

**Memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0195-M**

**Quito, D.M., 14 de marzo de 2025**

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

**ASUNTO:** REPORTE N°001: Seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría - Informe  
DNA1-0131-2024 [PRIMER CONTROL]

De mi consideración:

**1.- ANTECEDENTES:**

A través de Memorandos N°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 establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Mediante Memorandos N° INEC-CGAF-2024-2333-M e INEC-CZ8L-2024-3171-M de 12 y 17 de diciembre, respectivamente, las áreas responsables de ejecución de las actividades pusieron en conocimiento de la máxima autoridad las hojas de ruta, a fin de gestionarlas y dar cumplimiento a las recomendaciones del informe en cuestión.

**2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS:**

En cumplimiento a la delegación emitida a DIPLA a través de Resolución 026-DIREJ-DIJU-NI-2022 y conforme el procedimiento interno simplificado establecido en Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022 se aplicó el proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones emitidas en el Informe DNA1-0131-2024 a cargo de la Coordinación General Administrativa Financiera - CGAF y Coordinación Zonal Litoral – CZ8L.

Con Memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0081-M, se solicitó el reporte de avances con corte al 31 de enero del 2025. En respuesta, mediante Memorandos Nro. INEC-CGAF-2025-0285-M e INEC-CZ8L-2025-0283-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 N° 01 se presenta un resumen general de las (6) recomendaciones, de las cuales (5) han finalizado en el primer control a razón del 100% y corresponde a las recomendaciones Nro. 2, 3, 4, 5 (a cargo de CZ8L) y 6 (a cargo de CGAF); (1) se encuentra en proceso con un avance del 66,67%; en este sentido, conforme la ejecución de los planes de acción se presenta un nivel de gestión de cumplimiento del 94,44% en promedio.

**TABLA N° 01 - RESUMEN AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECOMENDACIONES, PRIMER CONTROL**



Memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0195-M

Quito, D.M., 14 de marzo de 2025

RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	% AV_C1	ESTADO
REC_001	CZ8L	66,67%	EN PROCESO
REC_002	CZ8L	100%	FINALIZADO
REC_003	CZ8L	100%	FINALIZADO
REC_004	CZ8L	100%	FINALIZADO
REC_005	CZ8L	100%	FINALIZADO
REC_006	CGAF	100%	FINALIZADO

(\*) El porcentaje de avance en la gestión de recomendaciones, es dado por cada área responsable de ejecución (Coordinación, Dirección o Área) conforme las acciones emprendidas en un determinado período de control y según el procedimiento interno establecido en la Resolución N° 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.

NOTA: Para mayor detalle e información, revisar el reporte de seguimiento anexo en el presente documento.

**3.- REQUERIMIENTO:**

Con base a lo anteriormente expuesto, sírvase encontrar en archivo anexo señora Directora Ejecutiva, el "Reporte Ejecutivo del proceso de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe DNA1-0131-2024 –PRIMER CONTROL" elaborado con base a los avances reportados por la Coordinación General Administrativa Financiera y Coordinación Zonal Litoral a través de Memorandos Nro. INEC-CGAF-2025-0285-M e INEC-CZ8L-2025-0283-M, respectivamente.

En este contexto, por medio del presente sugiero cordialmente a Usted señora Directora Ejecutiva, disponer:

- A la Coordinación General Administrativa Financiera, ejecutar la FASE 3 “Cumplimiento y cierre” conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución Nro. 047- DIREJ-DIJU-NI-2022, toda vez que se ha reportado el 100% del cumplimiento de sus planes de acción, ***hasta el próximo 28 de marzo.***
- A la Coordinación Zonal Litoral, dar continuidad a la actividad planificada conforme las fechas establecidas en la hoja de ruta en su última versión, la cual deberá finalizar en marzo 2025. Seguidamente y una vez que se cumpla con el 100%, el área responsable de ejecución deberá aplicar la FASE 3.) Cumplimiento y cierre, conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, ***hasta el próximo 11 de abril.***

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Luis B. Lara Bolaños

**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Anexos:

- reporte\_inf\_dna1-0131-2024\_1er\_control(rev)-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Srta. Marianita de Lourdes Granda Leon

**Subdirectora General**

**Memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0195-M**

**Quito, D.M., 14 de marzo de 2025**

mp/EB