



Memorando Nro. INEC-CGAF-2025-2372-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2025

PARA: Sra. Dra. Eva María Mera Intriago
Directora Ejecutiva

ASUNTO: Informes de Gestión para el Cierre de Recomendaciones de Auditoría informe
DNA1-0090-2024 e Informe DNA1-0049-2025

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-1107-M de 13 de noviembre de 2025, a través del cual el señor Director de Planificación y Gestión Estratégica pone en conocimiento el informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones dadas en el Informe de Auditoría DNA1-0090-2024 correspondiente al "Examen Especial *"al reclutamiento, selección y contratación de personal, pago de remuneraciones y honorarios, y a los sistemas y/o herramientas informáticas relacionadas con estos procesos, para el proyecto "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades", en Planta Central en el Instituto Nacional de Estadística y Censos y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 1 de septiembre de 2023"*; al respecto, dispongo a Ustedes, lo siguiente:

- **"A la Coordinación General Administrativa Financiera:**
 - Se deberá aplicar la Fase N°3 del procedimiento interno establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, en las recomendaciones que ha cumplido con el 100% de ejecución.
 - Dar continuidad a las actividades planificadas con retraso y presentar los reportes semestrales de cumplimiento para el próximo control, lo que permitirá alcanzar el 100% de la ejecución.
 - Una vez ejecutado el procedimiento interno de cierre de planes de acción establecido en Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, en su rol de área responsable del cumplimiento de las recomendaciones de Auditoría, supervise y verifique la ejecución de las actividades recurrentes; señalando que una vez cerrado el proceso, el seguimiento y cumplimiento de estas es de su exclusiva responsabilidad.
 - Desde la Dirección de Administración de Recursos Humanos, se efectúen las acciones necesarias e inmediatas que permitan dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por CGE.

2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:

En cumplimiento a la delegación emitida a la la Dirección de Planificación Estratégica a través de la Resolución 026-DIREJ-DIJUNI-2022 y conforme el procedimiento interno simplificado establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022 se aplicó el proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones emitidas en el Informe DNA1-0090-2024 a cargo de la Dirección Ejecutiva, Coordinación General de Administración Financiera, Coordinación Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información y Dirección de Administración de Recursos Humanos.

Con memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0912-M, se solicitó el reporte de avances con corte al 30 de septiembre del 2025. En respuesta, mediante memorandos Nro. INEC-CGAF-2025-1952-M, INEC-CTIMA-2025-0217-M e INEC-DITIC-2025-0790-M se realizaron las entregas formales por parte de las áreas responsables de ejecución con los avances conforme las hojas de ruta en su última versión.

En la tabla Nro. 1 se presenta un resumen general de la gestión de las (13) recomendaciones, de las cuales (6) han finalizado en el segundo control a razón del 100% y corresponde a las recomendaciones Nro. 1, 2 y 13 (a cargo de CGAF) y 5,9 y 11 (a cargo de DARH); (7) se encuentran en proceso, las cuales conforme la ejecución de sus planes de acción presentaron un nivel de gestión de cumplimiento del 67,12% en promedio..."

Con este antecedente, señora Directora Ejecutiva, me permito adjuntar los Informes de Gestión para el Cierre de Recomendaciones de Auditoría No. 001,002 y 013 dadas en el informe DNA1-0090-2024, correspondientes de la Coordinación General Administrativa Financiera, así como también el cierre del Informe DNA1-0049-2025 de la recomendación 004, a fin de que se proceda con el trámite respectivo de acuerdo a los lineamientos

Memorando Nro. INEC-CGAF-2025-2372-M

Quito, D.M., 11 de diciembre de 2025

establecidos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gloria Avelina Larenas Martínez.

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ENCARGADA

Referencias:

- INEC-INEC-2025-1107-M

Anexos:

- reporte_inf_dna1-0090-2024_4to_control-suscrito.pdf
- rec_0010485681001765470124.zip
- rec_002.zip
- rec_013.zip
- rec_049.zip

Copia:

Sr. Ing. Luis B. Lara Bolaños
Director de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Mgs. Mayra Emerita Mejia Valdez.
Miembro de Equipo

mf/mm