

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-1643-M

Quito, D.M., 17 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 DNA1-0072-2023. [PRIMER CONTROL]

De mi consideración:

De acuerdo al memorando N° INEC-DIPLA-2023-0917-M, con el cual solicita presentar avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0072-2023 "Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, control, uso y destino de los contratos de adquisición de bienes y servicios de los procesos de contratación SIE-INEC-006-2018; SIE-INEC-020-2019; SIE-INEC-012-2019; SIE-INEC-007-2019; SIE-INEC-008-2021; SIE-INEC-020-2022; RE-INEC-004-2019 RE-INEC-007-2019; SIE-CZ3INEC-004-2018; RE-INEC. CZ8L-01-2019; SIE-INEC-CZ8L-4-2022 y SIE-INECZ6-002-2021, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de septiembre de 2022"; al respecto, se remite a usted la hoja de ruta de recomendaciones de auditoría DNA1-0072-2023.

De mi consideración:

A través del Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0677-M de fecha 08 de agosto de 2023, el Director Ejecutivo puso en conocimiento el informe de auditoría DNA1-0072-2023 correspondiente al "Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, control, uso y destino de los contratos de adquisición de bienes y servicios de los procesos de contratación SIE-INEC-006-2018; SIE-INEC-020-2019; SIE-INEC-012-2019; SIE-INEC-007-2019; SIE-INEC-008-2021; SIE-INEC-020-2022; RE-INEC-004-2019 RE-INEC-007-2019; SIE-CZ3INEC-004-2018; RE-INEC. CZ8L-01-2019; SIE-INEC-CZ8L-4-2022 y SIE-INECZ6-002-2021, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de septiembre de 2022"; 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 través de los Memorandos Nro. INEC-DIJU-2023-0575-M de 16 de agosto (Dirección de Asesoría Jurídica); INEC-SUGEN-2023-0160-M de 17 de agosto (Sub Dirección General); INEC-CGAF-2023-1896-M de 18 de agosto (Coordinación General Administrativa Financiera) e INEC-CGAF-DIAD-2023-1306-M de 21 de agosto (Almacén General), las áreas responsables de ejecución pusieron en conocimiento de la máxima autoridad las hojas de ruta a fin de gestionar y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de auditoría DNA1-0072-2023.

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 ustedes señor Subdirector General, Coordinadora General Administrativa Financiera, Director de Asesoría Jurídica y Responsable de Almacén General, coordinar con las áreas respectivas, a fin de remitir a esta dirección el reporte de avances correspondiente al PRIMER CONTROL. Para el efecto se deberá diligenciar la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0072-2023" 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 - CGE, 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

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-1643-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2023

periodo de control, a través del siguiente link:

RUTA	FUNCIONARIO	TIPO
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0072-2023SUGEN	Belén Lovato Jorge García	Lectura y escritura
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0072-2023CGAF	Sandra Rundo María Augusta Farinango	Lectura y escritura
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0072-2023DIJU	Marco Boada Maribel Muñoz	Lectura y escritura
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0072-2023ALMACEN GENERAL	Blanca Cruz	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, cuyo contenido es de exclusiva responsabilidad del área ejecutora remitente. Requerimiento solicitado ***hasta el próximo 11 de octubre 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,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0917-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0072-2023_almacen_1er_control_29_sept_2023.xls
- mat_sgto_almacén_1er_control_vf-signed_(002)-signed.pdf

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-1643-M

Quito, D.M., 17 de octubre de 2023

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Julio Taco Lujé
Responsable de Gestión de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

Sra. Marcia Alexandra Mena Aviles
Miembro de equipo

BC