

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPAS: PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

DOCENTE COORDINADOR: DRA. TATIANA VALLE

DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES: DR. GUIDO TOBAR, DRA. KARINA BENÍTEZ, ECO. ROSARIO VÁSCONEZ Y DRA. TATIANA VALLE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHIQUICHA

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): SR. TRAJANO PAZMIÑO

**CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-006 Marzo – Agosto 2013
Ambato, Septiembre 2013**

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA I: "PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO"

NOMBRE DEL PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

DOCENTE COORDINADOR: DRA. TATIANA VALLE

DOCENTE(S) AUTOR(ES) DEL PROYECTO: DR. GUIDO TOBAR, DRA. KARINA BENÍTEZ, ECO. ROSARIO VÁSQUEZ Y DRA. TATIANA VALLE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA DE CHIQUICHA

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): SR. TRAJANO PAZMIÑO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-006 Marzo – Agosto 2013

Ambato, Julio 2013

ÍNDICE ETAPA I

CONTENIDO	Pág.
Carátula	1
Índice	2
1. Datos Generales del Proyecto.	3
1.1 Nombre del Proyecto.	3
1.2 Entidad Ejecutora.	3
1.3 Cobertura y Localización.	3
1.4 Monto.	3
1.5 Plazo de Ejecución.	3
1.6 Sector y tipo de Proyecto.	3
1.7 Número de Docentes Participantes.	3
1.8 Número de Estudiantes Participantes	3
1.9 Entidad Beneficiaria	3
1.10 Número de Beneficiarios	3
2. Diagnóstico y Problema	4
2.1 Descripción de la Situación Actual del Área de Intervención del proyecto.	4
2.2 Identificación, Descripción y Diagnóstico del Problema.	6
2.3 Línea Base del Proyecto.	7
2.4 Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo (Beneficiarios).	8
3. Objetivos del Proyecto	9
3.1 Objetivo General	10
3.2 Objetivos Específicos	10
3.3 Matriz de Marco Lógico.	11
4. Estrategia de Ejecución.	15
4.1 Cronograma por Componentes y Actividades.	15
5. Presupuesto y Financiamiento.	18
5.1 <i>Presupuesto por Actividades del Proyecto</i>	18
5.2 Presupuesto por Concepto del Proyecto	20
6. Anexos.	21
7.1 Oficio Decano a Entidad Beneficiaria	
7.2 Acta de Aceptación y Compromiso Suscrita	
7.3 Otros	

**PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012
1.2 ENTIDAD EJECUTORA: FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA - CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN: Parroquia rural Chiquicha, cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua
1.4 MONTO: 296 USD
1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 23 de abril al 30 de septiembre del 2013
1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO: Sector: Auditoría Tipo de proyecto: Asesoría
1.7 NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES: 4
1.8 NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES: 5
1.9 ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la Parroquia Chiquicha
1.10 NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 6

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO:

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha, es una entidad con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, que tiene como funciones las definidas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, buscando entre otros fines el de promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de las competencias constitucionales y legales.

En el Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre del 2000 se expidió la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales y en el Registro Oficial No. 421 del 27 de septiembre del 2001 se expide el Reglamento General a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, en el que se define la naturaleza de la Junta Parroquial como un organismo del Régimen Seccional Autónomo orientados a propiciar el desarrollo equitativo y sustentable a través de mecanismos que les concede la Ley y sus reglamentos.

El 19 de octubre del 2010 en el Registro Oficial No. 303 se emite el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Capítulo IV del Título III, se especifica la naturaleza jurídica, sede y funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.

Como parte de sus responsabilidad, está el de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su participación en el Presupuesto General del Estado, así como la capacidad de generar y administrar sus propios recursos o los que adquieran en el futuro a cualquier título las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, así como los recursos que provengan de los ingresos propios y de las asignaciones del Presupuesto General del Estado.

Al estar inmersos en esta responsabilidad, están obligados a cumplir adecuadamente todas aquellas disposiciones y normativas de las entidades de control de recursos público como la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Relaciones Laborales entre otros.

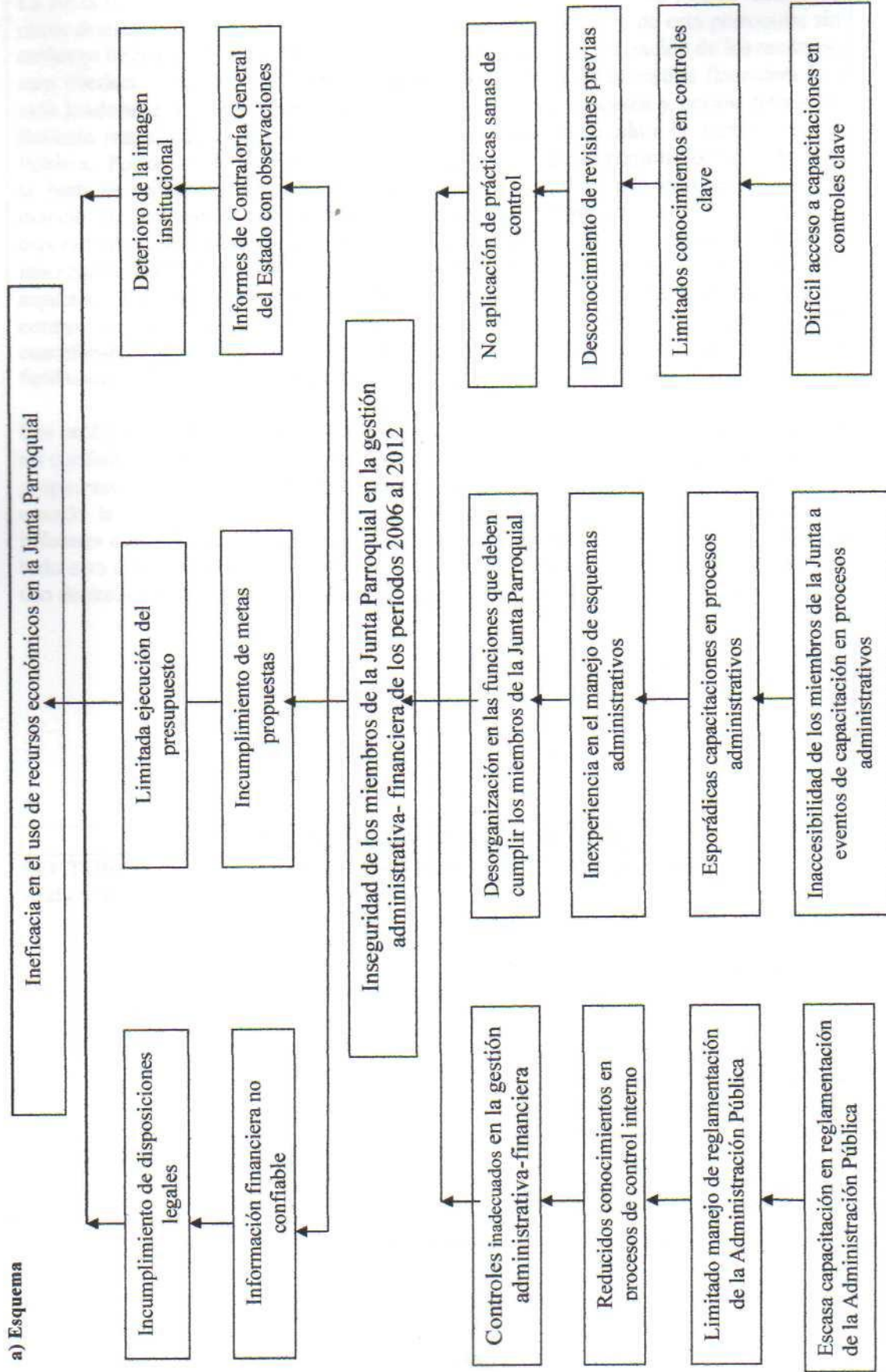
La parroquia de Chiquicha, está conformada por 2.445 habitantes de los cuales 1.163 son hombres y 1.282 son mujeres, según información del plan de desarrollo de la parroquia las actividades agropecuarias es una de las principales fuentes de ingreso económico para la mayor parte de familias de la parroquia, estimando que el 82% de la

población económicamente activa se dedica a esta actividad y como actividades complementarias un 10% se dedica al comercio minorista en los mercados de Pelileo y Ambato, un 5% como obreros, y en un 3% se identifica la migración dentro del país y fuera de ella.

La Junta Parroquial de Chiquicha está conformada por el Presidente, Sr. Trajano Pazmiño, Vicepresidente, Sr. Manuel Moreta, Secretario-Tesorero, Sr. Sergio Arcos y los Vocales, Sr. Kléver Moreta, Sra. Magdalena Morales y Sr. Pablo Cevallos.

