

**Memorando Nro. INEC-DITIC-2021-0637-M**

**Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021**

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

**ASUNTO:** Remito informe de avances en la gestión de recomendaciones del Informe de auditoría  
DNA1-0014-2021 [segundo control]

De mi consideración:

En atención al memorando INEC-DIPLA-2021-0647-M, remito a usted señor director de Planificación y Gestión estratégica, el reporte de avances correspondiente al segundo control, del *"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 30 de junio de 2020"*, con las acciones establecidas y sus avances en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe en mención.

Así mi mismo, debo indicar que se adjunta en digital la "Política de Controles Criptoográficos POL-GSE-01", con las recomendaciones emitidas para revisión y respectivas observaciones.

Al respecto debo informar una vez revisada la matriz, de seguimiento y las recomendaciones y se acordó que para el cumplimiento de los puntos evaluados se debe realizar lo siguiente:

Descripción	Responsable	Acción para realizar	Fecha
4.- Revisar borrador de Política de Encryptación, que establezca formalmente que no se requiere encriptar el dato para aprobación en CSI	DITIC	Oficial de Seguridad enviara la política para solventar observaciones concernientes a DITIC	14/09/2021
5.- Remitir informe sobre los usuarios disponibles a nivel de la bdd SIPC al Oficial de SI y controles a la presente fecha implementados.	DITIC	Oficial de seguridad generar quipux solicitando acceso para revisión de usuarios autorizados	Una vez se emita la política revisada por parte del Director de DITIC
6.- Remitir informe sobre gestión realizada al Director Ejecutivo	DITIC	Gestión director de Área	
7.- Remitir informe de actividades por parte de DITIC a Dirección de Auditoría Interna	DITIC	Gestión director de Área	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. INEC-DITIC-2021-0637-M**

**Quito, D.M., 21 de septiembre de 2021**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carlos Hugo Rivas Recalde

**DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Referencias:

- INEC-DIPLA-2021-0647-M

Anexos:

- politicadesi25jun2021-v0.3.rar

Copia:

Srta. Ing. Jenny Elizabeth Delgado Enríquez  
**Miembro de Equipo**

Sra. Jeaneth Zarsosa  
**Miembro de Equipo**

Sr. Luis Ávila Vaca  
**Responsable de Gestión de Infraestructura de TI**

Sr. Washington Muñoz Mena  
**Responsable de Gestión de Soporte a Usuarios**

Sr. Jimmy Adalberto Tobar Gualpaz  
**Responsable de Gestión de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos**

Carmen Rocio Balseca  
**Secretaria**

cb