

Memorando Nro. INEC-INEC-2021-0461-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

PARA: Sra. Ing. Pamela Elizabeth Rivera Alvarez
Directora de Administración de Recursos Humanos

Sr. Diego Paul Benavides Mosquera
Director de Registros Administrativos

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

Srta. Lcda. Maria Alicia Abad Salinas
Directora de Comunicación Social

Sra. Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon
Coordinadora General Administrativa Financiera

Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Disposición de ejecución - REPORTE N°002: Seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría - Informe DNA1-0014-2021

De mi consideración:

En referencia al memorando INEC-DIPLA-2021-0704-M del 29 de septiembre de 2021, mediante el cual presentan el *"Reporte Ejecutivo del proceso de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe DNA1-0014-2021 – segundo control"* y conforme a la Resolución 019-DIREJ-DIJU-NI-2021 del 06 de mayo de 2021, con la cual se expide el *"Procedimiento interno de seguimiento a Recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado y Auditoría Interna en el Instituto Nacional de Estadística y Censos"*; que indica en el apartado 5, numeral 6) Director/a Ejecutivo, literal d) que menciona *"Evaluar el reporte presentado por DIPLA y en función del mismo, disponer a las áreas responsables dar continuidad con la ejecución de la hoja de ruta y aplicación de las recomendaciones"*.

Bajo este contexto se dispone a DITIC, OSI, CZ6S,CGAF-DIFI, analizar las actividades que no se han ejecutado conforme las fechas planificadas en las hojas de ruta y que presentan retrasos importantes; seguidamente, presentar a la máxima autoridad una actualización de las mismas hasta el próximo **20 de octubre del 2021**, en las cuales incluyan los ajustes a efectuarse debidamente justificados, y además cuyas actividades deberán finalizar dentro del período fiscal 2021 a excepción de aquellos casos que dependan de actividades de entes externos, a fin dar continuidad a la gestión de las recomendaciones señaladas en el informe de auditoría DNA1-0014-2021.

1.- ANTECEDENTES

Con el Oficio Nro. 357-DNA1-2021 de fecha 22 de abril 2021, la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, remitió al Director Ejecutivo Sub., el informe 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"*.

En esta línea de acción, la Dirección Ejecutiva a través del Memorando N° INEC-INEC-2021-0194-M de 28 de abril 2021 dispuso a las áreas responsables de ejecución el cumplimiento inmediato y obligatorio conforme lo

Memorando Nro. INEC-INEC-2021-0461-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

establece el art.) 92 de la LOCGE; además, solicitó "... presentar, las hojas de ruta para el cumplimiento de recomendaciones ...". En respuesta las áreas responsables de ejecución, presentaron las hojas de ruta 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.

Mediante el Memorando N°INEC-CGAF-2021-1188-M del 20 de septiembre del 2021 la Coordinación General Administrativa Financiera pone en conocimiento a la máxima autoridad, la actualización de la hoja de ruta a cargo de DARH referente a la reforma del estatuto.

2.- PRESENTACIÓN GENERAL DE RESULTADOS

Conforme el procedimiento interno de seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría establecido en la Resolución 019-DIREJ-DIJU-NI-2021, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica aplicó el proceso de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe DNA1-0014-202; así pues, mediante el Memorando Nro. INEC-DIPLA-2021-0647-M del 07 de septiembre 202 solicitó presentar el reporte de avances con corte al 20 de septiembre del 2021.

En respuesta, mediante los Memorandos Nro: INEC-CGAF-2021-1190-M, INEC-CZ6S-2021-1641-M, INEC-DITIC-2021-0637-M, INEC-DITIC-2021-0650-M e INEC-DITIC-SI-2021-0024-M se reportan los avances conforme las hojas de ruta en su última versión, con base a lo cual en la Tabla N° 001 se presenta un resumen del avance general en la gestión de las (8) recomendaciones establecidas en el informe DNA1-0014-202, las cuales en el segundo control aplicado alcanzaron un nivel de avance del 45,70% en promedio.

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

INFORME_ORIGEN	CODIGO RECOMD	RESPONSABLE DE RECOMENDACIÓN	% AVANCE_C1	% AVANCE_C2	ESTADO
DATI-0010-2017	REC_002	Dirección de Administración de Recursos Humanos	56,14%	57,89%	EN_PROCESO
	REC_003	Director Ejecutivo	56,14%	57,89%	EN_PROCESO
	REC_009	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	33,46%	46,92%	EN_PROCESO
	REC_011	Oficial de Seguridad de la Información	17,12%	30,30%	EN_PROCESO
DNA1-0064-2018	REC_002	Dirección de Comunicación Social	8,33%	8,33%	EN_PROCESO
DNAI-AI-0458-2018	REC_002	Coordinación Administrativa Financiera	55,56%	83,33%	EN_PROCESO
DNAI-AI-0629-2018	REC_002	Coordinador Zonal 6 Sur	10,13%	30,92%	EN_PROCESO
DNA1-0014-2021	REC_001	Director Ejecutivo	25,00%	50,00%	EN_PROCESO
% AVANCE PROMEDIO			32,75%	45,70%	

FUENTE: Matriz de seguimiento atención de recomendaciones al Examen Especial DNA1-0014-2021 – SEGUNDO CONTROL

ELABORADO POR: Unidad de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos – USEP

NOTAS: 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° 019-DIREJ-DIJU-NI-2021.

