

Memorando Nro. INEC-CZ8L-2023-1972-M

Guayaquil, 05 de junio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Christian Roberto Davila Cadena
Director de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: SOLICITUD: presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0109-2022. [SEGUNDO CONTROL]

En base al requerimiento del Memorando Nro. INEC-CZ8L-2023-1856-M, donde se solicita disponer a las áreas respectivas, remitir el avances correspondiente al SEGUNDO PERIODO. Para el efecto se deberá diligenciar la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0109-2022" anexo a este documento y elaborado conforme la hoja de ruta en su última versión.

Tengo a bien informar que la matriz en pdf se adjunta a la presente. Cabe indicar que los verificables y matriz en excel se encuentran en el siguiente link.

R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0109-2022CZ8L.

Elaborado por: María Villafuerte

Se hace la entrega de memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0498-M para conocimiento y fines pertinentes.

De mi consideración:

ANTECEDENTES:

A través del Memorando Nro. INEC-INEC-2022-1230-M de fecha 08 de diciembre de 2022, el Director Ejecutivo puso en conocimiento el informe de auditoría DNA1-0109-2022 correspondiente al examen especial a las "fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, su registro, control, uso y destino de los contratos de adquisición de bienes, existencias y servicios en la Coordinación Zonal 8, de los contratos CATE-INECCZ8L-007-2017; CATE-INECCZ8L-008-2017; CATE-INECCZ8L-002-2018; RE-INEC-CZ8L-002-2018; SIE-INEC-CZ8L-002-2108; CATE-INEC-CZ8L-007-2018; MC-INEC-CZ8L-04-2018; MC-INEC-CZ8L-06-2018; LIS-INECZ8-001-2019; RE-INEC-CZ8L-01-2019; CATE-INEC-CZ8L-11-2019; FI-INEC-CZ8L-04-2019; SIE-INEC-CZ8L-01-2020; FIE-INEC-CZ8L-04-2020; LICs-CZ8INEC-01-2020; ARR-INECCZ8L-01-2020; SIE-INEC-CZ8L-1-2021; CATE-INEC-CZ8L-03-2021; ARR-INEC-CZ8L-2-2021; SIE-INEC-CZ8L-2-2021, por el período comprendido entre el 3 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2021". Además, dispuso al área responsable de ejecución, dar cumplimiento de manera inmediata y obligatoria de conformidad con lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En respuesta, a través del Memorando Nro. INEC-CZ8L-2022-4547-M de 22 de diciembre del 2022, la Coordinación Zonal Litoral puso en conocimiento de la máxima autoridad, la hoja de ruta respectiva, a fin de gestionar y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de auditoría DNA1-0109-2022.

Con el Memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0244-M del 14 de marzo 2023 se remite a la máxima autoridad el REPORTE N°001 de seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría del Informe DNA1-0109-2022. Seguidamente, con base al informe presentado, la máxima autoridad mediante el Memorando N° INEC-INEC-2023-0203-M del 15 de marzo 2023, dispuso a la Coordinación Zonal 8 Litoral, finalizar las actividades que se encuentran "en proceso" conforme las fechas comprometidas en la hoja de ruta en su última

Memorando Nro. INEC-CZ8L-2023-1972-M

Guayaquil, 05 de junio de 2023

versión, las cuales deberán finalizar en el primer cuatrimestre del 2023.

REQUERIMIENTO

En este contexto, y considerando lo establecido en la Resolución N° 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, correspondiente a los *“Lineamientos generales para la gestión, seguimiento y reporte de recomendaciones de auditoría emitidas por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Interna en el Instituto Nacional de Estadística y Censos”*, numeral 11. “Procedimiento” - Fase N°2 Ejecución y Seguimiento, actividad 6.) “Presentar avances y registrar medios de verificación”;

Por medio del presente solicito a Usted Señora Coordinadora Zonal, disponer a las áreas respectivas, a fin de remitir a esta dirección el reporte de avances correspondiente al SEGUNDO. Para el efecto se deberá diligenciar la *“Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0109-2022”* anexo a este documento y elaborado conforme la hoja de ruta en su última versión.

Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el Acuerdo N°010-CG-2022 emitido por la Contraloría General del Estado, se solicita registrar en la carpeta compartida los medios de verificación [mismos que deberán ser concordantes a los señalados en las hojas de ruta] que avalen las acciones emprendidas y gestión realizada en el periodo de control, a través del siguiente link:

RUTA	FUNCIONARIO	TIPO
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0109-2022CZ8L	*Vanessa Zambrano *Maria Villafuerte	Lectura y escritura

Además, los medios de verificación a registrarse en la carpeta compartida deberán ser codificados de la siguiente manera:

- PA [NUMERO DEL PLAN DE ACCIÓN] + MEDIO DE VERIFICACIÓN, Ejemplo:
- PA001_Memorando de disposición
- PA002_Reporte de seguimiento y control
- PA003_Correo electrónico de insistencia
- PA n_ n

Finalmente, debo indicar que la información proporcionada será registrada en el sistema de la Contraloría General del Estado - CGE, cuyo contenido es de exclusiva responsabilidad del área ejecutora remitente. Requerimiento solicitado ***hasta el próximo 09 de junio de 2023.***

Ante cualquier inquietud referente al presente requerimiento agradeceré comunicarse directamente con los funcionarios de la Gestión de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, ext. 1211.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INEC-CZ8L-2023-1972-M

Guayaquil, 05 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maria Vanessa Zambrano Zambrano
COORDINADORA ZONAL 8 LITORAL

Referencias:

- INEC-CZ8L-2023-1856-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1_0109-2022_litoral_2do_control_(inicial)30may2023.rar
- resoluciOn_no__047-direj-diju-ni-20220176105001685047020.pdf
- mat_sgto_dna1_0109-2022_litoral_2do_control_(inicial)30may2023_(2)-signed-signed.pdf

MV