



**SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR**  
**SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES**

**Examen Especial**

Nombre: Evaluación Integral del Sistema de Control Interno del 01 de noviembre del 2011 hasta el 31 de octubre del 2012  
Período: Desde: 2011-11-01 Hasta: 2012-10-31  
Lectura:  
Aprobación:

**Recomendación**

Número: 20  
Texto: Dispondrán a los servidores encargados de la custodia de garantías, generen y presenten un reporte mensual de las pólizas que vencerán en dicho mes, informando las notificaciones efectuadas a los operadores para su renovación.  
Dirigida a: Director Distrital, Unidad de Regímenes Especiales y Garantías  
% avance del trimestre: 100%

**Avance de Implementación**

| Funcionarios Responsables                     | Actividad específica   | Periodo de avance |            | %  |
|---|--|-------------------|------------|----|
|   |  | Desde             | Hasta      |    |
| ORAMAS GALVÁN MARÍA ISABEL / TECNICO OPERADOR | REPORTE MENSUAL DE PÓLIZAS POR VENCER Y NOTIFICACIONES DE RENOVACION | 2017-06-22        | 2017-09-22 | 70 |

**Documentos de sustento y seguimiento**

| Oficio/ Mail/ Acta de Reunión | Detalle   | De/Participantes                              | Para                            | Fecha      |
|-------------------------------|---|---|---------------------------------|------------|
| S/N                           | No se detectaron garantías por vencer en JULIO.         | ORAMAS GALVÁN MARÍA ISABEL / TECNICO OPERADOR | N/A                             | 2017-07-05 |
| SENAE-REGE-2017-0064-M        | REPORTE MENSUAL DE PÓLIZAS POR VENCER AGOSTO - 2017     | ORAMAS GALVÁN MARÍA ISABEL / TECNICO OPERADOR | BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA | 2017-08-02 |
| SENAE-REGE-2017-0071-M        | REPORTE MENSUAL DE PÓLIZAS POR VENCER SEPTIEMBRE - 2017 | ORAMAS GALVÁN MARÍA ISABEL / TECNICO OPERADOR | BANGUERA ORDOÑEZ MARIA GABRIELA | 2017-09-05 |

No se reportó mediante memorando el mes de julio, no se encontraron garantías vencidas para ese periodo.

Notas:

Elaboración:

Esmeraldas, 22 de 09 de 2017



ORAMAS GALVÁN MARÍA ISABEL

Firma de Responsabilidad



Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0064-M

Esmeraldas, 02 de agosto de 2017

**PARA:** Srta. Econ. María Gabriela Banguera Ordoñez  
**Director de Despacho y Control Zona Primaria**

**ASUNTO:** REPORTE MENSUAL DE PÓLIZAS POR VENCER AGOSTO - 2017

De mi consideración:

En virtud de **Memorando Nro. SENAE – DGN – 2013 – 0327 – M**, de fecha **06 de febrero de 2013**, suscrito Econ. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, **DIRECTOR GENERAL**, en el cual dispone a las unidades competentes del SENAE, sobre el **Control y Custodia de Garantías**: "...20. Dispondrán a los servidores encargados de la custodia de Garantías, generen y presenten un reporte mensual de las pólizas que vencerán en dicho mes, informando las notificaciones efectuadas a los operadores para su renovación.", producto del "**RESULTADO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**" informado con **Memorando Nro. SENAE-DNA-2012-1173-M**.

Dando cumplimiento al precedente se registra **Memorando Nro. SENAE – DDE – 2013 – 0163 – M** de fecha **13 de marzo de 2013**, suscrito por Nelson Yépez, **Director Distrital de Esmeraldas**. Que, respecto del **PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE GARANTÍAS**, dispone: "*A partir de la presente fecha, el encargado de la custodia de las garantías generará un reporte mensual de las pólizas a vencer en el mismo mes, el cual estará dirigido al Director Distrital de Esmeraldas*".

Que, ante la competencia designada con **Memorando Nro. SENAE-DDE-2017-0154-M**, de fecha **10 de febrero del 2017**, suscrito por Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco, **DIRECTOR DISTRITAL DE ESMERALDAS**, en el que indica "...considerando que usted actualmente es responsable del Departamento de Regímenes Especiales y Garantías de la Dirección Distrital de Esmeraldas, le comunico que a partir de esta fecha, se la designa como responsable de llevar las bitácoras y control del seguimiento de las recomendaciones antes mencionadas Nro. 6, 7, 9, 14 y 20...".

