



Memorando Nro. PPSSPZ-DIR-2021-0726-M

Puyo, 01 de septiembre de 2021

PARA: Sra. Ing. Doris Yolanda Tacoaman Villafuerte
Coordinadora Financiera

ASUNTO: RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO.

Mediante el presente, remito el ACTA DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME emitido por Contraloría General del Estado de fecha 24 de agosto de 2021.

Proceda a cumplir con las siguientes recomendaciones adoptadas por la CGE a partir del mes de septiembre de 2021 de acuerdo al cronograma de aplicación de recomendaciones.

Recomendaciones

Nº 1: Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones

Numeral 1. Cumplir con la implementación de las recomendaciones emitidas en el informe de la Contraloría General del Estado y, controlará en forma permanente su aplicación y cumplimiento, solicitando reportes periódicos con la finalidad de adoptar acciones correctivas para mejorar el funcionamiento Institucional.

Nº 4: Desfase en el registro de los egresos de bodega de los bienes

Numeral 8. Conciliar mensualmente los saldos contables y físicos de los bienes recibidos y entregados en donación, de cualquier fuente (donación de terceros o adquisición); en caso de identificar novedades las reportará a la máxima autoridad, Dirección y al servidor responsable, con la finalidad de tomar acciones correctivas y cotejar los saldos respectivos.

Con lo expuesto, solicito muy comedidamente señora Coordinadora Financiera que hasta el 3 de cada mes presente a esta Dirección un informe de la conciliación de saldos contables y físicos de los bienes recibidos y entregados en donación, por lo tanto, el encargado de Bodega tendrá que presentar cada 30 de cada mes hasta su Unidad la información correspondiente a bienes recibidos y entregados en donación, para de esta manera dar estricto cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado.

Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. PPSSPZ-DIR-2021-0726-M

Puyo, 01 de septiembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Abg. Adrián Daniel Martínez Guevara
DIRECTOR DEL PPSSPZ, SUBROGANTE

Anexos:

- acta_de_recomendaciones_de_contraloria0362822001630446860.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Monica Marisol Miguez Montoya - Asistente de Apoyo Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN DANIEL
MARTINEZ
GUEVARA**