

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-1647-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2023

PARA: Sra. Econ. Yolanda Marisela Rosero Ordoñez.
Directora de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Respuesta: presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0026-2023. [SEGUNDO CONTROL]

De mi consideración:

En atención al memorando N° INEC-DIPLA-2023-0918-M, con el cual solicita la presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0026-2023. [SEGUNDO CONTROL]; al respecto, remito a usted la matriz de avance del *"Examen especial a los Bienes de Administración y Existencias de Consumo Corriente del INEC, Administración Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021"*.

A través del Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0223-M de fecha 22 de marzo de 2023, el Director Ejecutivo puso en conocimiento el informe de auditoría DNA1-0026-2023 correspondiente al *"Examen especial a los Bienes de Administración y Existencias de Consumo Corriente del INEC, Administración Central, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021"*; y, dispuso el cumplimiento inmediato de las recomendaciones conforme lo establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

A mayo 2023 se aplicó (1) control en el marco del proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría conforme el procedimiento interno establecido para el efecto, los cuales han sido socializados en su momento a la máxima autoridad.

Así pues, con el Memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0592-M del 22 de junio 2023 se remite a la máxima autoridad el REPORTE N°001 de seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría de Informe DNA1-0026-2023. Seguidamente, con base al informe presentado, la Dirección Ejecutiva mediante el Memorando N° INEC-INEC-2023-0514-M de fecha 23 de junio dispuso lo siguiente: *"[...] la Dirección Administrativa, finalizar los planes de acción que se encuentran "en proceso" y "planificadas" conforme las fechas comprometidas en la hoja de ruta, los cuales deberán finalizar hasta el 31 de julio 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 Directora Administrativa lo siguiente:

- Coordinar con las áreas respectivas y disponer a quien corresponda a fin de remitir a esta Dirección el reporte de avances correspondiente al SEGUNDO CONTROL con corte al 30 de septiembre del 2023. Para el efecto se deberá diligenciar la *"Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0026-2023"* anexo a este documento y elaborado conforme la hoja de ruta en su última versión.

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-1647-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2023

- Informar las acciones emprendidas por este medio y de manera resumida, sobre las acciones realizadas en referencia a la disposición emitida por la máxima autoridad mediante el Memorando INEC-INEC-2023-0514-M.

Requerimiento solicitado ***hasta el próximo 10 de octubre del 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0918-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0026-2023_diad_2do_control(observ_17_oct_2023)-signed-signed-signed.pdf
- copia_de_mat_sgto_dna1-0026-2023_diad_2do_control(observ_17_oct_2023)0245464001697635427.xls

Copia:

Sr. Ing. Julio Homero Baldeon Baquero
Responsable de Administración de Servicios y Parque Automotor

Sra. Marcia Alexandra Mena Aviles
Miembro de equipo

BC