

Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2024-0043-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2024

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

ASUNTO: RESPUESTA al Memorando INEC-CGTPE-DIRAD-2024-0032-M - Presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0107-2023. [PRIMER CONTROL]

De mi consideración:

En atención Memorando Nro. INEC-DIPLA-2024-0106-M de 07 de febrero de 2024, mediante el cual informa y solicita que "(...) Con base a lo anteriormente expuesto, y a fin de precautelar la gestión de las recomendaciones constantes en el informe de auditoría DNA1-0107-2023, por medio del presente solicito a Ustedes señores Directores ejecutar las siguientes acciones:

1. Coordinar una reunión entre los equipos de las Direcciones de Tecnologías de la Información y Comunicación - DITIC, Registros Administrativos - DIRAD y Estadísticas Sociodemográficas - DIES, a fin de revisar y verificar el alcance de las recomendaciones: 15, 21 y 24 y sus respectivos planes de acción que fueron levantados en su momento por personal técnico de DIRAD y puesto en conocimiento de la máxima autoridad a través del Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2023-0504-M; de tal forma, exista una adecuada transición y traspaso de conocimiento sobre los planes de acción propuestos; y si fuese el caso realizar una actualización de la hoja de ruta en lo que respecta planes de acción, tiempos de ejecución, medios de verificación y responsables de ejecución. Actividad a ejecutar hasta el 08 de febrero 2024.
2. Seguidamente, en función de la reunión mantenida, la Dirección de Registros Administrativo deberá realizar el traslado formal de las recomendaciones de auditoría en cuestión a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación - DITIC señalando los antecedentes, justificativos y documentos de soporte del caso; así como la entrega de la hoja de ruta trabajada en su momento y socializada a la máxima autoridad con copia a la Dirección de Auditoría Interna. Actividad a ejecutar hasta el 09 de febrero 2024.
3. Con base al traslado efectuado, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación - DITIC deberá revisar y actualizar la hoja de ruta (planes de acción, fechas de ejecución, medios de verificación y responsables de ejecución) según el caso, correspondiente a las recomendaciones 15, 21 y 24 y poner en conocimiento de la máxima autoridad. Actividad a ejecutar hasta el 14 de febrero 2024.
4. Finalmente, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación - DITIC deberá gestionar la hoja de ruta y dar respuesta al Memorando Nro. INEC-DIPLA-2024-0088-M con las acciones emprendidas en relación a las recomendaciones: 15, 21, 24, 25, 26, 29, 30, conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución Nro. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022. Actividad ha ejecutar hasta el 16 de febrero 2024. (...)"

Por medio de la presente, me permito informarle a usted Srta. Directora de Planificación y Gestión Estratégica que en relación a los puntos solicitados se han realizado las siguientes acciones:

1. Coordinar una reunión entre los equipos de las Direcciones de Tecnologías de la Información y Comunicación - DITIC, Registros Administrativos - DIRAD y Estadísticas Sociodemográficas - DIES, a fin de revisar y verificar el alcance de las recomendaciones: 15, 21 y 24 y sus respectivos planes de acción que fueron levantados en su momento por personal técnico de DIRAD y puesto en conocimiento de la máxima autoridad a través del Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2023-0504-M; de tal forma, exista una adecuada transición y traspaso de conocimiento sobre los planes de acción propuestos; y si fuese el caso realizar una actualización de la hoja de ruta en lo que respecta planes de acción, tiempos de ejecución, medios de verificación y responsables de ejecución. Actividad a ejecutar hasta el 08 de febrero 2024.

En relación a lo solicitado en el punto 1 me permito informar que se realizó la reunión respectiva con representantes de la DIRAD, DITIC, DIES Y DIPLA el 09 de febrero del 2024, en la cual se coordinó las acciones que deben ser ejecutadas en relación a la hoja de ruta para el informe de auditoría DNA1-0107-2023,

Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2024-0043-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2024

enviada mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2023-0504-M y con dicha coordinación los compañeros de DITIC puedan realizar la continuidad de la ejecución de estas actividades.

2. Seguidamente, en función de la reunión mantenida, la Dirección de Registros Administrativo deberá realizar el traslado formal de las recomendaciones de auditoría en cuestión a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación - DITIC señalando los antecedentes, justificativos y documentos de soporte del caso; así como la entrega de la hoja de ruta trabajada en su momento y socializada a la máxima autoridad con copia a la Dirección de Auditoría Interna. Actividad a ejecutar hasta el 09 de febrero 2024.

En relación a lo solicitado en el punto 2, me permito informarle que mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2024-0037-M de 06 de febrero de 2024, el Director de Registros Administrativos pone en conocimiento y solicita al Sr. Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, que se realicen las gestiones respectivas para continuar con la Hoja de ruta planteada mediante Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2023-0504-M de 20 de noviembre de 2023, con el objeto de cumplir con las recomendaciones solicitadas por la Contraloría General del Estado según el Informe DNA1-0107-2023.

Adicionalmente, informa que mientras la Gestión de Innovación para Automatiza la Producción Estadística, formaba parte de la Dirección de Registros Administrativos se realizaron reuniones respectivas con representantes de la Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas, para establecer requerimientos, tareas, controles, alcances, validaciones, etc. para los sistemas de Descarga de Formularios V2.0 y SIES comprendidas entre el 05 de enero del 2023 y el 08 de noviembre del 2023 tomando en cuenta las observaciones preliminares emitidas por la orden de trabajo 0016-DNA1-2023 de 6 de marzo de 2023 que tiene relación con el examen especial a los sistemas informáticos utilizados para el registro, procesamiento y control de los informes estadísticos de Defunciones físico y electrónico.

Nota: se adjunta la documentación respectiva como respaldo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Elaborado por:	Marcelo Mora
Revisado por:	Stalyn Flores
Aprobado por:	Paúl Benavides

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Diego Paul Benavides Mosquera
DIRECTOR DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

Referencias:
- INEC-DIPLA-2024-0106-M

Anexos:
- insumos0759968001707508436.rar

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

Memorando Nro. INEC-CGTPE-DIRAD-2024-0043-M

Quito, D.M., 14 de febrero de 2024

Sr. Mgs. Carlos Hugo Rivas Recalde
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

Sr. Mgs. Oscar Guillermo Paredes Calahorrano.
Responsable de la Gestión de Desarrollo Informático

Srta. Gabriela Carina Lugmaña Espinoza
Responsable de la Gestión de Estadísticas Socio-Demográficas en Base a Registros Administrativos

Sr. Ing. Angel Marcelo Mora Saavedra.
Miembro de equipo

Sr. Mgs. Stalyn Rodrigo Flores Cisneros
Miembro de Equipo

Sra. Mgs. Maritza Elizabeth Andrade Moreano.
Miembro de Equipo

Sr. Ing. Roberto Wladimir Moreano Moya.
Miembro de Equipo

Sr. Diego Marcelo Boada Vizcaino
Secretario

am/SF