

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0122-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

PARA: Sr. Mgs. Roberto Castillo A.
Director Ejecutivo

ASUNTO: REPORTE N°003: Seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría - Informe
DNA1-0014-2021

De mi consideración:

1.- ANTECEDENTES

La Dirección Ejecutiva mediante el Memorando N° INEC-INEC-2021-0194-M de 28 de abril 2021 puso en conocimiento y remitió el Informe de auditoría DNA1-0014-2021 correspondiente al *"Examen Especial al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 30 de junio de 2020"*, y dispuso a las áreas responsables de ejecución dar cumplimiento de la misma de manera inmediata y obligatoria de conformidad con lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

A finales de abril del 2021, las áreas responsables de ejecución presentaron las hojas de ruta y seguidamente efectuaron la entrega formal mediante los Memorandos N° INEC-CGAF-2021-0524-M, INEC-CZ6S-2021-0695-M, INEC-CGAF-DARH-2021-0373-M, INEC-DICOS-2021-0097-M, INEC-CGAF-DIFI-2021-0762-M, INEC-DITIC-2021-0295-M e INEC-DITIC-SI-2021-0007-M.

Entre octubre y noviembre del 2021, las áreas responsables de ejecución presentaron a la máxima autoridad una actualización de sus hojas de ruta mediante los Memorandos: INEC-CGAF-2021-1389-M, INEC-CZ6S-2021-1834-M, INEC-DICOS-2021-0235-M, INEC-CGAF-2021-582-M, INEC-DITIC-2021-0753-M, INEC-DITIC-SI-2021-0027-M; mismas que fueron aprobadas en su debido momento y con base a las cuales se presentaron avances a la fecha del presente reporte.

2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento a la delegación emitida a DIPLA a través de la Resolución 001-DIREJ-DIJU-NI-2022 y conforme el procedimiento interno simplificado para el seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría establecido en la Resolución 043-DIREJ-DIJU-NI-2021, se aplicó el proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones emitidas en el Informe de auditoría DNA1-0014-2021.

Así pues, mediante el Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0035-M de 17 de enero 2022, DIPLA solicitó presentar el reporte de avances. En respuesta, mediante los Memorandos: INEC-CGAF-DARH-2022-0115-M, INEC-DITIC-2022-0085-M, INEC-DITIC-SI-2022-0003-M, INEC-DICOS-2022-0025-M, INEC-CGAF-2022-0071-M e INEC-CZ6S-2022-0104-M se realizaron las entregas formales con los avances conforme las hojas de ruta en su última versión.

En la tabla N° 001 se detalla un resumen del avance general en la gestión de las (8) recomendaciones establecidas en el informe de auditoría DNA1-0014-2021, las cuales en referencia al segundo control (sept 2022) presentó un incremento de 28,25 puntos porcentuales, por lo que, en el tercer control aplicado alcanzaron un avance acumulado del 76,59% en promedio.

TABLA N° 001 - RESUMEN AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECOMENDACIONES, TERCER CONTROL

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0122-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

INFORME ORIGEN	RECOM	RESPONSABLE	% AVANCE_C1	% AVANCE_C2	% AVANCE_C3	ESTADO
DATI-0010-2017	REC_002	Dirección de Administración de Recursos Humanos	57,14%	65,91%	84,72%	EN PROCESO
	REC_003	Director Ejecutivo	57,14%	65,91%	84,72%	EN PROCESO
	REC_009	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	33,46%	52,05%	62,95%	EN PROCESO
	REC_011	Oficial de Seguridad de la Información	17,27%	30,30%	43,94%	EN PROCESO
DNA1-0064-2018	REC_002	Dirección de Comunicación Social	8,33%	8,33%	91,67%	EN PROCESO
DNAI-AI-0458-2018	REC_002	Coordinación Administrativa Financiera	55,56%	83,33%	100,00%	FINALIZADO
DNAI-AI-0629-2018	REC_002	Coordinador Zonal 6 Sur	10,13%	30,92%	69,74%	EN PROCESO
DNA1-0014-2021	REC_001	Director Ejecutivo	25,00%	50,00%	75,00%	EN PROCESO
		% AVANCE PROMEDIO	33,00%	48,35%	76,59%	

(*) 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° 043-DIREJ-DIJU-NI-2021.

NOTA: Para mayor detalle e información, favor revisar el reporte anexo.

REQUERIMIENTO

Con base a lo anteriormente expuesto, sírvase encontrar en archivo anexo, señor Director Ejecutivo, el "Reporte Ejecutivo del proceso de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe DNAI-0014-2021 – TERCER CONTROL" elaborado con base a los avances reportados por las áreas responsables de ejecución de recomendaciones conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución 043-DIREJ-DIJU-NI-2021.

En esta línea de acción, se solicita cordialmente, disponer a las áreas DITIC, OSI y DICOS finalizar las actividades que se encuentran en "proceso", "planificadas" y "pendientes de gestión" hasta el 14 de marzo del 2022, toda vez que conforme las hojas de ruta desarrolladas en su última versión debieron finalizar en diciembre 2021, y seguidamente ejecutar la Fase 3.) Cumplimiento y cierre del "Procedimiento interno simplificado para la gestión de recomendaciones de auditoría" establecido en la Resolución No. 043-DIREJ-DIJU-NI-2021.

Así mismo, se solicita cordialmente disponer a las áreas: DARH y CZ6S dar continuidad con la ejecución de las actividades que se encuentran en "proceso" y "planificadas" conforme las fechas establecidas en las hojas de ruta en su última versión, las cuales serán monitoreadas en el próximo período de control.

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0122-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2022

Elaborado por:	Diego Fuentes Gabriela Proaño
Revisado por:	Carlos Taco
Aprobado por:	José Pinto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Jose Bernardo Pinto Aguirre

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Anexos:

- reporte_inf_dna1-0014-2021_3er_control_09feb2022-signed.pdf

df/CT