

Mercedes Vera Medina
Recibido 28-07-2014
JUNTA DE BENEFICENCIA
DE GUAYAQUIL

Mercedes Vera Medina
Recibido 28-07-2014
JUNTA DE BENEFICENCIA
DE GUAYAQUIL



JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Vélez 109 y P. Carbo Telf.: 324060 Ext. 227 - 228 Fax. 389
Guayaquil-Ecuador

OFC-UAI-DOF-030
25 de febrero de 2014

Doctor
WERNER MOELLER FREILE
DIRECTOR
DE LA H. JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Según oficio circular OFC-SG-DOF-001 con fecha 03 de enero de 2013, en que solicita Informe de Actividades desarrolladas en la Unidad de Auditoría Interna durante el año 2013, informo a Usted que la Unidad a mi cargo cumplió con el Plan de trabajo para ese año y aprobado por la Contraloría General del Estado, el mismo que se desarrolló de la siguiente manera:

Exámenes Especiales a las Remuneraciones Pagadas con Fondos Públicos realizados y aprobados por la Contraloría General del Estado:

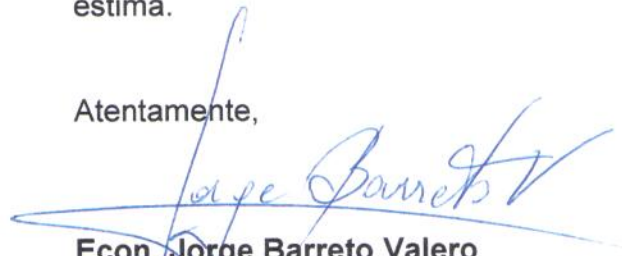
- ✓ E.E. Hospital Enrique C. Sotomayor. Período analizado 01-06-2011 al 31-12-2012.
- ✓ E.E Instituto de Neurociencias. Período analizado 01-11-2011 al 31-03-2013.

- ✓ **E.E. Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. Período analizado 01-10-2011 al 31-12-2012.**

- ✓ **E.E. al seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna al Asilo Bien Público, Santa Luisa de Marillac, Asilo Hogar Calderón Ayluardo y Cementerio General. Período analizado 16-01-2008 al 31-03-2013.**

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Econ. Jorge Barreto Valero
AUDITOR GENERAL

Adjunto: Disco
C.c. Ab. Germán Lince Manrique, Secretario General
File

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS
PLAN ANUAL DE CONTROL 2013
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
SECTOR: PRIVADO

DESCRIPCIÓN	PERIODO EXAMINADO		LUGAR	TC	DH HASTA CONFERENCIA FINAL						CONFE. FIN	DILAB. C.FINAL	ENTRE-INF.DIR.		TOTAL		
	DESDE	HASTA			DH/ SUP	DH/ JE	DH/ OP	DH/ APO	TOT. DH	DH/ SUP			DH/ JE	FECH INF. DIR	D/L	D/H	
1. ARRASTRES																35	105
2. PLANIFICADOS																	
A LAS REMUNERACIONES PAGADAS CON FONDOS PÚBLICOS AL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR	2011-06-01	2012-12-31	Guayaquil	Examen Especial	20	60	20	100	2013-01-02	2013-05-26	60	5	15	20	2013-04-24	60	100
A LAS REMUNERACIONES PAGADAS CON FONDOS PÚBLICOS AL HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO GILBERT ELIZALDE	2011-10-01	2012-12-31	Guayaquil	Examen Especial	20	60	20	100	2013-01-02	2013-03-26	60	5	15	20	2013-04-24	60	100
AL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AL ASILO BIEN PUEBLICO ESCUELA SANTA LUISA DE MARILLAC, ASILO ROSAR GALDERON AYLLARIDO Y CEMENTERIO GENERAL	2008-01-16	2013-03-31	Guayaquil	Examen Especial	18	50	20	88	2013-04-25	2013-07-05	50	5	15	20	2013-08-05	50	88
A LAS REMUNERACIONES PAGADAS CON FONDOS PÚBLICOS AL INSTITUTO NEUROCIENCIA	2011-11-01	31-03-13 2013-03-31	Guayaquil	Examen Especial	20	60	20	100	2013-04-25	2013-07-19	60	5	15	20	2013-08-19	60	100
3. IMPREVISTOS																88	264
4. COMPLEMENTARIOS																30	90

FECHA: 15/10/2012

FIRMA DE RESPONSABILIDAD:



Ecop. Jorge Barreto Valero
 AUDITOR GENERAL