

Memorando Nro. MIDUVI-OTPSA-2018-1137-M

Puyo, 05 de julio de 2018

PARA: Sr. Arq. Robinson Neptali Castro Rodriguez
Director de Oficina Técnica de Pastaza

ASUNTO: Para su conocimiento, e informar si se ha dado cumplimiento a las recomendaciones de los Exámenes Especiales realizados por Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

De mi consideración:

En atención al Memorando No MIDUVI-OTPSA-2018-1013-M, sobre el cumplimiento a las recomendaciones las recomendaciones por por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI: DAI-AI-0112-2016; DAI-AI-0107-2016; DAI-AI-0999-2016 y DAI-AI-0083-2017, por el periodo comprendido entre el 2 de enero del 2014 y 31 de diciembre de 2017, me permito hacer conocer lo siguiente:

1. DAI-AI-0107-2016

Mis funciones en la Oficina Técnica de Pastaza han sido en el Area Financiera como analista de Presupuesto, esta recomendación son para la parte Técnica y social

2. DAI-AI-0999-2016

Dentro de mis funciones no he sido responsable del Archivo Financiero pero si sugiero a usted señor director la disposición del Responsable del Archivo ya que en la Oficina Técnica de Pastaza esta responsabilidad no ha sido encomendada a persona alguna.

3. DAI-AI-0112-2016 De mi consideración:

En atención al Memorando No MIDUVI-OTPSA-2018-1013-M, sobre el cumplimiento a las recomendaciones las recomendaciones por la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI: DAI-AI-0112-2016; DAI-AI-0107-2016; DAI-AI-0999-2016 y DAI-AI-0083-2017, por el periodo comprendido entre el 2 de enero del 2014 y 31 de diciembre de 2017, me permito hacer conocer lo siguiente:

1. DAI-AI-0107-2016

Mis funciones en la Oficina Técnica de Pastaza han sido en el Área Financiera como analista de Presupuesto, esta recomendación son para la parte Técnica y social

2. DAI-AI-0999-2016



Memorando Nro. MIDUVI-OTPSA-2018-1137-M

Puyo, 05 de julio de 2018

Dentro de mis funciones no he sido responsable del Archivo Financiero pero si sugiero a usted señor director la disposición del Responsable del Archivo ya que en la Oficina Técnica de Pastaza esta responsabilidad no ha sido encomendada a persona alguna.

3. DAI-AI-0112-2016

Estas Recomendaciones son para el Área Técnica y social

4. DAI-AI-0083-2017

En la oficina Técnica de Pastaza no se han pagado comisiones al Exterior.

Las comisiones y pago realizados la documentación de soporte han sido entregados a Contabilidad para los registro respectivos previo al pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Estas Recomendaciones son para el Area Técnica y social

4. DAI-AI-0083-2017

En la oficina Técnica de Pastaza no se han pagado comisiones al Exterior.

Las comisiones y pago realizados la documentación de soporte han sido entregados a Contabilidad para los registro respectivos previo al pago

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcda. Jenny Maribel Noboa Noboa
TESORERA PROVINCIAL, ENCARGADA

Referencias:

- MIDUVI-OTPSA-2018-1013-M