Me permito informar que **NO EXISTEN POLIZAS POR VENCER** para el período comprendido desde el 01-08-2017 hasta 31-08-2017. Sin embargo se registra la siguiente garantía en depósito por vencer, con la notificación pertinente:

| CDA                 | DAI                  | MONTO    | CONTRIBUYENTE             | LIQUIDACION | VENCIMIENTO | OFICIO DE NOTIFICACIÓN |
|---------------------|----------------------|----------|---------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 046-2017-42-0000080 | 046-2017-10-00079134 | 12441,42 | MANAY CALDERON ANA ISABEL | 34600420    | 19/08/2017  | SENAE-DDE-2017-0505-OF |



**Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0064-M**

**Esmeraldas, 02 de agosto de 2017**

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



*Isabelita Oramas*  
Ing. Maria Isabel Oramas Galvan  
**TÉCNICO OPERADOR**

Copia:

Srta. Liana Lizbeth Segovia Bazurto  
**Secretaria**

Srta. Ing. Maria Isabel Oramas Galvan  
**Técnico Operador**





**Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0071-M**

**Esmeraldas, 05 de septiembre de 2017**

**PARA:** Srta. Econ. María Gabriela Banguera Ordoñez  
**Director de Despacho y Control Zona Primaria**

**ASUNTO:** REPORTE MENSUAL DE PÓLIZAS POR VENCER SEPTIEMBRE -  
2017

De mi consideración:

En virtud de **Memorando Nro. SENAE – DGN – 2013 – 0327 – M**, de fecha **06 de febrero de 2013**, suscrito Econ. Pedro Xavier Cárdenas Moncayo, **DIRECTOR GENERAL**, en el cual dispone a las unidades competentes del SENAE, sobre el **Control y Custodia de Garantías**: "...20. *Dispondrán a los servidores encargados de la custodia de Garantías, generen y presenten un reporte mensual de las pólizas que vencerán en dicho mes, informando las notificaciones efectuadas a los operadores para su renovación.*", producto del "**RESULTADO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**" informado con **Memorando Nro. SENAE-DNA-2012-1173-M**.

Dando cumplimiento al precedente se registra **Memorando Nro. SENAE – DDE – 2013 – 0163 – M** de fecha **13 de marzo de 2013**, suscrito por Nelson Yépez, **Director Distrital de Esmeraldas**. Que, respecto del **PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA DE GARANTÍAS**, dispone: "*A partir de la presente fecha, el encargado de la custodia de las garantías generará un reporte mensual de las pólizas a vencer en el mismo mes, el cual estará dirigido al Director Distrital de Esmeraldas*".

Que, ante la competencia designada con **Memorando Nro. SENAE-DDE-2017-0154-M**, de fecha **10 de febrero del 2017**, suscrito por Ing. Nelson Eduardo Yépez Franco, **DIRECTOR DISTRITAL DE ESMERALDAS**, en el que indica "...considerando que usted actualmente es responsable del Departamento de Regímenes Especiales y Garantías de la Dirección Distrital de Esmeraldas, le comunico que a partir de esta fecha, se la designa como responsable de llevar las bitácoras y control del seguimiento de las recomendaciones antes mencionadas Nro. 6, 7, 9, 14 y 20...".

Me permito informar que **NO EXISTEN POLIZAS POR VENCER** para el período comprendido desde el 01-09-2017 hasta 31-09-2017.

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. SENAE-REGE-2017-0071-M

Esmeraldas, 05 de septiembre de 2017

*Isabelita Oramas Galvan*  
Ing. Maria Isabel Oramas Galvan  
**TÉCNICO OPERADOR**



Copia:

Srta. Liana Lizbeth Segovia Bazurto  
**Secretaria**

Srta. Ing. Talia Yadira Calberto Delgado  
**Tecnico Operador**

Srta. Ing. Maria Isabel Oramas Galvan  
**Técnico Operador**



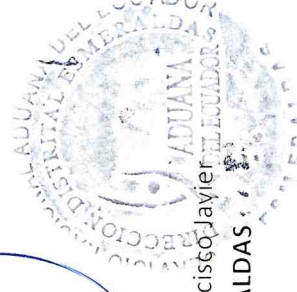
## SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

**Nombre del examen:** Evaluación Integral del Sistema de Control Interno del 01 de noviembre del 2011 hasta el 31 de octubre del 2012 declaradas bajo el régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado, por el período comprendido entre el 2004-01-01 y el 2006-12-31

|           |            |          |                         |
|-----------|------------|----------|-------------------------|
| DISTRITO: | Esmeraldas | PERÍODO: | Julio - Septiembre 2017 |
|-----------|------------|----------|-------------------------|

### CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES

| NO. | CARGOS /<br>RECOMENDACIONES   | CUMPLIMIENTO |    |     | AÑO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | FIRMAS DE LOS<br>SERVIDORES<br>RESPONSABLES DEL<br>CUMPLIMIENTO O<br>APLICACIÓN |
|-----|---|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
|     |   | SI           | NO | N/A | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |   |
| 20  | Cargo: Técnico Operador   | X            |    |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | X   | X   |     |     |   |
|     | Recomendación: Dispondrán a los servidores encargados de la custodia de garantías, generen y presenten un reporte mensual de las pólizas que vencerán en dicho mes, informando las notificaciones efectuadas a los operadores para su renovación. |              |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |



Elaborado por: Oramas Galván María Isabel  
RESPONSABLE DE LA RECOMENDACIÓN

Revisado: Amador Moreno Francisco Javier  
DIRECTORA DISTRITAL DE ESMERALDAS