La Junta Parroquial ha venido desarrollando sus actividades, dentro de ellas las administrativas financieras, existiendo la preocupación por parte de los directivos de la Junta respecto del adecuado cumplimiento de las disposiciones legales, tales como, tributarias, ejecución presupuestarias, laborales, compras públicas, entre otros. Enmarcados en este contexto la Facultad de Contabilidad y Auditoría a través de sus actividades de vinculación con la colectividad, prestará su contingente con el fin de elaborar un Examen Especial contable financiero de los períodos del 2006 al 2012; como resultado de este examen se emitirá la correspondiente Carta de Conclusiones y Recomendaciones que permita a la Junta tomar los correctivos de existir.

2.2 IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA



b) Interpretación del árbol de problemas:

La Junta Parroquial de Chiquicha desde el año 2007 hasta el 2012 ha venido realizando obras destinadas al mejoramiento del bienestar de los habitantes de esta parroquia; sin embargo tienen una inseguridad en la gestión realizada en la utilización de los recursos, esto obedece a que los controles aplicados a la *gestión administrativa financiera* han sido inadecuados producto del desconocimiento de estos procesos y porque tienen un limitado manejo de la reglamentación existente en lo relacionado a la Administración Pública. Por otro lado la organización y funciones que deben cumplir los miembros de la Junta se encuentran un tanto desorganizadas, esto se debe a la inexperiencia en el manejo de esquemas administrativos porque los integrantes de la Junta tienen esporádicas capacitaciones en proceso administrativos lo cual tiene relación la inaccesibilidad de todos los miembros de la Junta a eventos de capacitación en estos aspectos. Por otro lado no se han aplicado revisiones previas como prácticas sana de control es decir que se vayan autoevaluando los procesos para evidenciar el cumplimiento de normativas, esto ocurre porque desconocen controles claves que son fundamentales para evitar el incumplimiento de reglamentaciones existentes.

Los problemas antes indicados son las causas que provocan un información financiera no confiable, el incumplimiento de disposiciones legales, el incumplimiento de metas propuestas y por ende la limitada ejecución del presupuesto que provocará en el futuro cuando la entidad de control como la Contraloría General del Estado pueda emitir informes con observaciones lo que incidirá en un deterioro de la imagen institucional, todo esto desembocará en la ineficiencia en el cumplimiento de planes operativos y el uso de recursos asignados a la Junta Parroquial de Chiquicha.

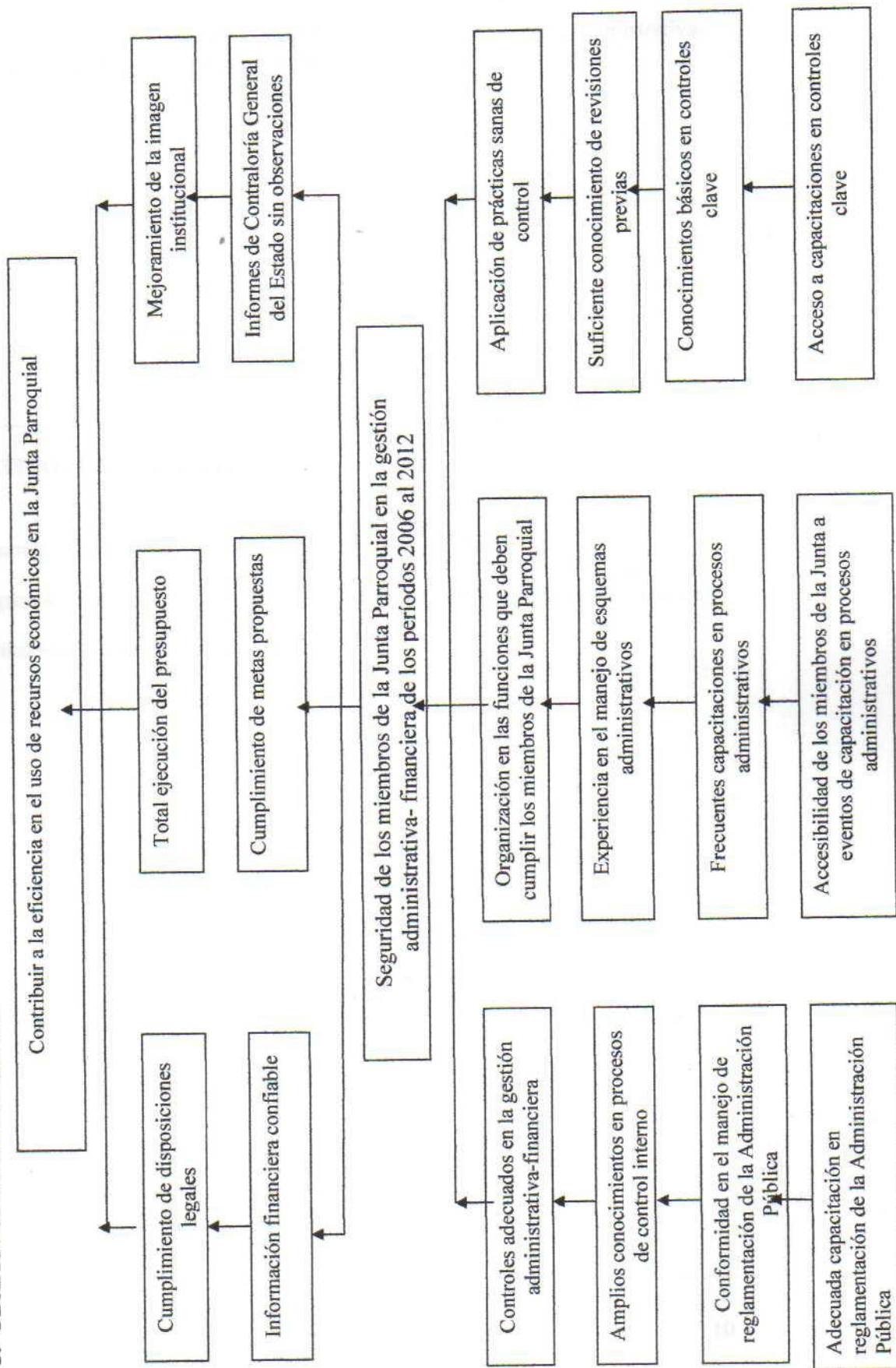
2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO:

SECTOR:	TIPO DE PROYECTO:	INDICADORES:
Auditoría	Asesoría	50% de controles inadecuados en la gestión administrativa financiera en el periodo del 2006 al 2012. 40% de incumplimiento en las funciones asignadas a los miembros de la Junta Parroquial. 100% de no aplicación de prácticas sanas de control.

2.4 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (BENEFICIARIOS DIRECTOS):

Los beneficiarios directos son los directivos de la parroquia de Chiquicha, Presidente, Sr. Trajano Pazmiño, Vicepresidente, Sr. Manuel Moreta, Secretario-Tesorero, Sr. Sergio Arcos y los Vocales, Sr. Kléver Moreta, Sra. Magdalena Morales y Sr. Pablo Cevallos; además de los 2.445 habitantes de la parroquia, quienes son los beneficiarios directos del buen manejo de los recursos financieros.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO



3.1 OBJETIVO GENERAL:

- Seguridad de los miembros de la Junta Parroquial en la gestión administrativa-financiera de los periodos 2006 al 2012

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Controles adecuados en la gestión administrativa-financiera
- Organización en las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Parroquial
- Aplicación de prácticas sanas de control

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>FIN: Contribuir a la eficiencia en el uso de recursos económicos en la Junta Parroquial</p>	<p>Indicadores del fin: Incrementar en un 10% el uso eficiente de los recursos económicos en la Junta Parroquial de Chiquicha al 31 de diciembre del 2014.</p>	<p>Medios del fin: Documentos de respaldo de Ejecución Presupuestaria</p>	<p>Supuestos del fin: Asignación oportuna de recursos por parte del Gobierno Central.</p>
<p>PROPÓSITO: Seguridad de los miembros de la Junta Parroquial en la gestión administrativa- financiera de los periodos 2006 al 2012</p>	<p>Indicadores del Propósito: Elevar a un 95% la seguridad en la gestión administrativa- financiera de los periodos 2006 al 2012. Incrementar en un 10% la aplicación de controles internos relacionados con los procesos administrativos financieros al 31 de diciembre del 2014.</p>	<p>Medios del propósito: Archivos que sustentan la gestión financiera. Actas en las que se aprueben los Controles Internos y se autoriza la difusión por parte de la Junta Parroquial.</p>	<p>Supuestos del propósito: Vigencia de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Vigencia de las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado.</p>
Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Fuentes de Verificación	Supuestos de sustentabilidad
<p>COMPONENTES: 1. Controles adecuados en la gestión administrativa- financiera</p>	<p>Indicadores de Componentes: Incrementar en 10% los controles internos para una adecuada gestión administrativa-financiera a diciembre 2013.</p>	<p>Medios de Componentes: Archivo financieros que sustentan la aplicación de controles internos.</p>	<p>Supuestos de Componentes: Vigencia de las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado.</p>

