

**Memorando Nro. INEC-CGAF-2022-0071-M**

**Quito, D.M., 25 de enero de 2022**

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

**ASUNTO:** Presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría  
DNA1-0014-2021 [tercer control] - DIFI

De mi consideración:

En referencia al memorando INEC-DIPLA-2022-0035-M de 17 de enero de 2022, mediante el cual solicita remitir el reporte de avances consolidado correspondiente al TERCER CONTROL, para la gestión de recomendaciones DNA1-0014-2021, y considerando lo establecido en la Resolución N° 043-DIREJ-DIJU-NI-2021, en su *ANEXO 1 "Procedimiento interno simplificado para el seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría"*, numeral 10. "Procedimiento" - Fase N°2 Ejecución y Seguimiento, actividad 6.) "Presentar avances y acciones emprendidas".

A tenor de lo expuesto, sírvase encontrar adjunto señor Director de Planificación y Gestión Estratégica, la "Matriz de seguimiento", con base a la información de competencia de la Dirección Financiera.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Valeria Nathali Alcarraz Calderon  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Referencias:  
- INEC-CGAF-DIFI-2022-0102-M

Anexos:  
- resolución\_no\_\_043-direj-diju-ni-2021-procedimiento\_simplf\_auditoria0644712001642439119.pdf  
- base\_hr\_0014-2021\_cgaf\_difi\_control3(inicial)17ene2022-difi.xls

Copia:  
Sr. Ing. Edison Andres Tipan G.  
**Director Financiero Encargado**  
  
Srta. Maria Augusta Farinango Rodriguez  
**Miembro de Equipo**

cg