A continuación se presente un resumen del estado de las recomendaciones:

- Las recomendaciones N° 002 y 003 del informe de origen DATI-0010-2017 a cargo de DARH durante el segundo control aplicado, las áreas responsables de ejecución se enfocaron en la actualización de los informes del estatuto de DITIC y DIRAD y la generación del informe técnico DARH-DO-2021-0172 en el marco de la reforma del estatuto alcanzando un avance acumulado en promedio del 57,89%.
- Así mismo, en lo que respecta a las recomendaciones N° 009 y 011 del informe DATI-0010-2017, durante

Memorando Nro. INEC-INEC-2021-0461-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

el segundo control las acciones emprendidas se han ejecutado de manera conjunta y coordinada entre DITIC y el OSI y como principal producto se elaboró el documento preliminar de la “*Política de controles criptográficos*” el cual se encuentra en proceso de revisión; sin embargo, se evidencia que la hoja de ruta no presentó avances significativos en relación a lo planificado y desde el área responsable de ejecución prevé su finalización hasta noviembre 2021, es decir (4) meses después de la última fecha comprometida.

- En lo que respecta a la recomendación N° 002 del Informe DNA1-0064-2018 a cargo de DICOS, se mantiene el porcentaje de avance del primer control a razón del 8,33%; ya que de acuerdo a lo señalado en el Memorando N° INEC-DICOS-2021-0210-M, se señala la necesidad de revisar las actividades planteadas, plazos de ejecución y mantener reuniones con áreas transversales de asesoría y de apoyo del instituto, lo que puede motivar nuevos criterios y replantear la hoja de ruta de esta recomendación.
- Por otro lado, en lo que respecta a la recomendación N° 008 del Informe DNAI-AI-0458-218 a cargo de CGAF y DIFI se ha reportado un avance acumulado del 83,33% correspondiente a las gestiones efectuadas para la recuperación de valores por bienes no entregados por el ex servidor Michael Torres. Al momento se ha remitido la documentación correspondiente a DIJU a fin de gestionar ante la CGE las gestiones respectivas [acción coactiva]; por lo cual, se prevé la finalización de actividades de la hoja de ruta hasta noviembre 2021, es decir (4) meses después de la última fecha comprometida.
- En lo que respecta a la recomendación N° 002 del Informe DNAI-AI-0629-2018, a cargo de la Coordinación Zonal 6 Sur presentó un avance acumulado del 30,92% correspondiente a la presentación del informe de cumplimiento del convenio y su envío a DIPLA para revisión y análisis; asimismo, la revisión de observaciones por parte de INMOBILIAR y el asesoramiento y acompañamiento para definición de estudio de intervención y presupuesto referencial.
- Finalmente, sobre la recomendación N° 001 del Informe DNA1-0014-2021, a cargo de la Dirección Ejecutiva, se ha operativizado a través de DIPLA con un avance acumulado del 50% correspondiente a la aplicación del proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones establecidas en el Informe de auditoría DNA1-0014-202 y el reporte ejecutivo respectivo correspondiente a este documento; sin embargo, se precisa que la generación del reporte se ha visto comprometido por algunos factores tales como: información entrega a destiempo, mal diligenciada y sin referencias, lo que provocó la emisión de observaciones y la devolución del trámite, ocasionando un reproceso en el procesamiento de información y en la elaboración del presente reporte.

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

3.- 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 DNA1-0014-2021 – segundo control*” elaborado con base a los avances reportados por las áreas responsables de ejecución de recomendaciones conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución 019-DIREJ-DIJU-NI-2021.

En esta línea de acción, se solicita cordialmente disponer a las áreas responsables de ejecución de recomendaciones de auditoría señaladas en el informe DNA1-0014-2021, ejecutar las actividades planificadas, en proceso y pendientes de gestión, conforme las hojas de ruta y plazos establecidos, toda vez recordando que según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento, determina que las recomendaciones emitidas por el ente rector de control son de cumplimiento obligatorio e inmediato.

Por otro lado, considerando que en los reportes de seguimiento presentados se señalan factores internos y externos que han incidido en el normal desarrollo y ejecución de las hojas de ruta, solicito además, a Usted señor Director Ejecutivo disponer a las áreas responsables de ejecución: DITIC, OSI, CZ6S, CGAF-DIFI y DICOS analizar las actividades que no se han ejecutado conforme las fechas planificadas y a que presentan retrasos importantes; seguidamente, conforme lo establecido en la Resolución No.019-DIREJ-DIJU-NI-2021, presentar una actualización de la hoja de ruta a su cargo ***hasta el próximo 20 de octubre del 2021***; y poner en conocimiento y aprobación de la máxima autoridad con los ajustes a efectuarse debidamente justificados, cuyas actividades ***deberán finalizar dentro del período fiscal 2021***, a excepción de aquellos casos que dependan de actividades de entes externos, a fin dar continuidad a la gestión de las recomendaciones señaladas en el informe de auditoría DNA1-0014-2021.

Memorando Nro. INEC-INEC-2021-0461-M

Quito, D.M., 07 de octubre de 2021

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo García Guerrero
DIRECTOR EJECUTIVO, SUBROGANTE

Referencias:
- INEC-DIPLA-2021-0704-M

Anexos:
- reporte_inf_dna1-0014-2021_control2_(rev_d)28sept2021-signed.pdf

Copia:
Sr. Econ. Jose Bernardo Pinto Aguirre
Director de Planificación y Gestión Estratégica

RC/im/pm