<p>2. Organización en las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Parroquial.</p> <p>3. Aplicación de prácticas sanas de control.</p>	<p>A diciembre del 2013, alcanzar el 100% en el cumplimiento de las funciones asignadas a los miembros de la Junta Parroquial.</p> <p>A diciembre del 2013, la Junta Parroquial alcance el 100% de cumplimiento de las prácticas sanas recomendadas.</p>	<p>Actas de sesiones de la Junta aprobando los informes y registros que sustenten las actividades financieras.</p> <p>Documentación y registros y archivos de carácter financiero.</p>	<p>Se mantiene el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD) y el Reglamento Interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Rural de la parroquia de Chiquicha.</p> <p>Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General del Estado, sin modificación.</p>
<p>ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES:</p> <p>1.1. Diagnóstico de la situación actual</p> <p>1.1.1. Visita previa</p> <p>1.1.2. Recopilación de información financiera.</p> <p>1.2. Verificación de la información.</p> <p>1.2.1. Elaboración de papeles de trabajo para análisis de la información.</p> <p>1.2.2. Identificación de hallazgos.</p> <p>1.3. Resultados preliminares.</p> <p>1.3.1. Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.</p>	<p>Presupuesto:</p> <p>\$53.00</p> <p>\$71.00</p> <p>\$10.00</p> <p>\$53.00</p>	<p>Medios de actividades:</p>	<p>Supuestos de actividades:</p> <p>Normas de Control Interno para las entidades, organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos.</p>
<p>2.1. Recopilación de la base legal.</p>			


<p>2.1.1. Visita a la junta Parroquial 2.1.2. Recabar información referente a las funciones y estructura orgánica de la Junta Parroquial.</p> <p>2.2. Análisis de las funciones establecidas para cada integrante de la Junta. 2.2.1. <i>Revisión de la base legal.</i> 2.2.2. Indagar si los integrantes de la Junta conocen de las funciones a ellos asignadas.</p> <p>2.3. Verificación del cumplimiento de las funciones establecidas en el orgánico funcional. 2.3.1. Constatar que las actividades realizadas por los integrantes de la Junta Parroquial sean las descritas en el orgánico funcional. 2.3.2. Identificar posibles hallazgos que permitan plantear recomendaciones. 2.4. Resultados preliminares. 2.4.1. Elaboración de Informe preliminar del cumplimiento de la Gestión Administrativa.</p> <p>3.1. Recopilación de los hallazgos detectados en la gestión administrativa y financiera de la Junta Parroquial.</p>	<p>\$16.00</p> <p>\$44,00</p> <p>\$5.00</p> <p>\$28.00</p>		<p>Se mantiene el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización (COOTAD).</p>
--	--	--	--

<p>3.1.1. Compilar los resultados obtenidos en los informes preliminares de control y gestión administrativa.</p>			
<p>3.1.2. Elaborar el informe final con recomendaciones que incluyan prácticas sanas de control.</p>			
<p>3.2. Socializar el informe final a los Directivos de la Junta Parroquial.</p>			
<p>3.2.1. Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.</p>			
<p>3.2.2. Presentación del informe final.</p>			
<p>3.3. Capacitar a los integrantes de la Junta Parroquial con el fin de futuras aplicaciones de prácticas sanas.</p>			
<p>\$21.00</p>	<p>\$18.00</p>	<p>Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General del Estado, permanecen vigentes</p>	

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.

COMPONENTES/ ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES	4.1 CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES				RECURSOS NECESARIOS
	TIEMPO ESTIMADO			# HORAS	
	DESDE	HASTA			
Componente 1: Controles adecuados en la gestión administrativa-financiera.				67	
Actividad 1.1 Diagnóstico de la situación actual	23/04/2013	29/04/2013		12	Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benítez Dra: Tatiana Valle Eco. Rosario Vásquez
Subactividad 1.1.1 Visita previa	26/04/2013	26/04/2013		5	Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benítez Dra: Tatiana Valle Eco. Rosario Vásquez Estudiantes
Subactividad 1.1.2 Recopilación de información financiera	29/04/2013	29/04/2013		7	Estudiantes
Actividad 1.2 Verificación de la información				46	Estudiantes Dra: Tatiana Valle
Subactividad 1.2.1 Elaboración de papeles de trabajo para análisis de la información.	10/05/2013	25/05/2013		25	Estudiantes Dra: Tatiana Valle
Subactividad 1.2.2 Identificación de hallazgos.	29/05/2013	10/06/2013		21	Estudiantes Dra: Tatiana Valle
Actividad 1.3 Resultados preliminares.				9	Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benítez Dra: Tatiana Valle Estudiantes
Subactividad 1.3.1 Evidenciar resultados preliminares.				3	Estudiantes Dra: Tatiana Valle
Subactividad 1.3.2 Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.	12/07/2013	17/07/2013		6	Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benítez Dra: Tatiana Valle
Componente 2: Organización en las funciones que deben cumplir				46	

los miembros de la Junta Parroquial.										
Actividad 2.1.	Recopilación de la base legal.						8		Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benitez Dra. Tatiana Valle Estudiantes	
Subactividad 2.1.1	Visita a la junta Parroquial	17/05/2013		17/05/2013		4			Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benitez Dra. Tatiana Valle Estudiantes	Transporte Alimentación
Subactividad 2.1.2	Recabar información referente a las funciones y estructura orgánica de la Junta Parroquial.	18/05/2013		18/05/2013		4			Estudiantes Dra. Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación
Actividad 2.2.	Análisis de las funciones establecidas para cada integrante de la Junta.	18/05/2013		18/05/2013		4				
Subactividad 2.2.1	Revisión de la base legal.					2			Estudiantes Dra. Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación
Subactividad 2.2.2	Indagar si los integrantes de la Junta conocen de las funciones a ellos asignadas.					2			Estudiantes Dra. Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación
Actividad 2.3.	Verificación del cumplimiento de las funciones establecidas en el <i>orgánico funcional</i> .						34			
Subactividad 2.3.1	Constatar que las actividades realizadas por los integrantes de la Junta Parroquial sean las descritas en el <i>orgánico funcional</i> .	31/05/2013		31/05/2013		4			Estudiantes Dra. Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación
Subactividad 2.3.2	Identificar posibles hallazgos que permitan plantear recomendaciones.	26/05/2013		10/07/2013		30			Estudiantes Dra. Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación
Actividad 2.4.	Resultados preliminares						6			
Subactividad 2.4.1	Elaboración de Informe preliminar del cumplimiento de la Gestión Administrativa.					6			Dr. Guido Tobar Dra. Karina Benitez Dra. Tatiana Valle	

Componente 3: Aplicación de prácticas sanas de control.							
Actividad 3.1.	Recopilación de los hallazgos detectados en la gestión administrativa y financiera de la Junta Parroquial.	29/05/2013	10/05/2013	16	Estudiantes Dra: Tatiana Valle		
Subactividad 3.1.1	Compilar los resultados obtenidos en los informes preliminares de control y gestión administrativa.	12/07/2013	17/07/2013	8	Estudiantes Dra: Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación	
Subactividad 3.1.2	Elaborar el informe final con recomendaciones que incluyan prácticas sanas de control.	12/07/2013	17/07/2013	8	Estudiantes Dra: Tatiana Valle	Computadora Hojas Trasporte Alimentación	
Actividad 3.2.	Socializar el informe final a los Directivos de la Junta Parroquial.	29/08/2013	25/09/2013	6	Dr: Guido Tobar Dra. Karina Benitez Dra: Tatiana Valle Ec. Rosario Vasconez Estudiantes		
Subactividad 3.2.1	Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.	29/08/2013	29/08/2013	2	Dr: Guido Tobar Dra. Karina Benitez Dra: Tatiana Valle Ec. Rosario Vasconez Estudiantes		
Actividad 3.2.2	Capacitar a los integrantes de la Junta Parroquial con el fin de futuras aplicaciones de prácticas sanas.	25/09/2013	25/09/2013	4	Estudiantes Dra: Tatiana Valle		
TOTAL				135			
(f)  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA		DOCENTES AUTORES		ESTUDIANTES PARTICIPANTES			
		1. Dr: Guido Tobar	1. Cristian Aucanahala	2. Dra: Karina Benitez	2. Julian Cruz	3. Ec: Rosario Vasconez	3. Ximena Carrillo
		4. Dra: Tatiana Valle			5. Gabriela Sierra		

5. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

5.1 PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES DEL PROYECTO				
COMPONENTES/ ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	Y	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL USD.
		APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	
Componente 1: Controles adecuados en la gestión administrativa-financiera.		• Copias EEFF		17.00
		• Transporte		32.00
		• Alimentación		40.00
		• Computadoras		30.00
		• Impresiones		10.00
Actividad 1.1		• Copias EEFF		17.00
Diagnóstico de la situación actual		• Transporte		16.00
		• Alimentación		20.00
Subactividad 1.1.1		• Transporte		8.00
Visita previa		• Alimentación		10.00
Subactividad 1.1.2		• Copias EEFF		17.00
Recopilación de información financiera		• Transporte		8.00
		• Alimentación		10.00
Actividad 1.2		• Computadoras(5 a 0.60 c/h* 5 horas)		30.00
Verificación de la información		• Hojas		5.00
		• Alimentación		20.00
		• Transporte		16.00
Subactividad 1.2.1		• Computadoras(5 a 0.60 c/h* 5 horas)		15.00
Elaboración de papeles de trabajo para análisis de la información.		• Hojas		5.00
		• Alimentación		10.00
		• Transporte		8.00
Subactividad 1.2.2		• Computadoras(5 a 0.60 c/h* 5 horas)		15.00
Identificación de hallazgos.		• Transporte		8.00
		• Alimentación		10.00
Actividad 1.3		• Impresiones		10.00
Resultados preliminares.				
Subactividad 1.3.1		• Impresiones		5.00
Resultados preliminares.				
Subactividad 1.3.2		• Impresiones		5.00
Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.				
Componente 2: Organización en las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Parroquial.		• Transporte		47.00
		• Alimentación		40.00
		• Computadoras		8.00
		• Impresiones		5.00
Actividad 2.1		• Transporte		15.00
Recopilación de la base legal.		• Alimentación		20.00
Subactividad 2.1.1	Visita a la junta Parroquial	• Transporte		7.00
		• Alimentación		10.00

Subactividad 2.1.2 Recabar información referente a las funciones y estructura orgánica de la Junta Parroquial.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte • Alimentación 		8.00 10.00
Actividad 2.2. Análisis de las funciones establecidas para cada integrante de la Junta.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transporte</i> 		16.00
Subactividad 2.2.1 Revisión de la base legal.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte 		8.00
Subactividad 2.2.2 Indagar si los integrantes de la Junta conocen de las funciones a ellos asignadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte 		8.00
Actividad 2.3. Verificación del cumplimiento de las funciones establecidas en el orgánico funcional.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transporte</i> • <i>Alimentación</i> • <i>Computadoras</i> 		16.00 20.00 8.00
Subactividad 2.3.1 Constatar que las actividades realizadas por los integrantes de la Junta Parroquial sean las descritas en el orgánico funcional.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte • Alimentación 		8.00 10.00
Subactividad 2.3.2 Identificar posibles hallazgos que permitan plantear recomendaciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Computadoras • Alimentación • Transporte 		8.00 10.00 8.00
Actividad 2.4. Resultados preliminares	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Impresiones</i> 		5.00
Subactividad 2.4.1 Elaboración de Informe preliminar del cumplimiento de la Gestión Administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Impresiones 		5.00
Componente 3: Aplicación de prácticas sanas de control.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Computadoras</i> • <i>Alimentación</i> • <i>Impresiones</i> • <i>Transporte</i> 		16.00 25.00 2.00 24.00
Actividad 3.1. Recopilación de los hallazgos detectados en la gestión administrativa y financiera de la Junta Parroquial.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Computadoras</i> • <i>Alimentación</i> • <i>Impresiones</i> 		16.00 10.00 2.00
Subactividad 3.1.1 Compilar los resultados obtenidos en los informes preliminares de control y gestión administrativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Computadoras • Alimentación 		8.00 10.00
Subactividad 3.1.2 Elaborar el informe final con recomendaciones que incluyan prácticas sanas de control.	<ul style="list-style-type: none"> • Computadoras • Impresiones 		8.00 2.00
Actividad 3.2. Socializar el informe final a los Directivos de la Junta	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transporte</i> • <i>Alimentación</i> 		16.00 5.00

Parroquial.			
Subactividad 3.2.1 Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte • Alimentación 		8.00 5.00
Subactividad 3.2.2 Presentación del informe final.	<ul style="list-style-type: none"> • Transporte 		8.00
Actividad 3.3. Capacitar a los integrantes de la Junta Parroquial con el fin de futuras aplicaciones de prácticas sanas.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Transporte</i> • <i>Alimentación</i> 		8.00 10.00
TOTAL			301.00

5.2 PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL PROYECTO

CONCEPTO	APORTE RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE ENTIDAD BENEFICIARIA	TOTAL USD.
Personal			
Equipos (Computadoras)	54.00		54.00
Materiales y Suministros (Impresiones)	22.00		22.00
Pasajes (Ambato – Pelileo Pelileo- Chiquicha)	103.00		103.00
Servicios (refrigerios, fotocopias, etc.)	122.00		122.00
Otros gastos			
Total USD	301.00		301.00

(f)


Dra. Tatiana Valle

DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

(f)


Sr. Trajano Pazmiño

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD PLANIFICADOS.

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012 **CÓDIGO: FCAUD-CA-006 Marzo - Agosto 2013**

ENTIDADES BENEFICIARIA(S)		TIEMPO PLANIFICADO		PRESUPUESTO PLANIFICADO(USD \$)		TOTAL
1.	2.	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	
1. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA DE CHIQUICHA		23-04-2013	30-09-2013	135	\$ 296,00	\$ 296,00
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS		RESPONSABLES DEL PROYECTO		ESTUDIANTES PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO	DOCENTE	DOCENTES AUTORES	HOMBRES	MUJERES	# HORAS PLANIFICADAS
1. SR. TRAJANO PAZMINO	1. Presidente de GAD Chiquicha	Dra. Tatiana Valle	1. Dr. Guido Tobar 2. Dra. Karina Benitez	1. Cristian Aucanshala 2. Julian Caiza	1. Ximena Carrillo 2. Magdalena Torres	135
2. n.....	2. n.....		3. Ec. Rosario Vásconez 4. Dra. Tatiana Valle	3 4	3. Gabriela Sierra 4	135
			5 6 7 8 9 n.....	5 6 7 8 9 n.....	5 6 7 8 9 n.....	

PRESENTADO POR: *Tatiana Valle*
Dra. Tatiana Valle

REVISADO POR: *Rosario Vásconez*
Eco. Rosario Vásconez G.

COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD



Ambato, 30 de abril del 2013

Señor
Trajano Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE CHIQUICHA
Presente

De mi consideración:

Por el presente me permito expresar a usted mi más cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. A la vez que solicito se digne autorizar a quién corresponda, se brinde las facilidades necesarias para que el personal de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Auditoría realicen la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación de Proyecto(s) Académico(s) de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Con esta finalidad y seguros de contar con su valiosa aprobación, se deberá suscribir el **ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO** adjunta o Convenio.

Por la atención que se digne dar al presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



Dr. Guido Tobar Vasco
Decano
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Adjunto: Acta de Aceptación y Compromiso

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

**ACTA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de abril el dos mil trece el/la Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha, representado por el Sr. Trajano Pazmiño, en calidad de Presidente de la Junta Parroquial y la Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, representada por el Dr. Guido Tobar Vasco, en calidad de Decano de Facultad, acuerdan celebrar la presente Acta de Aceptación y Compromiso, al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES.

- 1.1. El/la Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha, es una Entidad con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, que tiene como funciones las definidas en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, buscando entre otros fines el de promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de las competencias constitucionales y legales.
- 1.2. La Universidad Técnica de Ambato entre los principios que orientan sus funciones contempla la "Vinculación con la Sociedad", en virtud de la cual esta Institución de Educación Superior pone a disposición de la comunidad su colaboración en áreas específicas a entidades, tanto públicas como privadas a través de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, Carrera de Contabilidad y Auditoría.

SEGUNDA.- OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

- Facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el/la Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha.
- Desarrollar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad; en los campos de especialidad de las respectivas Carreras de la Facultad y según las necesidades de la Entidad Beneficiaria.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LAS PARTES

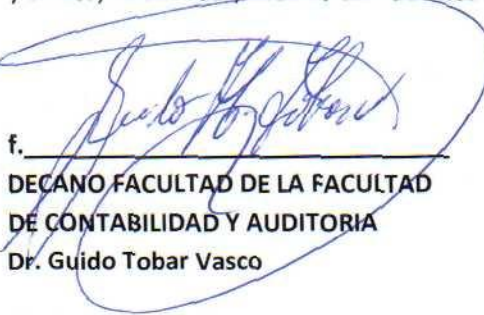
3.1 El/la Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha se compromete a:

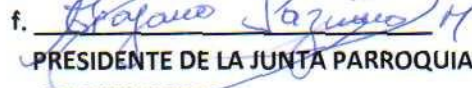
- Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato.
- Suscribir a través de su coordinador Sr. Trajano Pazmiño, los documentos respectivos de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto para su posterior aprobación.

3.2 La Universidad Técnica de Ambato se compromete a:

- Prestar las facilidades necesarias a través del personal idóneo (docentes y estudiantes) que se requiera para el desarrollo de la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto en el/la Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha y presentar para su aprobación el proyecto académico de servicio comunitario para Vinculación con la Sociedad de una duración mínima de 80 horas de ejecución, las mismas que serán realizadas fuera de los horarios académicos normales, o durante periodo vacacional.

