

12. Disponibilidad General: Prácticas administrativas y de Finanzas, verificando que la Contaduría y Tesorería elaboran mensualmente y a detalle de la información financiera y de gestión, en el formato establecido, con el fin de conocer la antigüedad, origen de los estados financieros en los Estados Financieros y validar los mismos.	Informe de Auditoría a los Estados Financieros del Año 2018, Realizado por la Firma Auditoría Externa "OMÁRGO".	100%	Cumplida
13. Disponibilidad al Gerente Financiero Administrativo y al Jefe Financiero, verificando que la Contaduría elabora los asientos tributarios conforme al establecido por el ente de control, lo cual permitirá complementar la información contable con la reportada ante el Servicio de Hacienda Interiora.	Informe de Auditoría a los Estados Financieros del Año 2018, Realizado por la Firma Auditoría Externa "OMÁRGO".	100%	Cumplida
14. Disponibilidad al Gerente Financiero Administrativo y al Jefe de la Contaduría, verificando que la Contaduría elabora los asientos tributarios conforme al establecido por el ente de control, lo cual permitirá complementar la información contable con la reportada ante el Servicio de Hacienda Interiora.	Resolución Administrativa No. EP/MSGT-GS-E-2019-480.	100%	MEMORANDO No. EP/MSGT-GS-E-2019-480 Por: Contaduría de "Tecnología de Información 2019-2020". Para: Gerente Financiero, Contaduría, Tesorería y Seguridad Informática. ASUNTO: Informe de Auditoría a los Estados Financieros del Año 2018, Realizado por la Firma Auditoría Externa "OMÁRGO".

Quito, 20 de julio de 2019


 MARÍA AMALIA GONZÁLEZ
 JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS
 LABORANDO


 INC. AMALIA GONZÁLEZ
 GERENTE FINANCIERA ADMINISTRATIVA
 REVISADO


 INC. AMALIA GONZÁLEZ
 GERENTE GENERAL
 APROBADO