

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2021-0704-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

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

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

De mi consideración:

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 establece el art.) 92 de la LOCE; 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

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2021-0704-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

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
DNAI-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
DNAI-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 DNAI-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 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 DNAI-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 DNAI-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 DNAI-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.

Memorando Nro. INEC-DIPLA-2021-0704-M

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2021

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.

Elaborado por:	Gabriela Proaño V. Diego Fuentes
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_control2_(rev_d)28sept2021-signed.pdf

mp/CT