

Resultados de exámenes especiales de órganos de control y seguimiento de cumplimiento de recomendaciones

Desde el mes de mayo de 2016 un equipo de la Contraloría General del Estado efectuó un examen especial a los ingresos y gastos por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de enero de 2015; y, al ingreso, registro, control y consumo de la materia prima, insumos y repuestos, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, del cual existieron recomendaciones en el Informe Final, cuyo estado de seguimiento se detalla a continuación:

Tabla 1: Cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, año 2016

E.P.	PERÍODO	AMBITO O NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL	# EXAMEN APROB POR LA CGE	RECOMEND. EMITIDAS EN EL INFORME	REC. A LA ADM.. DE LA EMPRESA SI / NO	REC. A LOS MIEMBROS DEL DIRECT. SI / NO	% AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMEN. DE LA RECOMEND.	OBSERVAC.	FECHA EST. DE INICIO	FECHA EST. DE FIN.
MEDIOS PÚBLICOS EP	POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENRO 2014 Y EL 31 DE ENEO 2015; Y AL INGRESO, REGSITRO, CONTROL Y CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y REPUESTOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA COMPAÑÍA EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A, ACTUAL EL TELÉGRAFO	DR1-DPGY-AE-0120-2016	EL GERENTE GENERAL DISPONDRÁ Y VIGILARÁ LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS FUTUROS EN LOS PLAZOS PREVIOS A LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR Y CONSEGUIR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS, METAS PROPUESTAS POR LAS AUTORIDADES DE LA EMPRESA	SI	NO	100%		Por motivos de la fusión estipulada en el Decreto Ejecutivo No. 1158		

E.P.	PERÍODO	AMBITO O NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL	# EXAMEN APROB POR LA CGE	RECOMEND. EMITIDAS EN EL INFORME	REC. A LA ADM.. DE LA EMPRESA SI / NO	REC. A LOS MIEMBROS DEL DIRECT. SI / NO	% AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMEN. DE LA RECOMEND.	OBSERVAC.	FECHA EST. DE INICIO	FECHA EST. DE FIN.
MEDIOS PÚBLICOS EP	POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENRO 2014 Y EL 31 DE ENEO 2015; Y AL INGRESO, REGSITRO, CONTROL Y CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y REPUESTOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA COMPAÑÍA EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A, ACTUAL EL TELÉGRAFO	DR1-DPGY-AE-0120-2016	EL DIRECTOR FINANCIERO DISPONDRÁ A UN SERVIDOR DEL ÁREA FINANCIERA QUE REALICE UNA LISTA DE VENCIMIENTOS QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO CON LOS ORGANISMOS PERTINENTES SEGÚN SEA EL CASO PARA EVITAR RECARGO, INTERESES Y MULTAS	SI	NO	100%	Oficio GG-MPEP-041-2016 de 19 de diciembre de 2016	Se envían correos electrónicos oportunamente de parte del área financiera como avisos de plazos en los pagos respectivos		

E.P.	PERÍODO	AMBITO O NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL	# EXAMEN APROB POR LA CGE	RECOMEND. EMITIDAS EN EL INFORME	REC. A LA ADM. DE LA EMPRESA SI / NO	REC. A LOS MIEMBROS DEL DIRECT. SI / NO	% AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMIEN. DE LA RECOMEND.	OBSERVAC.	FECHA EST. DE INICIO	FECHA EST. DE FIN.
MEDIOS PÚBLICOS EP	POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENRO 2014 Y EL 31 DE ENEO 2015; Y AL INGRESO, REGSITRO, CONTROL Y CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y REPUESTOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA COMPAÑÍA EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A, ACTUAL EL TELÉGRAFO	DR1-DPGY-AE-0120-2016	EL JEFE DE NÓMINA REALIZARÁ EN FORMA OPORTUNA Y CONTINUA LA SUPERVISIÓN DE LA GENERACIÓN DE PLANILLAS POR CONCEPTO DE APORTACIONES, AJUSTES, PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES, EXTENSIONES POR SALUD Y PRÉSTAMOS CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES POR EL IESS Y NO INCURRIR EN EL PAGO DE RECARGOS POR MORA, MULTAS E INTERESES	SI	NO	100%	Oficio GG-MPEP-042-2016 de 19 de diciembre de 2016	Se generan las planillas oportunamente		

E.P.	PERÍODO	AMBITO O NOMBRE DEL EXAMEN ESPECIAL	# EXAMEN APROB POR LA CGE	RECOMEND. EMITIDAS EN EL INFORME	REC. A LA ADM. DE LA EMPRESA SI / NO	REC. A LOS MIEMBROS DEL DIRECT. SI / NO	% AVANCE	NO. DE MEMORANDO CON EL CUAL SE DISPONE EL CUMPLIMEN. DE LA RECOMEND.	OBSERVAC.	FECHA EST. DE INICIO	FECHA EST. DE FIN.
MEDIOS PÚBLICOS EP	POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO 2014 Y EL 31 DE ENERO 2015; Y AL INGRESO, REGISTRO, CONTROL Y CONSUMO DE LA MATERIA PRIMA, INSUMOS Y REPUESTOS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LA COMPAÑÍA EDITORES NACIONALES GRÁFICOS EDITOGRAN S.A, ACTUAL EL TELÉGRAFO	DR1-DPGY-AE-0120-2016	SUPERVISARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES EN CUANTO A PROCEDIMIENTO DE PAGO, CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE PREVENIR LA GENERACIÓN DE INTERESES, RECARGOS Y MULTAS	SI	NO	100%	Oficio GG-MPEP-043-2016 de 19 de diciembre de 2016			

