



LATACUNGA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

Latacunga, 07 de noviembre de 2017

Dirección: Financiera

Sección: Financiera

Oficio: No.- DFM-1576 -2017

Sicólogo

Pablo Carrillo

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

Presente.-

Para dar cumplimiento a la Norma de Control Interno 401-01 Separación de funciones y rotación de labores, le solicito de la manera más comedida que se realice el proceso para que la Jefatura de Bodegas pase a cargo de la Dirección Administrativa ya que al pertenecer a esta Dirección que es la encargada de conciliar cuentas de existencias y activos fijos, realizar pagos de bienes que ingresan a bodegas, no existe independencia ni separación de funciones, además tenemos un alto índice de riesgo de errores o acciones irregulares.

Particular que me permito comunicarle para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ximena Álvarez
DIRECTORA FINANCIERA (E)

