

## Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2756-M

Ambato, 11 de octubre de 2022

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

**ASUNTO:** REPORTE: Gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0069-2022 [PRIMER CONTROL] Coordinación Zonal 3 INEC

De mi consideración:

Mediante el Memorando Nro. INEC-INEC-2022-0688-M del 17 de agosto 2022, la Dirección Ejecutiva puso en conocimiento el Informe DNA1-0069-2022, aprobado el 28 de julio de 2022 correspondiente al examen especial a las "fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago, su registro, control, uso y destino de los contratos de adquisición de bienes, existencias y servicios en la coordinación Zonal 3, de los contratos: RE-CZ3INEC-004-2018; CATE-CZ3INEC-008-2018; CATE-CZ3INEC-013-2018; CATE-CZ3INEC-003-2019; CATE-CZ3INEC-004-2019; CATE-CZ3INEC-011-2019; CATE-CZ3INEC-016-2019; CATE-CZ3INEC-018-2019; CATE-CZ3INEC-019-2019; CATE-CZ3INEC-024-2019; CATE-CZ3INEC-024-2019; CATE-CZ3INEC-027-2019; CATE-CZ3INEC-028-2019; CATE-CZ3INEC-001-2020; INEC-CZ8L-COMPRAS-2021-0051; CATE-CZ3INEC-001-2018; CATE-CZ3INEC-002-2018; CATE-CZ3INEC-015-2019; LIC-CZ3INEC-001-2019; RE-CZ3INEC-001-2019, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021" y dispuso se proceda a realizar las gestiones y acciones necesarias para el cumplimiento de la recomendación, de manera inmediata con el carácter de obligatorio de conformidad con lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

El 24 de agosto del 2022 con el Memorando N° INEC-CZ3C-2022-2059-M la Coordinación Zonal Centro pone en conocimiento a la máxima autoridad la hoja de ruta para la gestión y cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe de auditoría DNA1-0069-2022.

Mediante la Circular Nro. INEC-DIPLA-2022-0007-C de fecha 15 de septiembre de 2022, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica socializó el Acuerdo N° 010-CG-2022 con el cual la Contraloría General del Estado expide el "Instructivo para el registro de acciones y medios de verificación para el cumplimiento de recomendaciones" cuyo objeto es: "... regular el registro de las acciones correctivas y los medios de verificación de las recomendaciones resultantes de los procesos de gestión de control, que servirá como insumo para que la Contraloría General del Estado pueda efectuar el seguimiento de su cumplimiento, con la finalidad de optimizar la implementación de las acciones correctivas por parte de las entidades auditadas."

Mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0801-M de fecha 30 de septiembre de 2022, 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"; se solicita el reporte de avances correspondiente al CONTROL 1 en la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0069-2022" y el registro en la carpeta compartida creada para el efecto, los medios de verificación.

Por lo expuesto, por medio del presente me permito remitir adjunto el reporte de avances correspondiente al CONTROL 1 en la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0069-2022" e informo que se ha procedido a registrar en la carpeta compartida creada para el efecto, los medios de verificación que son concordantes a los señalados en la hoja de ruta y que avalan las acciones emprendidas y gestión realizada en el periodo de control en la Coordinación Zonal 3 de acuerdo a la codificación PA [NUMERO DEL PLAN DE ACCIÓN] + MEDIO DE VERIFICACIÓN:

- PA001\_Memorando de disposición
- PA002\_Correos electrónicos de revisión correspondientes a los meses de Agosto y Septiembre 2022.

**Memorando Nro. INEC-CZ3C-2022-2756-M**

**Ambato, 11 de octubre de 2022**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Fernando Goyes Morales  
**COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO**

Referencias:  
- INEC-CZ3C-2022-2612-M

Anexos:  
- mat\_sgto\_dna1-0069-2022\_cz3c-control001(inicial)23sept2022.xls

Copia:  
Sra. Dra. Paula Marcela Vega Rivera  
**Responsable de Gestión Administrativa Financiera**

PV