

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2024-0213-M

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

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

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

De mi consideración:

En atención al memorando N° INEC-DIPLA-2024-0081-M, con el cual se 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 ustedes señor Subdirector General, Coordinadora General Administrativa Financiera, Director de Asesoría Jurídica y Responsable de Almacén General lo siguiente:

Al respecto señorita Directora remito a usted el reporte de los avances correspondiente al SEGUNDO CONTROL con corte al 31 de enero del 2024, se adjunta la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0072-2023" anexo a este documento y se indica que se a cargado la información pertinente en las carpetas compartidas para el efecto.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- INEC-DIPLA-2024-0081-M

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0072-2023_almacen_2do_control(inicial)30_ene_2024.xls
- mat_sgto_dna1-0072-2023_almacen_2do_control(inicial)30_ene_2024-signed_firmado.pdf

Copia:

Sr. Abg. Jorge Alberto Sandoval Atapuma.
Miembro de equipo

Srta. Ing. Adriana Fernanda Bahamonde Mora
Miembro de Equipo

BC