

Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0920-M

Ambato, 06 de abril de 2023

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

ASUNTO: Informando Cumplimiento y cierre recomendaciones de auditoría â Informe DNA1-0069-2022

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-CZ3INEC003-2019; 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.

En cumplimiento a la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, donde se estableció el proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones emitidas por el organismo de control, y en cumplimiento a la normativa legal vigente y una vez que se ha realizado el cumplimiento de la recomendación generada del 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-CZ3INEC003-2019; 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", se ha ejecutado la FASE 3 "Cumplimiento y cierre" conforme los lineamientos generales para gestión, seguimiento y reporte de recomendaciones de auditoría.

Para constancia adjunto el ANEXO_002 FORMATO INF_GEST_CIERRE RECOM_AUDIT VRS3 y sus correspondientes respaldos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Luis Fernando Goyes Morales
COORDINADOR ZONAL 3 - CENTRO

Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0920-M

Ambato, 06 de abril de 2023

Referencias:

- INEC-CZ3C-2023-0715-M

Anexos:

- reporte_inf_dna1-0069-2022_2do_control(rev_fin)14marz2023.pdf
- pa001_-_memorando_inec-cz3c-2022-1996-m0421803001680809063.pdf
- pa002_-_respaldo_cumplimiento_recomendacion_auditoria_part10663917001680809064.rar
- pa002_-_respaldo_cumplimiento_recomendacion_auditoria_part20493531001680809065.rar
- pa002_-_respaldo_cumplimiento_recomendacion_auditoria_part30237786001680809066.rar
- pa002_-_respaldo_cumplimiento_recomendacion_auditoria_part40156722001680809067.rar
- pa002_-_respaldo_cumplimiento_recomendacion_auditoria_part50971788001680809067.rar
- pa002_-_respaldo_cumplimiento_recomendacion_auditoria_part60627365001680809068.rar
- pa003_-_inec-cz3c-gafz-2022-0535-m_-_informe_cumplimiento_recomendaciones0132303001680809069.pdf
- pa003_informe_recomendacion_auditoria_2022-signed.pdf
- anexo_002_formato_inf_gest_cierre_recom_audit_vrs3-signed-signed0875788001680809163.pdf

PV