



**Ministerio
del Ambiente**

**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE**

NÚMERO DEL INFORME No: MA-DAI- 0002-2007

**DISTRITO REGIONAL 3 GUAYAS-LOS RÍOS-EL ORO-OFCINAS TÉCNICAS
DE QUEVEDO Y BABAHOYO**

INFORME GENERAL

Examen Especial realizado a los Ingresos por Licencias de Aprovechamiento Forestal en las Oficinas Técnicas de Quevedo y Babahoyo, por el período comprendido entre el 2002-01-02 y el 2006-12-31



**Ministerio
del Ambiente**

RECOMENDACIONES

Falta de archivo adecuado

Recomendación 1

A la Directora del Distrito Regional de Guayas-Los Ríos- El Oro

Dispondrá, a la Técnica A de la Oficina Técnica de Quevedo, que realice cotizaciones para la adquisición de bienes y materiales de oficina.

1.2 A la Líder de Desarrollo Organizacional, que una vez que mantenga las proformas para la adquisición de bienes y materiales en su despacho, proceda de inmediato a la adquisición del material solicitado.

Copias de depósitos bancarios, no se encuentran adjuntos en licencias de aprovechamiento

Recomendación 2

A la Directora del Distrito Regional Guayas-Los Ríos-El Oro

Dispondrá, al Responsable de la Oficina Técnica de Babahoyo, que adjunte a las licencias toda la documentación de respaldo, incluidas las copias de los depósitos bancarios por derecho al aprovechamiento forestal y trámites administrativos, con el fin de evidenciar la legalidad y veracidad de la recaudación por estos conceptos.

Líder de Desarrollo Organizacional, no atiende en forma oportuna los pedidos solicitados por las oficinas técnicas

Recomendación 3

A la Directora del Distrito Regional Guayas-Los Ríos-El Oro



**Ministerio
del Ambiente**

Dispondrá a la Líder de Desarrollo Organizacional, que atienda en forma oportuna y adecuada los pedidos solicitados por los Responsables de las Oficinas Técnicas.

Actas de entrega recepción de guías de circulación de productos forestales no son confiables

Recomendación 4

A la Directora del Distrito Regional Guayas-Los Ríos-El Oro

Dispondrá al Guardalmacén de la Regional, que elabore las actas de entrega recepción de guías de circulación, indicando las series y la cantidad exacta y que ponga atención en las labores que realiza como custodio de estos documentos.

Guías de circulación de productos diferentes de la madera, no cuentan con licencias de aprovechamiento.

Recomendación 5

A la señora Ministra

Dispondrá, al Director Nacional Forestal, que elabore una normativa para que regule el adecuado aprovechamiento de los productos diferentes de madera.