

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA DNA5-0044-2019

INFORME EMITIDO POR:

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

NOMBRE DEL EXAMEN:

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORME NÚMERO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FEDERALE AGENZIAZIONE DEL SERVIZIO

409

FORMA RECEPCIÓN DE INFORME

[illegible]

7. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Norma "Norma N° DMG/2014-01" 2014-01	100%	Completa	Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
8. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Constituciones con sustento y legislaciones respectivas.	100%	Completa	CONCLUSIONES Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
9. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Instrucciones para constatación física de bienes.	100%	Completa	NOTAS AL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2019 Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
10. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Constituciones Bancarias.	100%	Completa	CONCLUSIONES BANCARIA Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
11. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Reglas y procedimientos de aplicación de salidas a través de oficio, respecto a la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	100%	Completa	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° EP/MSD/05-15-2019-487 Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
12. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	100%	Completa	Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
13. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	100%	Completa	Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".
14. Disponibilidad al Generale Financiero Administrativo y Jefe Financiero, supervisar y verificar que la Contadora de Ingresos del Auditorio a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".	Resolución Administrativa N° EP/MSD/05-15-2019-490.	100%	Completa	MIRAGUANO N° EP/MSD/05-15-2019-490 Informe de Auditoria a los Estados Financieros del Año 2019, Realizado por la Firma Auditoria Externa "OMNISCIO".

Quito, 31, de mayo de 2023

[Firma]
DINA MARIA ROSA ALVAREZ
FIELLEGA DE SEGUIMIENTO

[Firma]
ING. MARIA KATINA GONZALEZ
FIELLEGA DE SEGUIMIENTO

[Firma]
MCS. OSCAR LOPEZ
FIELLEGA GENERAL (E)