

## INFORME LOTAID

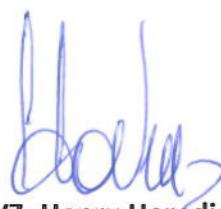
### 1.-DATOS INFORMATIVOS:

<b>Nombre del proyecto:</b>	CONSTRUCCION ESTABLOS ASOCCION DE GANADEROS C.J.AROSEMENA TOLA. (Insumos, materiales construcción elect plomer, carpint para establos, repuestos y accesorios)
<b>Beneficiarios:</b>	Asociación de ganaderos del cantón Carlos Julio de Arosemena Tola.
<b>Monto:</b>	20,000 dólares./ No se ejecutó.
<b>Fecha:</b>	30 de Noviembre del 2018.

Dicho proyecto no se pudo realizar, en cumplimiento con lo establecido en las Normas de control interno 402-02 Control previo al compromiso (presupuesto), Norma de control interno 402-03 Control Previo Devengado (Contabilidad) y Norma de control Interno 403-08 Control Interno al Pago (Tesorería); y de manera especial en verificar que la entidad **NO invierta recursos económicos en terrenos de propiedad privada que no sean en beneficio de la colectividad.**

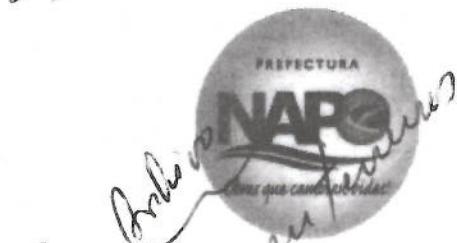
#### Medio de verificación:

Memorando Nro.0342-2018-DGF. Adjunto Copia del memo. Anexo.1



MVZ. Henry Heredia T.

ANALISTA 3 DE FOMENTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA



*Para obras  
No Proyectos  
No Contables*

## *Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo*

**DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**

**Memorando Nro. 0342-2018-DGF**

**Tena, 11 de abril de 2018**

**PARA:** Ing. Alba Catalina Molina Orellana  
Directora de Apoyo de Contabilidad

Ing. Norma Leucadia Andi Tapuy  
Directora de Apoyo de Presupuesto

Lcda. Nancy Edda Ron Llori  
Directora de Apoyo de Tesorería (E)

**ASUNTO:** DISPOSICIÓN.-

De acuerdo al borrador del “Examen a los estudios y diseños de proyectos, a los procesos de contratación, ejecución y fiscalización de obras realizadas por el procedimiento de menor cuantía; y, al cumplimiento de los planes de manejo ambiental, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2017”, relacionado al comentario “*Construcción de obras en terrenos de organizaciones privadas*”, solicito cumplir con lo establecido en las Normas de Control Interno 402-02 Control Previo al Compromiso (presupuesto). Norma de Control Interno 402-03 Control Previo al Devengado (contabilidad) y Norma de Control Interno 403-08 Control Interno al Pago (tesorería); y de manera especial en verificar que la entidad no invierta recursos económicos en terrenos de propiedad privada que no sean en beneficio de la colectividad.

Cabe recordar que dicha disposición ya se la realizó según consta en los memorandos N°0546-DF, 0547-DF y 0549-DF, del 24 de julio de 2017.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Pablo Andres Villavicencio Perez  
**DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA**

Anexos:

- memorandos 0546-df, 0547-df y 0549-df cumplim nci.pdf

Copia:

Sra. Miryam Blanca Vasco Campaña  
Asistente de Apoyo Administrativo 3