

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2024-0215-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2024

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. [TERCER CONTROL]

De mi consideración:

En atención al memorando N° INEC-CGAF-DIAD-2024-0132-M con el cual la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica indica lo siguiente:

"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 reportar a esta Dirección el reporte de avances correspondiente al TERCER CONTROL con corte al 31 de enero del 2024. 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.*
- *Adicionalmente, informar por este medio las acciones realizadas en referencia a la disposición emitida por la máxima autoridad mediante el Memorando INEC-INEC-2023-0907-M."*

Al respecto, remito a usted señorita Directora la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones DNA1-0026-2023 y adicionalmente informo a usted que se a cargado la información pertinente en el link indicado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0026-2023_diad_3er_control(inicial)30_ene_20240119271001708633619.xls
- mat_sgto_dna1-0026-2023_diad_3er_control(inicial)30_ene_2024-signed_firmado.pdf
- mat_sgto_dna1-0026-2023_diad_3er_control(inicial)30_ene_2024-signed_firmado0137781001708634478.pdf

Copia:

Srta. Mgs. Blanca Angelica Cruz Llumiquinga
Responsable de Gestión de Almacén General

Sr. Mgs. Carlos Julio Taco Lujé
Responsable de la Gestion de Seguimiento y Evaluacion de Planes, Programas y Proyectos

BC