



FUERZA AÉREA ECUATORIANA
BASE AÉREA COTOPAXI

HOJA DE RUTA

INFORME Nro. DNAI-AI-0362-2019

EXAMEN ESPECIAL Examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro, uso y destino, en la Base Aérea Cotopaxi, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2017

OBJETIVO: Cumplir el acatamiento de las dos (02) recomendaciones del informe.

FINALIDAD: Remitir los documentos de respaldo, con el fin de que se efectúe el trámite pertinente.

Nro.	RECOMENDACIÓN	ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS	Referencia	Fecha de		RESPONSABLE	Estado	OBSERVACIONES
				Inicio	Finalización			
1	Previo a autorizar los registros contables, verificará que los documentos adjuntos constituyan sustento legal y pertinente de los mismos.	Cumplimiento e implementación obligatoria e inmediata de la recomendación al personal involucrado.	Memorando Nro. FA-BC-M-2019-0522-MM Memorando Nro. FA-CGFAE-BZ-E-A-2019-0542-MM	26-sep-19	31-dic-19	JEFE FINANCIERA/TESORERA	FINALIZADO	Con Memorando Nro. FA-BC-M-F-2019-0183-M se dispone a la señora Analista de Contabilidad el cumplimiento de las recomendaciones 3 y 7. Con Memorando Nro. FA-BC-M-F-2019-0184-M se dispone al Encargado de Presupuesto y Analista de Contabilidad se mejore el control previo de los informes de necesidad y demás documentos adjuntos al pago. Con memorando Nro. FA-BC-M-F-2019-0197-M se dispone al personal involucrado aplique lista de chequeos a la documentación de pago según proceso de contratación aplicado.
2	Verificará, en el control previo al gasto y pago, el sustento técnico y legal de los egresos a realizar, y supervisará que la Analista de Contabilidad, con el control previo al devengado que efectúe, asegure que los documentos adjuntos al expediente y que sustentan el pago, reúnan los requisitos legales pertinentes, a fin de respaldar las operaciones administrativas y financieras.	Cumplimiento e implementación obligatoria e inmediata de la recomendación al personal involucrado.	Memorando Nro. FA-BC-M-2019-0522-MM Memorando Nro. FA-CGFAE-BZ-E-A-2019-0542-MM	26-sep-19	31-dic-19	JEFE FINANCIERA/TESORERA	FINALIZADO	Con Memorando Nro. FA-BC-M-F-2019-0183-M se dispone a la señora Analista de Contabilidad el cumplimiento de las recomendaciones 3 y 7. Con Memorando Nro. FA-BC-M-F-2019-0184-M se dispone al Encargado de Presupuesto y Analista de Contabilidad se mejore el control previo de los informes de necesidad y demás documentos adjuntos al pago. Con memorando Nro. FA-BC-M-F-2019-0197-M se dispone al personal involucrado aplique lista de chequeos a la documentación de pago según proceso de contratación aplicado.


Damaris Castañeda Contreras
TCRN. ESP. AVC.

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO BACO

