

Memorando Nro. SENAGUA-DAI.6-2014-0070-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2014

PARA: Sra. Mgs. Silvia Carolina Villacís Gaibor
Coordinador General de Gestión Estratégica

ASUNTO: Información de la Unidad de Auditoría Interna, para LOTAIP, marzo 2014

De mi consideración:

Estimados Señores

Me permito remitir, las actividades realizadas por la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría del Agua, correspondiente al mes de marzo de 2014, de conformidad al artículo 11 literal H de la LOTAIP.

- El día miércoles 19 de marzo a las 10H00 am. se dió lectura al borrador del informe del **Examen Especial a Viáticos y Subsistencias dentro y fuera del país de la Planta Central en la Secretaría del Agua** y se está elaborando el informe final para ser enviado a la Contaloría General del Estado, esta acción presenta un avance del 98%.
- Se continúa con la ejecución del **“Examen Especial a la Contratación de Servicios Ocasionales, Profesionales y del Código de Trabajo del Personal de la Planta Central, en la Secretaría del Agua”** por el período comprendido entre el 01 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, esta acción presenta un avance del 83%.
- Se efectuó la constatación física de los vehículos que conforman el parque automotor de la Planta Central y de la Demarcación Hidrográfica de Esmeraldas con sede en Quito, el 28 de marzo de 2014, mediante Orden de Trabajo 17474-9-2014, de 26 de los mismos mes y año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENAGUA-DAI.6-2014-0070-M

Quito, D.M., 28 de marzo de 2014

Documento firmado electrónicamente

Econ. Miguel Angel Lara Cuesta
DIRECTOR DE AUDITORÍA INTERNA

Copia:

Sr. Ing. Franklin Giovanni Arias Andino
Analista de Sistemas de la Información y Comunicación

mlpp