Los celebrantes se ratifican en todo el contenido de la presente Acta de "Aceptación y Compromiso" y para constancia firman en unidad de acto, cuatro ejemplares del mismo tenor y efecto, en Ambato, a los 30 días del mes de abril del 2013.

f. 
DECANO FACULTAD DE LA FACULTAD
DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Dr. Guido Tobar Vasco

f. 
PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL
DE CHIQUICHA
Sr. Trajano Pazmiño

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



**CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"**

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA II: "EJECUCIÓN Y MONITOREO"

NOMBRE DEL PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

DOCENTE COORDINADOR: DRA. TATIANA VALLE

DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES: DR. GUIDO TOBAR, DRA. KARINA BENÍTEZ, ECO. ROSARIO VÁSCONEZ Y DRA. TATIANA VALLE

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHIQUICHA

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): SR. TRAJANO PAZMIÑO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-006 Marzo – Agosto 2013
Ambato, Septiembre de 2013

1. ESTRATEGIA DE MONITOREO:

COMPONENTES/ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES	TIEMPO PLANIFICADO			PRESUPUESTO PLANIFICADO			TIEMPO DE EJECUCIÓN REAL			PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN REAL		
	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICARIA	TOTAL USD	DESDE	HASTA	# HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTES ENTIDAD BENEFICARIA	TOTAL USD
Componente 1: Controles adecuados en la gestión administrativa-financiera.			67	\$ 155,00	\$ 0,00	\$ 155,00			67	\$ 129,00	\$ 0,00	\$ 129,00
Actividad 1.1 Diagnóstico de la situación actual	23/04/2013	23/04/2013	12	\$ 20,00	\$ 0,00	\$ 20,00	23/04/2013	23/04/2013	12	\$ 53,00	\$ 0,00	\$ 53,00
Subactividad 1.1.1 Visita previa	26/04/2013	26/04/2013	5	\$ 15,00	\$ 0,00	\$ 15,00	26/04/2013	26/04/2013	5	\$ 18,00	\$ 0,00	\$ 18,00
Subactividad 1.1.2 Recopilación de información financiera	29/04/2013	29/04/2013	7	\$ 40,00	\$ 0,00	\$ 40,00	29/04/2013	29/04/2013	7	\$ 35,00	\$ 0,00	\$ 35,00
Actividad 1.2 Verificación de la información	07/05/2013	07/05/2013	46	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 10,00	07/05/2013	07/05/2013	46	\$ 71,00	\$ 0,00	\$ 71,00
Subactividad 1.2.1 Elaboración de papeles de trabajo para análisis de la información.	10/05/2013	25/05/2013	25	\$ 20,00	\$ 0,00	\$ 20,00	10/05/2013	25/05/2013	25	\$ 38,00	\$ 0,00	\$ 38,00
Subactividad 1.2.2 Identificación de hallazgos.	29/05/2013	10/06/2013	21	\$ 30,00	\$ 0,00	\$ 30,00	29/05/2013	10/06/2013	21	\$ 33,00	\$ 0,00	\$ 33,00
Actividad 1.3 Resultados preliminares.			9	\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 5,00			9	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 10,00
Subactividad 1.3.1 Evidenciar resultados preliminares.			3	\$ 10,00	\$ 0,00	\$ 10,00			3	\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 5,00
Subactividad 1.3.2 Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.	12/07/2013	17/07/2013	6	\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 5,00	12/07/2013	17/07/2013	6	\$ 5,00	\$ 0,00	\$ 5,00
Componente 2: Organización en las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Parroquial.			46	\$ 140,00	\$ 0,00	\$ 140,00			46	\$ 100,00	\$ 0,00	\$ 100,00

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD





FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

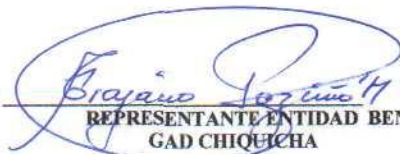
ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Viernes **FECHA:** 26/04/2013

HORARIO: DE 09h00 A 1h00 **JORNADA:** 5 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	






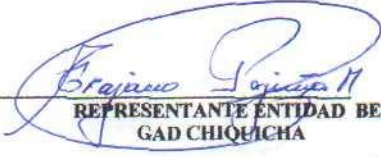
f: 
Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012 ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA DÍA: Martes FECHA: 29/04/2013 HORARIO: DE 08h00 A 2h00 JORNADA: 7 HORAS		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  f: _____ Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO </div> <div style="text-align: center;">  f: _____ REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA </div> </div>		

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

<p>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> <p>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p>FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <p>PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA</p> <p>DÍA: <u>Sabado</u> FECHA: <u>10/05/2013</u> <u>25/05/2013</u></p> <p>HORARIO: DE <u>10h00</u> A <u>1h00</u> JORNADA: <u>25</u> HORAS</p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	
<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>		

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

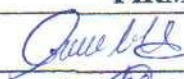



ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Viernes.....

FECHA: 17/05/2013.....

HORARIO: DE 1h00 A 4h00.....

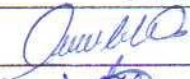

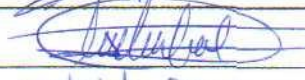


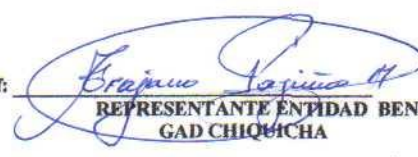

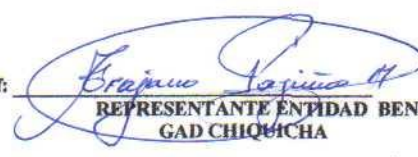

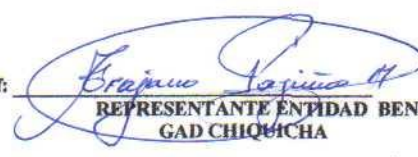
JORNADA: 4 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
Dra. Tatiana Valle
 DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

<p>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> <p>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p>FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <p>PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA</p> <p>DÍA: <u>Sábado</u> FECHA: <u>18/05/2013</u></p> <p>HORARIO: DE <u>09h00</u> A <u>4h00</u> JORNADA: <u>8</u> HORAS</p>				
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA		
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271			
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124			
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853			
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>		
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p> </td> </tr> </table>			<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>
<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>			

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD



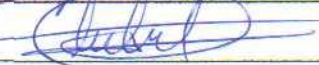

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012


ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Miércoles..... **FECHA:** 26/05/2013
 10/07/2013

HORARIO: DE 01h00...A 03h00... **JORNADA:** 30 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	Gabriela Sierra
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
 Dra. Tatiana Valle
 DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
 REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
 GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD



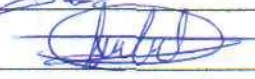
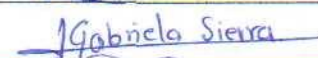

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012


ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Miércoles **FECHA:** 29/05/2013

HORARIO: DE 11h00 A 5h00 **JORNADA:** 6 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
Gabriela Inés Sierra Vergara
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012




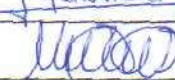
ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: viernes

FECHA: 31/05/2013

HORARIO: DE 04h00 A 04h00



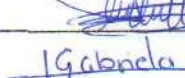



JORNADA: 4 HORAS

NOMBRE	Nº CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

<p>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> <p>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p>FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <p>PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA</p> <p>DÍA: <u>Lunes</u> FECHA: <u>29/05/2013</u> <u>10/06/2013</u></p> <p>HORARIO: DE <u>10h00</u> A <u>12h00</u> JORNADA: <u>21</u> HORAS</p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	
<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>		

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

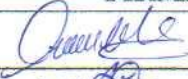

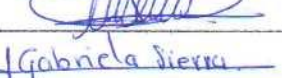

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**


PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012


ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Miércoles **FECHA:** 12/07/2013
17/07/2013

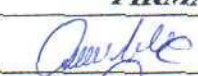

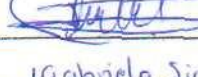







HORARIO: DE 1h00 A 3h00 **JORNADA:** 9 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

<p>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> <p>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p>FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <p>PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012</p>				
<p>ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA</p>				
<p>DÍA: <u>Miércoles</u></p>	<p><u>12/07/2013</u></p>	<p>FECHA: <u>17/07/2013</u></p>		
<p>HORARIO: DE <u>01h00</u> A <u>5h00</u></p>	<p>JORNADA: <u>8</u> HORAS</p>			
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA		
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271			
Segundo Julián Caiza Pacari	1804796124			
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853			
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>		
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: bottom;"> <p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p> </td> </tr> </table>			<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>
<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p>	<p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>			

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

**FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012



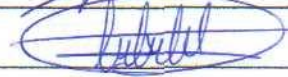
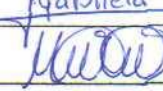
ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Jueves

FECHA:..... 29/08/2013

HORARIO: DE 01h00 A 3h00

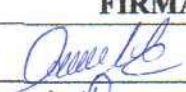

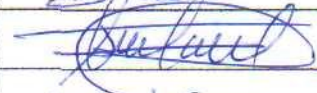



JORNADA: 2HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
Brajano S. Jimeno M.
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

