

UNIVERSA FAVOR
INFORMAR A LA AUDITORIA
MEDICA O REENVIA ESTE
QUIPUX

Memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0109-M

Guayaquil, 18 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Ing. Ronny Fernando Mera Feijoo
Coordinador General Financiero

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

En atención a memorando Nro. IESS-HTMC-CGAUDMED-2015-0581-M, remitido por la Coordinación General de Auditoría Médica en el que se hace referencia a recomendaciones de Auditoría Interna, y en el que usted indica "cumplir con lo solicitado de manera urgente", quiero indicar lo siguiente:

En días anteriores, mediante memorando Nro. IESS-HTMC-JATES-2015-0106-M informé a usted sobre este particular, indicando que a pesar de efectuar gestión de búsqueda de la documentación solicitada por Auditoría Interna, no me ha sido posible encontrarla en razón de que el archivo en tránsito de esta Jefatura fue traslado de sitio sin ningún orden y sin la presencia de funcionario alguno de Tesorería tal como lo indica la compañera Rosaura Medina Cedeño funcionaria de carrera de esta Jefatura.

Atentamente,



Ing. Juan Arturo Velez Briones
JEFE ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

Anexos:

- AUDITORIA MÉDICA SOLICITUD.pdf
- INFORME PEDIDO DE AUDITORIA.pdf
- QUIPUX ROSAURA PEDIDO AUDITORIA.pdf
- Informe Auditoría.pdf

Copia:

Sr. Abg. Oscar Genaro Sánchez Herrera
Coordinador General de Talento Humano, Encargado

Sra. Rosaura Johanna Medina Cedeño
Oficinista