



ESPOCH

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

AUDITORIA INTERNA

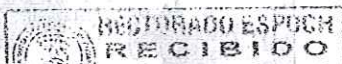
Oficio No. 232-DAI-2015
Riobamba, 26 de marzo de 2015

Ingeniera
Rosa Elena Pinos
Rectora
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
Presente.-

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, en referencia a su Oficio 621.R.ESPOCH.2015 de 23 de marzo de 2015 recibido en esta Dirección el 24 de marzo de 2015, me permito informar que de conformidad al Plan Anual de Control del año 2014 aprobado mediante Acuerdo 001 CG-2014 de 2 de enero de 2014 por el Señor Contralor General del Estado, esta Dirección procedió a ejecutar las siguientes Acciones de Control Planificadas así:

- ✓ Examen especial a la distribución de jornadas de trabajo, horarios, registros y pagos de los docentes que laboraron en otras instituciones públicas y privadas, por el periodo comprendido entre el 2011-05-01 y el 2013-12-31, enviado a la Contraloría General del Estado con Oficio 529-DAI-2014 de 9 de mayo de 2014 el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.
- ✓ Examen especial a las adquisiciones de bienes muebles y prestación de servicios, por el periodo comprendido entre el 2011-05-01 y el 2013-12-31, enviado a la Contraloría General del Estado con Oficio 540-DAI-2014 de 6 de mayo de 2014 el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.
- ✓ Examen especial a la suscripción, ejecución y supervisión de convenios interinstitucionales a nivel de facultades y dependencias, por el periodo comprendido entre el 2011-05-01 y el 2014-02-28, enviado a la Contraloría General del Estado con Oficio 908-DAI-2014 de 30 de julio de 2014 el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.
- ✓ Examen especial al pago de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación, dentro y fuera del país por el periodo comprendido entre el 2011-05-01 y el 2014-04-30, enviado a la Contraloría General del Estado con Oficio 1187-DAI-2014 de 28 de noviembre 2014 el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.
- ✓ Examen especial a los ingresos y manejo administrativo de la Unidades Productivas de la Facultad de Ciencias Pecuarias, por el periodo comprendido entre el 2011-05-01 y el 2014-07-31, enviado a la Contraloría





ESPOCH

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

AUDITORIA INTERNA

General del Estado con Oficio 1216-DAI-2014 de 17 de diciembre de 2014 el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.

~~Y una Acción de Control con cargo a Imprevistos del Plan Anual de Control 2014 autorizada con Memorando 327-DPyEI-GISyE de 27 de marzo de 2014 por la Subcontralora General del Estado así:~~

- ✓ Examen especial a las adquisiciones, almacenamiento, ventas, ingresos, recuperación de valores por cobrar y registros de combustibles, en la Gasolinera Politécnica, por el periodo comprendido entre el 2013-01-01 y el 2014-03-31, enviado a la Contraloría General del Estado con Oficio 907-DAI-2014 de 30 de julio de 2014, el mismo que se encuentra en proceso de aprobación.

Así mismo se ejecutaron 6 Acciones Complementarias relacionadas al Control Vehicular dispuestas por el Señor Contralor General del Estado, como también asesoría pertinente a las diferentes Autoridades y dependencias de la Institución.

Atentamente,

Ing. Geoconda Galán

DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA



GG/.