

**Memorando Nro. INEC-CZ3C-2023-0450-M**

**Ambato, 17 de febrero de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Franklin Rene Gualoto Pillajo.  
**Director de Planificación y Gestión Estratégica (e)**

**ASUNTO:** Presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría  
DNA1-0069-2022 [SEGUNDO CONTROL]

De mi consideración:

**ANTECEDENTES:**

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-CZ3L-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 el Memorando INEC-DIPLA-2022-0886-M de 28 de octubre 2022 la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica remite a la máxima autoridad el REPORTE N°001 de seguimiento a la gestión de recomendaciones del Informe DNA1-0069-2022. Seguidamente, mediante Memorando N°INEC-INEC-2022-1049-M de 02 de noviembre 2022, DIREJ dispone a la CZ3C:

*"(...) finalizar las actividades que se encuentran "en proceso" y dar continuidad a aquellas actividades planificadas conforme las fechas establecidas en la hoja de ruta en su última versión, las cuales deberán finalizar en el período fiscal 2022. Seguidamente y una vez que se cumpla con el 100% de avance de la hoja de ruta, deberá aplicar la FASE 3) Cumplimiento y cierre, conforme el procedimiento interno establecido (...)"*

Mediante Memorando No. INEC-DIPLA-2023-0132-M, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica solicita "coordinar con las áreas ejecutoras, a fin de remitir a esta dirección el reporte de avances correspondiente al SEGUNDO CONTROL. Para el efecto se deberá diligenciar la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0069-2022" anexo a este documento y elaborado conforme las hojas de ruta en su última versión. Así mismo, se solicita informar a esta dirección las acciones emprendidas sobre las disposiciones emitidas por la máxima autoridad mediante el Memorando N° INEC-INEC-2022-1049-M."

Por lo expuesto, adjunto remito la *Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0069-2022* y conforme lo dispuesto en el Acuerdo N° 010-CG-2022 se informa que se ha procedido a registrar en la carpeta compartida creada para el efecto, los medios de verificación que avalan las acciones emprendidas y gestión realizada en el periodo de control en el siguiente link:

