

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0081-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2025

PARA: Sra. Mgs. Maria Vanessa Zambrano Zambrano
Coordinadora Zonal 8

Srta. Ing. Sandra Jacqueline Rundo Acurio
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD: presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0131-2024 [PRIMER CONTROL]

De mi consideración:

ANTECEDENTES:

A través de Memorandos Nro. INEC-INEC-2024-0772-M, INEC-INEC-2024-0773-M e INEC-INEC-2024-0774-M de fecha 09 de noviembre 2024, el Director Ejecutivo puso en conocimiento el informe de auditoría DNA1-0131-2024 correspondiente al *“Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, uso y destino de los procesos de contratación de servicios: FI-INEC-CZ8L-03-2019, FI-INEC-CZ8L-11-2019, FI-INEC-005-2020, FI-CZ3INEC-005-2020, FI-INEC-008-2020, FI-INEC-002-2021, FI-CZ3INEC-003-2021, para el proyecto “VIII Censo de Población y VII de Vivienda” - CPV-2020”, actual “VIII Censo de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades”, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021”*, y, dispuso el cumplimiento inmediato de las recomendaciones conforme lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Mediante los Memorandos INEC-CGAF-2024-2333-M e INEC-CZ8L-2024-3171-M de 12 y 17 de diciembre, las áreas responsables de ejecución de las recomendaciones de auditoría, presentaron y pusieron en conocimiento a la máxima autoridad sus hojas de ruta.

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, señoras Coordinadora General Administrativa Financiera y Coordinador Zonal 8 Litoral, lo siguiente:

- Coordinar con las áreas respectivas y remitir a esta Dirección el reporte de avances correspondiente al PRIMER CONTROL con corte al 12 de febrero del 2025. Para el efecto se deberán diligenciar las *“Matrices de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0131-2024”* anexas a este documento y elaboradas conforme las hojas de ruta en sus últimas versiones.
- Además, conforme lo dispuesto en el Acuerdo N°010-CG-2022 emitido por la Contraloría General del 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 de los siguientes links:



Memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0081-M

Quito, D.M., 31 de enero de 2025

RUTA	FUNCIONARIOS	TIPO
R:DIPLASGTO_EVAL_INECDNA1-0131-2024CGAF	<ul style="list-style-type: none">● Sandra Rundo● Ma. Augusta Farinango	Lectura y escritura
R:DIPLASGTO_EVAL_INECDNA1-0131-2024CZ8L	<ul style="list-style-type: none">● Vanessa Zambrano● José Saona● Xavier Chuez	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_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 12 de febrero del 2025*.

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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis B. Lara Bolaños

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Anexos:

- mat_sgto_dna1-0131-2024_cgaf_1er_control(inicial)29enero20250563206001738334750.rar
- mat_sgto_dna1-0131-2024_cz8l_1er_control(inicial)29enero20250870038001738334750.rar

Copia:

Srta. Maria Augusta Farinango Rodriguez
Miembro de Equipo

Sr. Ing. José Vicente Saona Peñaherrera
Responsable CZ8L Gestión de Cartografía Estadística

Sr. Econ. Xavier Andres Chuez Torres
Responsable CZ8L Gestión Administrativa

mp/EB