DIAGNÓSTICO SITUACIONAL (TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)
SISTEMA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Órgano o Ente: _____

Fecha: _____

Instrucciones: A continuación, encontrará el criterio estructurado de la rectoría del sistema de administración tributaria municipal de la ORAF, cada parte la conforman dos (2) alternativas de respuesta como son: **SI** - **NO**. Lea cada pregunta y marque con una equis **(X)** la opción que mejor lo describe. Debe elegir una alternativa de respuesta.

Parte I: Ejecución Financiera (Ordenación de Pago) (25 Puntos)

1. ¿Tiene la relación de orden de pago del año 2016 y 2017? (12,5 puntos)

Si ☐ NO ☐

2. Verificar un voucher con su orden de pago para revisar los requisitos legales de ley (12,5 puntos)

Si ☐ NO ☐

Parte II: Adquisición de Bienes y Servicios (25 Puntos)

1. ¿Tiene la relación de órdenes de compras y ordenes de servicios (8,34 puntos)

Si ☐ NO ☐

2. Verificar un voucher (expediente) con una orden de compra año 2016 y 2017 (8,33 punto)

Si ☐ NO ☐

3. Verificar un voucher (expediente) con una orden de servicio año 2016 y 2017 (8,33 punto)

Si ☐ NO ☐

Parte III: Formulación y Rendición de la Cuenta (50 Puntos)

1. ¿Tiene el Manual de normas y procedimiento? (10 puntos)

Si ☐ NO ☐

2. ¿Tiene el listado de los servicios básicos? (10 puntos)

Si ☐ NO ☐

3. ¿Tiene el listado de pólizas de bienes? (10 puntos)

Si ☐ NO ☐

4. ¿Tiene póliza de caución de los funcionarios encargados de la administración y liquidación de ingresos? (10 puntos)

Si ☐ NO ☐

5. ¿Tiene el listado de retenciones efectuadas a los pagos distintos a los del personal enteradas y pendientes de enterar, correspondiente a impuesto sobre la renta, Iva y timbre fiscal año 2016 y 2017 (10 puntos)

Si ☐ NO ☐

_____

Firma de la Máxima Autoridad

Nombre: _____

Cédula: _____