

Memorando Nro. INEC-SUGEN-2023-0207-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2023

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. [PRIMER CONTROL]

De mi consideración:

En atención al memorando INEC-DIPLA-2023-0917-M, mediante el cual la Dirección de Planificación Estratégica solicitó 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.

En base a lo mencionado anteriormente remito adjunto la matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0072-2023 debidamente suscrita 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 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

Memorando Nro. INEC-SUGEN-2023-0207-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2023

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 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

Ing. Jorge Eduardo García Guerrero
SUBDIRECTOR GENERAL

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0917-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0072-2023_sugen_1er_control(inicial)29sept2023.rar
- 231012_-_mat_sgto_dna1-0072-2023_sugen_1er_control(inicial)29sept2023-signed-signed.pdf
- 231011_mat_sgto_dna1-0072-2023_sugen_1er_control(inicial)29sept20230448048001697146027.xls

Memorando Nro. INEC-SUGEN-2023-0207-M

Quito, D.M., 12 de octubre de 2023

Copia:

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

Sra. Tlga. Andrea Belen Lovato Aguirre
Miembro de equipo