECHA:</b>  | 21 de mayo de 2012   |

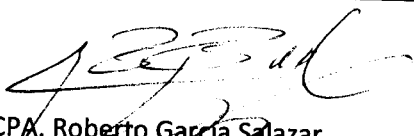
### ANTECEDENTES

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 la supervisión al examen a la evaluación al Sistema y Normas de Control Interno, emitidas por la Contraloría General del Estado, en la Delegación de la Provincia de Azuay 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. El 16 de mayo de 2012, ruta Quito-Cuenca. El 18 de mayo de 2012, ruta Cuenca-Guayaquil; por ser esta última ciudad mi residencia.

| FECHA      | ACTIVIDAD  |
|------------|--|
| 16-05-2012 | Traslado Quito – Cuenca  |
|            | Reunión con máxima autoridad de la Delegación.   |
|            | Revisión del avance del trabajo con el Ing. Francisco Paz y Miño, Jefe de Equipo, y revisión de los papeles de trabajo para determinar el alcance de los procedimientos y los documentos de sustento.                          |
| 17-05-2012 | Trabajo conjunto con el servidor encargado de las recaudaciones, levantamiento de los procesos y establecimiento de niveles de riesgo internos y externos.   |
|            | Validación de las respuestas a los cuestionarios de control interno con los documentos de sustento, modificaciones efectuadas debidamente comprobadas con la realidad institucional.   |
|            | Recomendación a la Contadora y a al Guarda Almacén, para que conjuntamente analicen y depuren las cuentas de bienes de administración, con corte a la presente fecha.  |
|            | Recomendación al Encargado de Recursos Humano, para que elabore e implemente debidamente autorizado un Plan de Capacitación Integral al personal de la entidad y solicite a los mismos la Declaración Patrimonial actualizada. |
|            | Recomendar al encargado del manejo de las especies valoradas, elaborar un inventario actualizado de las especies que no tienen valor ni se utilizan, para iniciar el trámite para la baja.                                     |

|   |  |
|---|--|
| 18-05-2012  | Reunión de trabajo con el personal de esta Delegación, con el propósito de darles a conocer parcialmente los factores de riesgos y los niveles de confianza, para que se efectúen correcciones inmediatas. |
|   | Preparación de la hoja de supervisión en constancia de la comisión cumplida.   |
|   | Retorno Cuenca – Guayaquil   |
| <b>JUSTIFICATIVOS</b>   |  |
| Pases a bordo de los pasajes aéreos, utilizados el 16 de mayo de 2012, ruta Quito-Cuenca y el 18 de mayo de 2012, ruta Cuenca-Guayaquil.  |  |
| <b>NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR CNE</b>  |  |
| <div style="text-align: center;"><br/>CPA. Roberto García Salazar<br/>Director de Auditoría Interna</div> |  |