



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA - UNACH

DAI-UNACH-0003-2011

INFORME

Evaluación del Sistema de Control Interno, relacionado con las normas: 200 Ambiente de Control; 300 Evaluación del Riesgo; y, 406 Administración Financiera – Administración de Bienes, y demás normas y disposiciones legales relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Chimborazo

Archivos
2012-11-07
M



Oficio No. 01576 DR6-DPCH-AI

Sección: Delegación Provincial de Chimborazo

Asunto: Aprobación de Informe

Riobamba,

26 NOV 2012

Ingeniera
Mayra Elena Miño Freire
Directora de Auditoría Interna
Universidad Nacional de Chimborazo
Presente

De mi consideración:

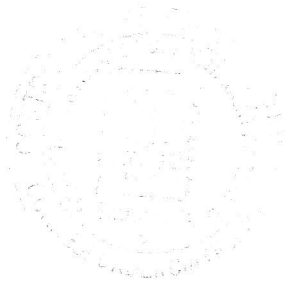
Luego de haber revisado el informe DAI-UNACH-0003-2011, de Evaluación del Sistema de Control Interno, relacionado con las normas: 200 Ambiente de Control; 300 Evaluación del Riesgo; y, 406 Administración Financiera – Administración de Bienes, y demás normas y disposiciones legales relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011, de la Universidad Nacional de Chimborazo, se ha procedido a su aprobación el 26 de octubre de 2012, por lo que autorizo la distribución interna a las autoridades de la entidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 17, primer inciso de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
Dios, Patria y Libertad,
Por el Contralor General del Estado,

Dr. José Rodrigo Suárez Barroso
Director Regional Chimborazo

Adj: 1 informe



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
DOCUMENTACION RECIBIDA
Fecha: 26-11-2012 Hora: 18:45
Funcionario Responsable

Nota: Informes con oficio 2012-11-07-01576

Oficina Regional Riobamba, Calles Vicente Rocafuerte y Primera Constituyente Teléfono: 2964-982 – Fax: 2967-962
Oficina Matriz Quito, Av. Juan Montalvo 14-37 v Av. 6 de Diciembre Teléfonos: 023-987-100 023-987-200

