

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA:	Eco. Edmundo Zavala
CARGO:	Director Financiero (E)
DE:	CPA. Roberto García Salazar
CARGO:	Director de Auditoría Interna
ASUNTO:	Informe de Comisión a la Delegación de la Provincia de Loja del CNE
FECHA:	28 de mayo de 2012

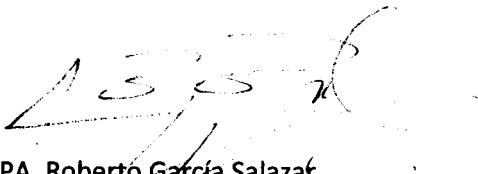
ANTECEDENTES

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 Loja 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 23 de mayo de 2012, ruta Quito-Loja. El 24 de mayo de 2012, ruta Loja-Guayaquil; por ser esta última ciudad mi residencia.

FECHA	ACTIVIDAD
23-05-2012	Traslado Quito – Loja
	Reunión con máxima autoridad de la Delegación.
	Revisión del avance del trabajo con el Eco. Pedro Morales, Jefe de Equipo, y revisión de los papeles de trabajo para determinar el alcance de los procedimientos y los documentos de sustento.
	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 al Guarda Almacén, para que conjuntamente analicen y depuren las cuentas de bienes de administración, con corte a la presente fecha.
	Recomendación al Dr. Geovanny Guzmán (Talento 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.
	De los equipos informáticos, análisis del espacio físico, ventilación, iluminación, cableado, respaldos de la información institucional. Licencias para el manejo de software.

24-05-2012	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 Loja – Guayaquil
JUSTIFICATIVOS	
Pases a bordo de los pasajes aéreos, utilizados el 23 de mayo de 2012, ruta Quito-Loja y el 24 de mayo de 2012, ruta Loja-Guayaquil.	
NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR CNE	
<div style="text-align: center;"> CPA. Roberto García Salazar Director de Auditoría Interna</div>	