

Memorando Nro. INEC-SUGEN-2024-0025-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD: presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0072-2023. [SEGUNDO CONTROL]

De mi consideración:

En atención al memorando INEC-DIPLA-2024-0081-M, mediante el cual la Dirección de Planificación Estratégica solicitó 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.

En base a lo mencionado anteriormente remito adjunto la matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0072-2023 y a su vez pongo en su conocimiento que los medios de verificación han sido registrados en la carpeta compartida asignada a la Subdirección General.

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 septiembre 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-2023-0983-M del 23 de octubre 2023 se remite a la máxima autoridad el REPORTE N°001 de seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría de Informe DNA1-0072-2023. Seguidamente, con base al informe presentado, la máxima autoridad mediante el Memorando N° INEC-INEC-2023-0908-M dispuso lo siguiente:

- A la Coordinación General Administrativa Financiera, una vez que se ha cumplido con el 100% de avance de la hoja de ruta de las recomendaciones N° 001, 002 y 008, aplicar la FASE 3 "Cumplimiento y cierre", conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, **hasta el 15 de noviembre del 2023.**
- A la Dirección de Asesoría Jurídica ejecutar los planes de acción de la recomendación N° 003 que se encuentran "planificadas" conforme las fechas comprometidas en la hoja de ruta, los cuales deberán finalizar **hasta el 31 de enero 2024.** Seguidamente y una vez que se cumpla con el 100% de avance de la hoja de ruta, el área responsable de ejecución deberá aplicar la FASE 3 "Cumplimiento y cierre", conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.
- A la Dirección Administrativa, a través de la gestión de Almacén General ejecutar los planes de acción de las recomendaciones N° 004 y 005 que se encuentran "en proceso" y "planificadas" conforme las fechas comprometidas en la hoja de ruta, los cuales deberán finalizar **hasta el 31 de diciembre 2023.** Seguidamente y una vez que se cumpla con el 100% de avance de la hoja de ruta, el área responsable de

Memorando Nro. INEC-SUGEN-2024-0025-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2024

ejecución deberá aplicar la FASE 3 "Cumplimiento y cierre", conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.

- A la Subdirección General ejecutar los planes de acción de las recomendaciones N° 006 y 007 que se encuentran "planificadas" conforme las fechas comprometidas en la hoja de ruta, los cuales deberán finalizar **hasta el 31 de diciembre 2023**. Seguidamente y una vez que se cumpla con el 100% de avance de la hoja de ruta, el área responsable de ejecución deberá aplicar la FASE 3 "Cumplimiento y cierre", conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.

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 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.

Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el Acuerdo N° 010-CG-2022 se solicita registrar en la carpeta compartida creada para el efecto, 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 en el siguiente link: R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0072-2023

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_Correos electrónicos 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 14 de febrero de 2024**.

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,



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INEC-SUGEN-2024-0025-M

Quito, D.M., 21 de febrero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo García Guerrero
SUBDIRECTOR GENERAL

Referencias:

- INEC-DIPLA-2024-0081-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0072-2023_sugen_2do_control_31enero2024.xls

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Julio Taco Lujé

Responsable de la Gestión de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos