

Memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-2019-0340-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Diego Leonardo Bravo Gallardo
Gerente Administrativo Financiero

Srta. Ing. Gabriela Patricia Analuisa Simbaña
Coordinadora Financiera

ASUNTO: Cumplimiento del DNA5-0067-2019

En seguimiento al cumplimiento del DNA5-0067-2019 Auditoría a los Estados Financiero por el ejercicio económico del año terminado al 31 de diciembre de 2016 realizado por la Contraloría General del Estado, a través de SERVICESMAAS ECUADOR Cía. Ltda. en virtud del contrato de prestación de servicios de auditoría 036-CGE-DAyS-AE-2017, suscrito el 22 de agosto de 2017 y en cumplimiento de la Recomendación No. 1

DISPONGO A USTEDES:

“Asignar funciones, evitando que un mismo servidor efectúe la elaboración y aprobación de las conciliaciones bancarias, procedimiento que reducirá el riesgo de errores y garantizará una información confiable.”

Con Memorando deberá informar a esta Gerencia que acciones realizará para cumplir con esta recomendación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Hernán Alexis Alvarado Zambrano
GERENTE GENERAL

Copia:
Sra. Myriam Cecilia Lucero Sanchez
Asesor de Gerencia 1

Memorando Nro. EMGIRS-EP-GGE-2019-0340-M

Quito, D.M., 19 de diciembre de 2019

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Myriam Cecilia Lucero Sanchez	ml	EMGIRS-EP-GGE	2019-12-18	
Aprobado por: Hernán Alexis Alvarado Zambrano	haaz	EMGIRS-EP-GGE	2019-12-19	