



Memorando Nro. INEC-DIJU-2024-0065-M

Quito, D.M., 02 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 DNA1-0072-2023. [SEGUNDO CONTROL]

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. INEC-DIPLA-2024-0081-M de 31 de enero de 2024, mediante el cual la DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA solicito a la Dirección de Asesoría Jurídica 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 ustedes señor Subdirector General, Coordinadora General Administrativa Financiera, Director de Asesoría Jurídica y Responsable de Almacén General lo siguiente: Coordinar con las áreas respectivas y reportar los avances correspondiente al SEGUNDO CONTROL con corte al 31 de enero del 2024. Para el efecto se deberá diligenciar la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0072-2023" anexo a este documento y elaborado conforme la hoja de ruta en su última versión. Además, informar las acciones emprendidas por este medio sobre las acciones realizadas en referencia a la disposición emitida por la máxima autoridad mediante el Memorando N° INEC-INEC-2023-0908-M. (...)".

En este sentido, adjunto al presente la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0072-2023, correspondientes a la Dirección de Asesoría Jurídica, asimismo, se comunica que se encuentran registrados los medios de verificación en la carpeta compartida señalada para este efecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Marco Antonio Boada Marquez
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

Referencias:

- INEC-DIPLA-2024-0081-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0072-2023_almacen_2do_control(inicial)30_ene_2024.rar
- mat_sgto_dna1-0072-2023_diju_2do_control(inicial)31enero2024.rar
- mat_sgto_dna1-0072-2023_sugen_2do_control(inicial)31enero2024.rar
- copia_de_obs1_mat_sgto_dna1-0072-2023_diju_2do_control_(002)-signed-signed.pdf
- copia_de_obs1_mat_sgto_dna1-0072-2023_diju_2do_control_(002).zip

Copia:

Srta. Abg. Daniela Michelle Cajas Rojas
Responsable de Gestión de Asesoría Jurídica y Patrocinio



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INEC-DIJU-2024-0065-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2024

Srta. Maria Gabriela Villota Imbacuan
Miembro de Equipo

Srta. Abg. Genesis Carolina Jara Moreno
Miembro de equipo

Sra. Maria Gabriela Proaño Verdesoto
Miembro de Equipo

gj