

Memorando Nro. SENAGUA-DAI.6-2014-0100-M

Quito, D.M., 30 de abril de 2014

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

ASUNTO: Información de la Unidad de Auditoría Interna, para LOTAIP, abril 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 abril de 2014, de conformidad al artículo 11 literal H de la LOTAIP.

- El 7 de abril de 2014, se remitió a la Contraloría General del Estado, el informe final con los anexos del **Examen Especial realizado a Viáticos y Subsistencias dentro y fuera del país de la Planta Central**, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.
- El día jueves 17 de abril a las 10H00 se dió lectura al borrador del Informe 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 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013, esta acción presenta un avance del 98%.
- 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, del 17 al 21 de abril de 2014, según Orden de Trabajo 17474-10-2014, de 14 de los mismos mes y año.
- El día lunes 28 de abril de 2014, esta Dirección emitió la Orden de trabajo N°17474-3-2014, a la Analista de Auditoría Interna Ing. María Soledad Epinosa Cabrera, con el fin de dar inicio al "*Examen Especial al Cumplimiento de las Normas Ambientales de los Proyectos Trasvase Daule Vinces, Control de Inundaciones Cañar, Control de Inundaciones Naranjal, en la Secretaría del Agua*" por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2014.
- Se realizó 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, del 30 de abril al 2 de mayo de 2014, con motivo del Feriado del Trabajo, Orden de Trabajo 17474-11-2014.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. SENAGUA-DAI.6-2014-0100-M

Quito, D.M., 30 de abril de 2014

Atentamente,

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