<p>UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO</p> <p>PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD</p> <p>FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES</p> <p>PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012</p> <p>ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA</p> <p>DÍA: <u>Lunes</u> FECHA: <u>02/09/2013</u></p> <p>HORARIO: DE <u>10h00</u> A <u>12h00</u> JORNADA: <u>2</u> HORAS</p>		
NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	
<p>f:  Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR PROYECTO</p> <p>f:  REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA GAD CHIQUICHA</p>		

2. REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD



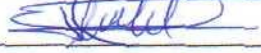

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES


PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

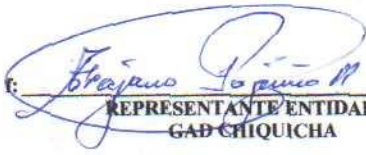
ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

DÍA: Miércoles **FECHA:** 25/09/2013

HORARIO: DE 01h00 A 5h00 **JORNADA:** 4 HORAS

NOMBRE	No CÉDULA	FIRMA
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	<u>Gabriela Sierra</u>
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	

f: 
Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR PROYECTO

f: 
REPRESENTANTE ENTIDAD BENEFICIARIA
GAD CHIQUICHA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO						
COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:						
DR. GUIDO TOBAR						
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE	
Viernes 26/04/2013	8h00	13h00	5	Visita previa		
Viernes 14/06/2013	8h00	11h00	3	Evidenciar resultados preliminares.		
Viernes 12/07/2013	8h00	14h00	6	Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.		
Viernes 17/05/2013	8h00	12h00	4	Visita a la junta Parroquial		
Sábado 13/07/2013	8h00	14h00	6	Elaboración de Informe preliminar del cumplimiento de la Gestión Administrativa.		
Miércoles 29/08/2013	10h00	12h00	2	Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.		
TOTAL			26			

f: Dra. Tatiana Valle







f: Brajano Pazmiño

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

**COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
DRA. KARINA BENITEZ**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Viernes 26/04/2013	8h00	13h00	5	Visita previa	
Viernes 14/06/2013	8h00	11h00	3	Evidenciar resultados preliminares.	
Viernes 12/07/2013	8h00	14h00	6	Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.	
Viernes 17/05/2013	8h00	12h00	4	Visita a la junta Parroquial	
Sábado 13/07/2013	8h00	14h00	6	Elaboración de Informe preliminar del cumplimiento de la Gestión Administrativa.	
Miércoles 29/08/2013	10h00	12h00	2	Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.	
TOTAL			26		







f: 
Sr. Trajano Pazmiño

f: 
Dra. Tatiana Valle

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO						
COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:						
DRA. TATIANA VALLE						
DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE	
Viernes 26/04/2013			5	Visita previa		
Viernes 10/05/2013			25	Elaboración de papeles de trabajo para análisis de la información.		
Miércoles 29/05/2013			21	Identificación de hallazgos.		
Viernes 14/06/2013			3	Evidenciar resultados preliminares.		
Viernes 12/07/2013			6	Elaboración de Informe preliminar de Control Interno.		
Viernes 17/05/2013			4	Visita a la junta Parroquial		
Sábado 18/05/2013			4	Recabar información referente a las funciones y estructura orgánica de la Junta Parroquial.		
Sábado 18/05/2013			2	Revisión de la base legal.		
Sábado 18/05/2013			2	Indagar si los integrantes de la Junta conocen de las funciones a ellos asignadas.		
Viernes 31/05/2013			4	Constatar que las actividades realizadas por los integrantes de la		

				Junta Parroquial sean las descritas en el orgánico funcional	
Sábado 26/05/2013			30	Identificar posibles hallazgos que permitan plantear recomendaciones	
Viernes 12/07/2013			6	Elaboración de Informe preliminar del cumplimiento de la Gestión Administrativa.	
Viernes 12/07/2013			8	Compilar los resultados obtenidos en los informes preliminares de control y gestión administrativa.	
Viernes 12/07/2013			8	Elaborar el informe final con recomendaciones que incluyan prácticas sanas de control.	
Miércoles 29/08/2013			2	Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.	
Miércoles 02/09/2013			4	Capacitar a los integrantes de la Junta Parroquial con el fin de futuras aplicaciones de prácticas sanas.	
TOTAL					

f: 
Dra. Tatiana Valle

f: 
Sr. Trujano Pazmiño

DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES TUTORIALES DEL COORDINADOR Y DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROYECTO

**COORDINADOR O DOCENTE(S) PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:
ECO. ROSARIO VASCONEZ**

DÍA Y FECHA	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN	# DE HORAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FIRMAS DEL COORDINADOR DEL PROYECTO O DOCENTE PARTICIPANTE
Viernes 26/04/2013	8h00	13h00	5	Visita previa	<i>Rosario Vasquez</i>
Viernes 14/06/2013	8h00	11h00	3	Convocar a una reunión a los integrantes de la Junta Parroquial y el equipo de Proyecto de Vinculación.	<i>Rosario Vasquez</i>
Viernes 12/07/2013	8h00	14h00	6	Elaboración de diagnóstico	<i>Rosario Vasquez</i>
Viernes 17/05/2013	8h00	12h00	4	Construcción de árbol de problemas y de objetivos	<i>Rosario Vasquez</i>
Sábado 13/07/2013	8h00	14h00	6	Planificación	<i>Rosario Vasquez</i>
Miércoles 29/08/2013	10h00	12h00	2	Informes	<i>Rosario Vasquez</i>
TOTAL			26		

f. *[Signature]* Sr. Trajano Pazmiño

Dr. Tatiana Valle

COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
"CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



PROGRAMA: Unidad de Vinculación con la Colectividad de la Facultad

CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

**PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD**

ETAPA III: "EVALUACIÓN"

NOMBRE DEL PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

DOCENTE COORDINADOR: DRA. TATIANA VALLE

DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES: DR. GUIDO TOBAR, DRA. KARINA BENÍTEZ, ECO. ROSARIO VÁSCONEZ Y DRA. TATIANA VALLE

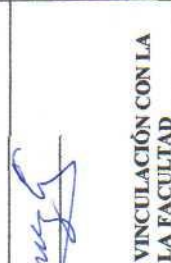
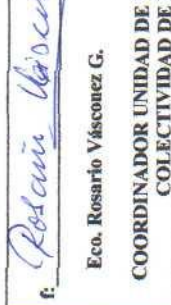

ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHIQUICHA

COORDINADOR(ES) ENTIDAD(ES) BENEFICIARIA(S): SR. TRAJANO PAZMIÑO

CÓDIGO DEL PROYECTO: FCAUD-CA-006 Marzo – Agosto 2013
Ambato, Septiembre 2013

1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS:

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	PRODUCTOS O RESULTADOS ALCANZADOS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
<p>FIN: Contribuir a la eficiencia en el uso de recursos económicos en la Junta Parroquial</p>	<p>Incrementar en un 10% el uso eficiente de los recursos económicos en la Junta Parroquial de Chiquicha al 31 de diciembre del 2014.</p>	<p>Al examinar la gestión administrativa de la Junta Parroquial si se logró incrementar el 10% del uso de los recursos económicos siendo estos utilizados eficientemente.</p>	<p>100%</p>
<p>PROPÓSITO: Seguridad de los miembros de la Junta Parroquial en la gestión administrativa-financiera de los periodos 2006 al 2012</p>	<p>Elevar a un 95% la seguridad en la gestión administrativa-financiera de los periodos 2006 al 2012.</p>	<p>Después del análisis realizado de acuerdo a las respectivas recomendaciones emitidas la entidad mejora en un 95% la gestión administrativa-financiera</p>	<p>100%</p>
<p>COMPONENTE 1: Controles adecuados en la gestión administrativa-financiera.</p>	<p>Diagnóstico de la situación actual. Verificación de la información Resultados preliminares.</p>	<p>La entidad de acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los responsables del proyecto aceptaron corregir las falencias detectadas en dicho análisis</p>	<p>100%</p>
<p>COMPONENTE 2: Organización en las funciones que deben cumplir los miembros de la Junta Parroquial.</p>	<p>Recopilación de la base legal. Análisis de las funciones establecidas para cada integrante de la Junta. Verificación del cumplimiento de las funciones establecidas en el orgánico funcional. Resultados preliminares</p>	<p>Se ha verificado mediante un cuestionario el cumplimiento de las actividades que cumplen como miembros de la Junta Parroquial y de la misma manera que se rigen bajo las normativas legales y la entidad que regula a la Junta Parroquial</p>	<p>100%</p>
<p>COMPONENTE 3:</p>	<p>Recopilación de los hallazgos</p>	<p>Mediante la recopilación de la información se elaboró</p>	<p>100%</p>

