

**Memorando Nro. AME-CF-2024-0171-M**

**Quito, D.M., 08 de febrero de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. Daniel Augusto Rodas Mahauad  
**Director Nacional de Planificación Institucional**

**ASUNTO:** RESPUESTA AL MEMORANDO Nro. AME-DNPI-2024-0136-M SEGUIMIENTO AL  
INFORME DNA5-GAD-0059-2023 / CF

De mi consideración:

En Respuesta al Memorando Nro. AME-DNPI-2024-0136-M de fecha 05 de febrero de 2024, a través del cual solicitó información verificable de seguimiento al informe de auditoría Nro. DNA5-GAD-0059-2023 recomendación 6:

*“6. Dispondrá y supervisará que el Director Nacional Administrativo Financiero, solicite al Coordinador Financiero y Analistas de Contabilidad 3, efectúen el análisis y seguimiento a los valores entregados a los GAD en calidad de anticipos otorgados para la suscripción de convenios de cooperación técnica, con la finalidad de realizar las gestiones para el cierre y liquidación de las cuentas contables aperturadas para este fin.”*

Referente a la recomendación que antecede, se indica que la misma se encuentra **parcialmente cumplida**, se entrega un informe mensual con el saldo actualizado de los convenios y de los registros contables de los que se ha cerrado en el mes; adicional a ello la Unidad de Convenios coordina directamente con la Dirección Nacional Técnica y de Planificación el cierre de los mismos.

De la misma forma con el fin de avanzar en la depuración de los registros contables anticipos convenios, se dispuso al personal de la Coordinación Financiera, mediante memorando AME-CF-2024-0004-M de 03 de enero del 2024 se levante la información de los mismos, en el ámbito de presupuesto, contabilidad y tesorería; a fin de contar con un informe que permita evidenciar la situación real de los registros contables y sustento para aplicar los ajustes que correspondan.

Es pertinente, indicar que el cierre no solo depende de la Coordinación Financiera, sino también de la Dirección Nacional Técnica de Planificación, que es el área generadora de los mismos.

Se adjunta al presente los informes presentados referente a convenios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,  
**LOS MUNICIPIOS SOMOS LA PATRIA**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Geovanna Lorena Guerrero Orozco  
**COORDINADORA FINANCIERA, ENC.**

Referencias:

- AME-DNPI-2024-0136-M

Anexos:

- 21\_informe\_convenios\_diciembre\_20230743791001707411025.pdf  
- 19\_informe\_convenios\_noviembre\_20230202015001707411026.pdf  
- 16\_informe\_convenios\_octubre\_20230674244001707411026.pdf  
- 12\_informe\_convenios\_septiembre\_20230112182001707411027.pdf  
- 8\_informe\_convenios\_entregados\_gads0584033001707411027.pdf  
- 4\_informe\_convenios\_enero\_2024\_docx0912175001707411130.pdf  
- ame-cf-2024-0131-m\_informe\_de\_convenios\_a\_enero\_2024.pdf  
- ame-cf-2023-1545-m\_informe\_saldo\_convenios\_noviembre\_2023.pdf

**Memorando Nro. AME-CF-2024-0171-M**

**Quito, D.M., 08 de febrero de 2024**

- ame-cf-2023-1680-m\_informe\_de\_convenios\_diciembre\_2023.pdf  
- ame-cf-2024-0004-m\_informe\_nro\_dna5-gad-0059-2023recmen\_6\_convenios.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Klever Antonio Sanchez Armijos  
**Asesor 4**

Sra. Ing. Jimena Alexandra Cajamarca Vega  
**Directora Nacional Administrativa - Financiera**

Srta. Ing. Sandy Lizbeth Gomez Loja  
**Analista de Planificación Institucional 1**

Sra. Ing. Jennifer Estefania López Proaño  
**Asistente de Planificación Institucional**

Srta. Ing. Diana Carolina Yepez Navarro  
**Analista de Gestión y Fortalecimiento Municipal 3**

Sra. Mgs. Zoila Mercy Ochoa Ochoa  
**Analista de Contabilidad 3**

Srta. Ing. Estefany Alejandra Garrido Coba  
**Asistente Financiera**

ZO



Firmado electrónicamente por:  
**GEOVANNA LORENA  
GUERRERO OROZCO**



022 246 9367  
227 4977  
246 9683



Agustín Guerrero E5-24  
y José María Ayora



www.ame.gob.ec