

Memorando Nro. INEC-INEC-2021-0463-M

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

PARA: Sr. Lcdo. Jose Rosendo Ayala Chicaiza
Coordinador Zonal 6 - Sur (Enc)

Srta. Ing. Jenny Elizabeth Delgado Enríquez
Miembro de Equipo

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

De mi consideración:

En alcance al memorando INEC-INEC-2021-0461-M del 07 de octubre de 2021, mediante el cual se hace referencia al memorando INEC-DIPLA-2021-0704-M del 29 de septiembre de 2021, en donde 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 OSI, CZ6S, 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.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Eduardo García Guerrero
DIRECTOR EJECUTIVO, SUBROGANTE

Anexos:

- inec-inec-2021-0461-m.pdf
- inec-dipla-2021-0704-m.pdf
- reporte_inf_dna1-0014-2021_control2_(rev_d)28sept2021-signed0902187001633625305.pdf

Copia:

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

RC/im/pm