<p>Aplicación de prácticas sanas de control.</p>	<p>detectados en la gestión administrativa y financiera de la Junta Parroquial. Socializar el informe final a los Directivos de la Junta Parroquial. Capacitar a los integrantes de la Junta Parroquial con el fin de futuras aplicaciones de prácticas sanas.</p>	<p>papeles de trabajo los cuales nos sirvieron como base para la elaboración y emisión del informe que contiene las debidas observaciones y recomendaciones necesarias para luego socializar con los beneficiarios del proyecto.</p>
<p>VALORACIÓN FINAL: Al concluir el proyecto hemos adquirido un cierto nivel de experiencia en el manejo operativo y administrativo de un gobierno autónomo aportando nuestros conocimientos sabiendo que esto va a ser un aporte a la comunidad y al desempeño eficiente en nuestro campo laboral.</p>		
<p>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El actual proyecto se cumple satisfactoriamente con el apoyo de la entidad y la guía de los docentes encargados cumpliendo a cabalidad con los horarios y el presupuesto establecido de igual forma se dará un seguimiento, evaluación y control de todas las sugerencias emitidas en el informe final que fue socializado a cada uno de los beneficiarios</p>		
<p>f: </p> <p>Dra. Tatiana Valle DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO</p>	<p>f: </p> <p>Sr. Frayago Pazmito COORDINADOR ENTIDAD BENEFICIARIA</p>	<p>f: </p> <p>Eco. Rosario Vásquez G. COORDINADOR UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD</p>

2. FICHAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES.

CUMPLIMIENTO DE HORAS DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
PROYECTO ACADÉMICO DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

ENTIDAD BENEFICIARIA: GAD CHIQUICHA

NOMBRE DEL PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba	No	Nómina de los estudiantes del grupo	Horas laboradas	Aprueba - Reprueba
1	Jaime Cristian Aucamshala Quito	135	Aprueba	12			
2	Segundo Julián Caiza Pacari	135	Aprueba	13			
3	Ximena Alexandra Carrillo Jácome	135	Aprueba	14			
4	Gabriela Inés Sierra Vergara	135	Aprueba	15			
5	Magdalena Del Pilar Torres Basantes	135	Aprueba	16			
6				17			
7				18			
8				19			
9				20			
10				21			
11				R			

f: 

Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO
Ambato, 30 de Septiembre del 2013

3. RESUMEN DE BENEFICIARIOS

3.1 MATRIZ DE ENFOQUE DE IGUALDAD

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012		
ENFOQUE	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS
SEXO	HOMBRE	5
	MUJER	1
	SUBTOTAL	6
ETARIO	MENORES DE 15 AÑOS	
	DE 15 A 29 AÑOS	
	DE 30 A 64 AÑOS	6
	DE 65 Y MAS AÑOS	
	SUBTOTAL	6
DISCAPACIDADES	FÍSICA	
	PSICOLÓGICA	
	MENTAL	
	AUDITIVA	
	VISUAL	
	SUBTOTAL	
PUEBLOS Y NACIONALIDADES	INDÍGENAS	
	MESTIZOS	6
	BLANCOS	
	AFROAMERICANOS	
	MONTUBIOS	
	OTROS	
	SUBTOTAL	6
MOVILIDAD	ECUATORIANO EN EL	
	EXTRANJERO	
	EXTRANJERO EN EL	
	ECUADOR	
	SUBTOTAL	

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____


Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

3.2 MATRIZ DE ENFOQUE TERRITORIAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012

No.	PROVINCIAS	CANTÓN	PARROQUIA	No. DE BENEFICIARIOS
01	AZUAY			
02	BOLÍVAR			
03	CAÑAR			
04	CARCHI			
05	CHIMBORAZO			
06	COTOPAXI			
07	EL ORO			
08	ESMERALDAS			
09	GUAYAS			
10	IMBABURA			
11	LOJA			
12	LOS RÍOS			
13	MANABÍ			
14	MORONA SANTIAGO			
15	NAPO			
16	PASTAZA			
17	PICHINCHA			
18	TUNGURAHUA	PELILEO	CHIQUICHA	6
19	ZAMORA CHINCHIPE			
20	GALÁPAGOS			
21	SUCUMBIOS			
22	ORELLANA			
23	SANTO DOMINGO			
24	SANTA ELENA			
25	NO LIMITADO			
TOTAL				

FUENTE: oficio DIPLEG-061-2011, julio 11, 2011. SENPLADES

f. _____


Dra. Tatiana Valle
DOCENTE COORDINADOR DEL PROYECTO

INFORME DEL PROYECTO PLANIFICADO, EJECUTADO, MONITOREADO Y EVALUADO

FACULTAD: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
PROGRAMA: UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
CARRERA DE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

PROYECTOS ACADÉMICOS DE SERVICIO COMUNITARIO PARA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD: PLANIFICADOS, EJECUTADOS, MONITOREADOS Y EVALUADOS.

PROYECTO: EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO CONTABLE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA DE CHIQUICHA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2006 AL 2012 **CÓDIGO: FCAUD-CA-006 Marzo - Agosto 2013**

ENTIDADES BENEFICIARIA (S)	TIEMPO DE EJECUCIÓN			PRESUPUESTO EJECUTADO (USD \$)		TOTAL						
	DESDE	HASTA	HORAS	APORTES RECURSOS ESTUDIANTES	APORTE DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA							
1. Junta Parroquial Chiquicha	23-04-2013	25-09-2013	135	\$390,00	\$0	\$390,00						
2.												
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 6												
COORDINADOR (ES) ENTIDAD (ES) BENEFICIARIAS	RESPONSABLES DEL PROYECTO DOCENTES AUTORES Y/O PARTICIPANTES	HOMBRES	MUJERES	# HORAS CUMPLIDAS	# HORAS CUMPLIDAS	TOTAL						
1. St. Trajano Pazmiño	1 Dr. Guido Tobar	1 Aucanshala Quitio Jaime Cristian	1 Carrillo Jácome Ximena Alexandra	135	135	135						
2.	2 Dra. Karina Benítez	2 Caiza Pacari Segundo Julián	2 Sierra Vergara Gabriela Inés	135	135	135						
3.	3 Eco. Rosario Vásquez	3	3 Torres Basantes Magdalena Del Pilar									
4.	4	4	4									
5.	5	5	5									
6.	6	6	6									
7.	7	7	7									
8.	8	8	8									
9.	9	9	9									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTUDIANTES PARTICIPANTES</th> </tr> <tr> <th># HORAS CUMPLIDAS</th> <th># HORAS CUMPLIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135</td> <td>135</td> </tr> </tbody> </table>							ESTUDIANTES PARTICIPANTES		# HORAS CUMPLIDAS	# HORAS CUMPLIDAS	135	135
ESTUDIANTES PARTICIPANTES												
# HORAS CUMPLIDAS	# HORAS CUMPLIDAS											
135	135											
NOMBRE: CARGO: ENTIDAD:		NOMBRE: CARGO: ENTIDAD:		NOMBRE: CARGO: ENTIDAD:								
PRESENTADO POR: Dra. Tatiana Valle		REVISADO POR: Eco. Rosario Vásquez G. COORDINADOR UNIDAD VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD DE LA FACULTAD		INFORME FAVORABLE: DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD								

ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL

I Resumen Ejecutivo

El presente trabajo investigativo se lo realizo en la provincia de Tungurahua cantón Pelileo Parroquia Chiquicha cuyo análisis se aplicó a la Junta Parroquial donde el problema de esta localidad es el desconocimiento sobre la administración en aspectos tributarios y contables y de organización de la documentación de la junta parroquial, desde años anteriores el manejo de dichos documentos se lo viene realizando de forma tradicional donde no existía la aplicación y uniformidad de las normativas y quien los controle ; en los últimos años se lo realizaba a través de un sistema contable donde es manejado por una contadora particular y el encargado de llevar dicha información desconoce el manejo de dicho programa. Esta investigación realizada ayudará a los miembros de la Junta Parroquial a mejorar la administración operativa y de gestión con el fin de mantener uniformidad, aplicación correcta de las normativas legales vigentes con la finalidad de evitar sanciones y multas futuras con entidades controladoras del Estado como es el SRI.

Al examinar dicha información que corresponde a los años 2006 hasta el Julio del 2012 podemos concluir que los archivos de cada año tiene falencias significativas que no ayudan a un buen manejo y revisión de la documentación en posibles auditorias ya que varias de las facturas o documentos de respaldo se encuentran traspapeladas y en varias de las ocasiones sin firmas de la persona responsable.

Por lo que recomendamos corregir cada de uno de las sugerencias mencionadas anteriormente para de esta manera evitar inconvenientes tributarios y contables y que ayuden al manejo rápido y adecuado de la localización de documentos que se requiera ser revisados ya sea por parte de los mismos miembros de la junta parroquial o terceras personas que necesitan revisar esta información. La persona encargada del archivo de todos los documentos deberá constatar que se encuentren llenados adecuadamente antes de ser archivados y de la misma manera tener una secuencia lógica de cada uno de los documentos que se manejan en la junta parroquial.

