



## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ACUERDOS AUDITORIAS Y EXÁMENES ESPECIALES (AIN)

**NOMBRE:** COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR EN EL SISTEMA PETROECUADOR

**No.INFORME:**004-AIN-I-2009      **FECHA EMISIÓN:** 2009-04-27      **TOTAL RECOM.:** 6      **ALCANCE:**2007-01-01 - 2008-08-30

No.	RECOMENDACION	FECHA INICIO CUMPLIMIENTO	TIPO PLAZO	LUGAR	ESTADO	DE PLAZO
001	<p>Al Gerente de Economía y Finanzas de Petroecuador, Subgerente de Finanzas de Petroproducción y Jefes Financieros de Petroindustrial y Petrocomercial:</p> <p>1. Dispondrán a los Jefes de las áreas de Administración Financiera y Tesorería de Petroecuador y sus Filiales, que en los expedientes de las comisiones de servicios al exterior archiven los antecedentes, certificaciones presupuestarias, y las correspondientes resoluciones de declaratoria de comisión de servicios, a fin de contar con toda la documentación de respaldo de dichas</p>	2009-04-27	E-0	PPR-ADMINISTRACION FINANCIERA(E)	En Proceso	
		2009-04-27	E-0	PEC-ADMIN. FINANCIERA(E)	En Proceso	
		2009-04-27	E-0	PCO-ADMINISTRACION FINANCIER(E)	En Proceso	
		2009-04-27	E-0	PIN-MAT FINANZAS(E)	En Proceso	
		2009-04-27	E-0	PPR-SUBG.DE FINANZAS(S)	En Proceso	
		2009-04-27	E-0	PCO-GERENCIA REGION. SUR(S)	En Proceso	
002	<p>Al Gerente de Economía y Finanzas de Petroecuador, Subgerente de Finanzas de Petroproducción y Jefes Financieros de Petroindustrial y Petrocomercial:</p> <p>2. Dispondrán a los Jefes de las áreas de Administración Financiera y Tesorería del Sistema Petroecuador y sus Filiales y en el caso de Petroproducción al área de Control Previo, efectúen una revisión del cálculo de los viáticos asignados a los funcionarios declarados en comisión de servicios al exterior a fin de que se proceda a realizar las liquidaciones acorde a los cálculos</p>	2009-04-27	E-30	PEC-ADMIN. FINANCIERA(E)	En Proceso	V
		2009-04-27	E-30	PPR-CONTABILIDAD(E)	En Proceso	V
		2009-04-27	E-30	PIN-MAT FINANZAS(E)	En Proceso	V
		2009-04-27	E-30	PPR-SUBG.DE FINANZAS(S)	En Proceso	V
		2009-04-27	E-30	PCO-FINANZAS R.N.(E)	En Proceso	V
		2009-04-27	E-30	PCO-GERENCIA REGION. SUR(S)	En Proceso	V
003	<p>Al Presidente Ejecutivo de Petroecuador</p> <p>3. Dispondrá al Gerente Administrativo de Petroecuador en coordinación con el Gerente de Economía y Finanzas realice una revisión del Instructivo para el pago de viáticos, pasajes y gastos de representación para las comisiones de servicios en el exterior del personal del Sistema Petroecuador, a fin de establecer el pago de los gastos de representación acorde a la concepción de la creación de este rubro y al objetivo de la comisión de servicios. Dichas reformas serán puestas en conocimiento del Consejo de Administración de Petroecuador para su respectiva</p>	2009-04-27	E-30	PEC-ADMIN. FINANCIERA(E)		V
004	<p>Al Presidente Ejecutivo de Petroecuador:</p> <p>4. Dispondrá al Vicepresidente de Petroproducción que para la validación o convalidación de las comisiones de servicio al exterior de los funcionarios, se obtenga la respectiva resolución del Presidente Ejecutivo de Petroecuador, mediante la cual se declara la comisión de servicios, lo que</p>	2009-04-27	E-0	PPR-VICEPRES.PPR(E)	En Proceso	
005	<p>Al Presidente Ejecutivo de Petroecuador:</p> <p>5. Dispondrá al Gerente Administrativo de Petroecuador en coordinación con el Gerente de Economía y Finanzas realice una revisión del Instructivo para el pago de viáticos, pasajes y gastos de representación para las comisiones de servicios en el exterior del personal del Sistema Petroecuador, a fin de establecer el plazo y los documentos que deben ser presentados por los funcionarios declarados en comisión de servicios que certifiquen el cumplimiento de las comisiones. Dicha reformas serán puestas en conocimiento del Consejo de Administración de</p>	2009-04-27	E-30	PEC-ADMIN. FINANCIERA(E)		V



## SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ACUERDOS AUDITORIAS Y EXÁMENES ESPECIALES (AIN)

**NOMBRE:** COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR EN EL SISTEMA PETROECUADOR

**No. INFORME:** 004-AIN-I-2009      **FECHA EMISIÓN:** 2009-04-27      **TOTAL RECOM.:** 6      **ALCANCE:** 2007-01-01 - 2008-08-30

No.	RECOMENDACION	FECHA INICIO CUMPLIMIENTO	TIPO PLAZO	LUGAR	ESTADO	DE PLAZO
006	<i>Al Jefe de la Unidad de Finanzas de Petrocomercial:  6. Dispondrá al Jefe del área de Administración Financiera en coordinación con el Jefe de la Unidad de Contabilidad, actualicen los registros contables con la información correspondiente a las liquidaciones efectuadas por los funcionarios declarados en comisión de servicios al exterior, a</i>	2009-04-27	E-15	PCO-FINANZAS R.N.(E)	En Proceso	V