



SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

SÍNTESIS DEL INFORME

1. Información General		Motivo del examen			
Unidad Administrativa de Control: Dirección General de Auditoría Interna de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL		Cumplimiento al Plan Operativo de Control 2013, aprobado con Acuerdo 004-CG-2013 de 12 enero 2013.			
Ciudad: Quito		O/T No. 12747-1-2013			
Acción de control: Examen Especial a los gastos de instalación, mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL.		Fecha 14 de enero de 2013			
Período examinado: Desde: 1 de septiembre de 2008 Hasta: 31 de diciembre de 2012.		Imprevisto		Planificado	x
Entidad examinada					
Nombre: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL					
Dirección: Av. Diego de Almagro N31-95 y Alpallana					
Monto de recursos examinados: USD 310 871.27					
2. Principales hallazgos					Ref. Pág. Inf.
<p>Aplicación inadecuada del clasificador presupuestario de gastos La interpretación asignada a los ítems presupuestarios, determinó que se sobrevaloren cuentas de gastos y se subvalúen las de activos fijos, aplicando además en forma inadecuada los gastos por arriendo y condominio; así como los de mantenimiento del terreno aledaño al edificio matriz.</p> <p>Recomendación: A la Directora General Administrativa Financiera</p> <p>1. Dispondrá al Subdirector de Gestión Financiera, la determinación y aplicación de las partidas presupuestarias y cuentas contables de conformidad a la normativa vigente.</p>					6
<p>Plan de mantenimiento ejecutado en forma parcial La falta de supervisión en el área de Servicios Generales, determinaron un índice significativo de incumplimiento de las actividades consideradas en los planes anuales de mantenimiento, dentro del período examinado, con la contingencia de que el mismo ocasione siniestros o consecuencias que impidan el normal desarrollo de las actividades de la institución.</p> <p>Recomendación: A la Directora General Administrativa Financiera</p> <p>2. Dispondrá al Subdirector de Gestión de Servicios Administrativos, que con periodicidad trimestral, presente informes del cumplimiento de las actividades de mantenimiento, que de conformidad a los planes anuales, se hayan definido.</p>					10
5. Equipo de auditoría multidisciplinario :					
Supervisor:		Dr. Fernando Antonio Donoso Naranjo			
Jefe de Equipo:		Ing. Hugo Marcelo Correa Vaca			
Personal operativos:		Sr. Carlos Alberto Jácome Ponce			
<p>Director General de Auditoría Interna de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SENATEL</p> <p>Ciudad: Quito Fecha: 7 de marzo de 2013</p>					

INFORME: DGAI-001-2013

EXAMEN ESPECIAL: A los gastos de instalación, mantenimiento y reparación de los bienes inmuebles, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, SENATEL

PERÍODO: Entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2012

Oficio de comunicación de aprobación por la Contraloría General del Estado:

N° 11464 DAI de 18 de abril 2013.

CAPÍTULO II

RESULTADOS DEL EXAMEN

Cumplimiento de las recomendaciones de auditoría

Recomendación

A la Directora General Administrativa Financiera

1. Dispondrá al Subdirector de Gestión Financiera, la determinación y aplicación de las partidas presupuestarias y cuentas contables de conformidad a la normativa vigente.

Plan de mantenimiento ejecutado en forma parcial

Recomendación

A la Directora General Administrativa Financiera

2. Dispondrá al Subdirector de Gestión de Servicios Administrativos, que con periodicidad trimestral, presente informes del cumplimiento de las actividades de mantenimiento, que de conformidad a los planes anuales, se hayan definido.