II Informe

1. ANTECEDENTES

El tema de nuestro proyecto realizado es: Examen especial financiero contable al gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Chiquicha correspondiente a

los ejercicios económicos 2006 al 2012, que se encuentra ubicado en la provincia Tungurahua cantón Pelileo parroquia Chiquicha, cuya entidad beneficiaria es la Junta Parroquial de la Parroquia Chiquicha, el problema solucionado es prevenir futuros inconvenientes con entidades controladoras en aspectos contables y tributarios. El presente proyecto inicio el 23 de abril hasta el 2 de Septiembre del 2013.

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS

Después de la apertura que nos brindó la Junta Parroquial para realizar este proyecto y al acceso de la información, empezamos a realizar los debidos estudios y análisis correspondientes al proyecto, realizando varias vistas previas a la Junta Parroquial donde se realizó levantamiento de información y revisar detenidamente todos y cada uno de los archivos correspondientes al año 2006 al 2012; también se realizó cuestionarios sobre las actividades que realizan cada uno de quienes conforman dicha entidad para de esta manera saber en qué puntos cumplen las labores de los miembros de la Junta, seguidamente cada visita se levantaba información veraz y importunada que nos ayudaron a la elaboración de un sinnúmero de papeles de trabajo los cuales nos ayudaron a llegar al informe final donde mencionamos las debidas recomendaciones que deberían mejorar en el menor tiempo posible la entidad.

3.- RESULTADOS E IMPACTOS

De acuerdo a los objetivos planteados tratamos de mejorar sobre los aspectos relacionados con las funciones de la entidad sobre el control adecuado en la gestión financiera, de la misma manera se deberán cumplir cada uno de las funciones dispuestas para cada cargo tomando en cuenta las debidas practicas sanas de control interno de la entidad sin dejar un lado la falta de moral e integridad.

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Los controles adecuados en la gestión administrativa no cumplen satisfactoriamente con cada uno de los procedimientos que se debería llevar a cabo.

Existe una socialización parcial de la jerarquía de funciones para cada uno de los miembros de la Junta Parroquial.

Escasa aplicación de prácticas sanas de control debido al desconocimiento y desinterés de las partes involucradas.

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la entidad mejorar sobre aspectos de la gestión administrativa para de esta manera cumplir con todos los requisitos necesarios que debe tener la Junta Parroquial y estar prevenidos para una futura revisión de entidades controladoras.

Cada Miembro de la junta parroquial debe cumplir con todas las normas establecidas para el desarrollo de sus funciones.

Promover la aplicación de prácticas sanas de control a todos los miembros de la Junta Parroquial.

ANEXO:

DOCENTES PARTICIPANTES

NOMBRES	ETAPAS			
	DIAGNÓSTICO	PLANIFICACIÓN	EJECUCIÓN	MONITOREO Y EVALUACIÓN
Dr:Tatiana Valle	x	x	x	x
Dr.: Karina Benítez	x	x		
Dr.: Guido Tobar	x	x		
Eco: Rosario Vásconez	x	x		

ESTUDIANTES PARTICIPANTES

APELLIDOS Y NOMBRES	No CÉDULA	No. MATRICULA	FOLIO	CARRERA	SEMESTRE
Jaime Cristian Aucanshala Quitio	1804476271	765	383	Contabilidad y Auditoría	10mo
Segundo Julián Caiza Pacarí	1804796124	544	272	Contabilidad y Auditoría	10mo
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853	766	383	Contabilidad y Auditoría	10mo
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535	0607	0304	Contabilidad y Auditoría	10mo
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721	635	318	Contabilidad y Auditoría	10mo

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
CENTRO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD "CEVIC"

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
PROYECTO DE VINCULACION

Proyecto:

"Examen Especial financiero contable al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha, correspondiente a los ejercicios económicos 2006 al 2012."

Dónde:

El proyecto de vinculación se llevará a cabo en la Junta parroquial de Chiquicha, con sede en la cabecera parroquial de Chiquicha del cantón Pelileo, en la Provincia de Tungurahua.

Con quién:

Los participantes en el proyecto son:

✓ **Docentes:**

Dra. Tatiana Valle
Dra. Karina Benitez
Dr. Guido Tobar
Eco. Rosario Vásconez

✓ **Estudiantes de la Facultad de Contabilidad de Auditoría de Décimo Semestre:**

Nombres	C.I.
Gabriela Inés Sierra Vergara	1723532535
Magdalena del Pilar Torres Basantes	1804506721
Jaime Cristian Aucanshala Quito	0990781820
Ximena Alexandra Carrillo Jácome	1804771853
Segundo Julián Caiza Pacari	0986980864

Por qué:

Se realiza el presente proyecto con el fin de facilitar la vinculación Universidad-Sectores sociales, productivos y culturales y de establecer la cooperación interinstitucional entre la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato y el/la Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Chiquicha, se propone realizar en forma conjunta y participativa la Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto Académico de Servicio Comunitario para Vinculación con la Sociedad.

Para qué:

El Examen especial financiero contable a los ejercicios económicos del 2006 al 2012 en la Junta Parroquial de Chiquicha, tendrá como objetivo el emitir un Informe de Control Interno con las respectivas observaciones y recomendaciones, surgidas en la evaluación de los componentes financieros de la entidad.

Resultado que se espera entregar:

El producto final de este proyecto, será la lectura y entrega del INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL, en el que se incluya las observaciones y recomendaciones, tanto financieras como del Sistema de Control Interno, relacionadas con las áreas a ser evaluadas.

Compromiso de los Beneficiarios:

- ✓ Brindar las facilidades necesarias durante las Etapas de Planificación, Ejecución, Monitoreo y Evaluación del Proyecto a través de un Coordinador designado para el efecto, para que proporcione la información necesaria al personal de la Universidad Técnica de Ambato, en función del Cronograma de Visitas de los estudiantes.
- ✓ Implementar en el menor tiempo posible las recomendaciones emitidas en el Informe Final.

Cronograma

Actividades	Fecha de cumplimiento
1 Trámite de autorización de inicio del proyecto	30 de abril al 6 de mayo/2013
Diagnóstico y Planificación	
2 Preparar el Archivo Permanente	7 al 10 de mayo/2013
3 Obtención de información contable financieras años 2006 al 2012	7 al 10 de mayo/2013
4 Determinación de Componentes globales y específicos	13 al 17 de mayo/2013
5 Evaluación del Control Interno	13 al 17 de mayo/2013
6 Visita Evaluación de Control Interno	18 de mayo/2013
7 Determinación de Riesgos y Preparación de Programas de Auditoría	20 al 24 de mayo/2013
Ejecución	
8 Aplicación de Programas de Auditoría y obtención de Hallazgos	25 de mayo al 30 de junio/2013
Presentación de Informes	
9 Lectura del Borrador del Informe	hasta el 19 de julio/2013
10 Entrega del Informe Final	30 de julio /2013


Elaborado por: T.Valle
Fecha: 29 de abril 2013

Días y horario en que se realizará la tutoría docente.

Día	Fecha	Horarios		
		De	Hasta	Total Horas
Martes	07/05/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	10/05/2013	11:00	13:00	2:00
Martes	14/05/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	17/05/2013	11:00	13:00	2:00
Martes	21/05/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	24/05/2013	11:00	13:00	2:00
Martes	28/05/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	31/05/2013	11:00	13:00	2:00
Martes	04/06/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	07/06/2013	11:00	13:00	2:00
Sábado	08/06/2013	9:00	12:00	3:00
Martes	11/06/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	14/06/2013	11:00	13:00	2:00
Sábado	15/06/2013	9:00	12:00	3:00
Martes	18/06/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	21/06/2013	11:00	13:00	2:00
Martes	25/06/2013	10:00	12:00	2:00
Viernes	28/06/2013	11:00	13:00	2:00

Cronograma de visitas de los estudiantes a la Junta Parroquial

Día	Fecha	Horarios			Lugar
		De	Hasta	Total Horas	
Martes	07/05/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	10/05/2013	11:00	17:00	6:00	UTA
Martes	14/05/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	17/05/2013	11:00	17:00	6:00	Visita Chiquicha
Sábado	18/05/2013	8:00	14:00	6:00	Visita Chiquicha
Martes	21/05/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	24/05/2013	11:00	17:00	6:00	UTA
Martes	28/05/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	31/05/2013	11:00	17:00	6:00	UTA
Martes	04/06/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	07/06/2013	11:00	17:00	6:00	Visita Chiquicha
Sábado	08/06/2013	8:00	14:00	6:00	Visita Chiquicha
Martes	11/06/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	14/06/2013	11:00	17:00	6:00	Visita Chiquicha
Sábado	15/06/2013	8:00	14:00	6:00	Visita Chiquicha
Martes	18/06/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	21/06/2013	11:00	17:00	6:00	Visita Chiquicha
Sábado	22/06/2013	8:00	14:00	6:00	UTA
Martes	25/06/2013	10:00	13:00	3:00	UTA
Viernes	28/06/2013	11:00	17:00	6:00	Visita Chiquicha


Sr. Trajano Pazmiño
BENEFICIARIOS


Dra. Tatiana Valle Alvarez
DOCENTE TUTOR UTA


Sr. Cristian Aucanshala Quito
REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES

ANEXO

ANEXOS



