

Memorando Nro. INEC-DICOS-2023-0087-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2023

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

Sra. Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD: presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0049-2022 [SEGUNDO CONTROL]

Con base al Memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0136-M de 08 de febrero de 2023, y dando cumplimiento a la disposición emitida por la máxima autoridad mediante el Memorando N° INEC-INEC-2022-1046-M, pongo en su conocimiento que la Dirección de Comunicación del INEC ya presentó la información con sus verificables y hojas de ruta de acuerdo a lo solicitado por la Contraloría General del Estado referente a la recomendación Nro. 2:

Recomendación No. 2.- Al Director Ejecutivo.- "Dispondrá a las Directores Administrativo y de Comunicación, informen documentadamente sobre el estado, uso, conservación y niveles de operatividad de la maquinaria de la imprenta, a fin que se determine el nivel de utilización y/o destino de estos bienes, con el objeto de salvaguardar los intereses institucionales".

Dentro de este proceso DICOS ha realizado las siguientes acciones:

- Se adjuntó hoja de ruta establecida con las acciones de la Dirección de Comunicación del INEC y, los anexos del proceso para conocimiento de la Máxima Autoridad.
- Las acciones a ejecutar sobre la posible baja de la imprenta es competencia de CGAF y DIAD.
- Luego del cumplimiento de las acciones requeridas la Dirección de Comunicación Social del INEC, da por finalizada la fase a la que fue asignada.
- Cabe señalar que en lo que respecta a determinar el destino de la imprenta le corresponde a las direcciones: CGAF, DIAD y DIREJ.
- Por lo anteriormente detallado, la Dirección de Comunicación del INEC, ha cumplido con todo lo requerido para cumplir con las acciones correspondientes para el cumplimiento de la recomendación N° 2 de Auditoría Interna, por todos los departamentos requeridos.
- La Dirección de Comunicación del INEC, remite a la Dirección Ejecutiva la información concerniente al proceso de imprenta en atención al Memorando 0429 y a la vez se anexa la hoja de ruta de DICOS dando cumplimiento a la Resolución 043.

Respecto al requerimiento que DIPLA hace a la dirección de Comunicación del INEC, mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0136-M, de 08 de febrero de 2023, que textualmente dice: ***"A la Directora de Comunicación Social, ejecutar la Fase 3 "Cumplimiento y cierre", conforme al procedimiento interno determinado en la Resolución 043-DIREJ-DIJU-NI-2021, actividad que deberá realizarse hasta el 14 de noviembre de 2022"***, debo informar que esta fase se encuentra en proceso de desarrollo de recolección de información y documentos de respaldo para el cierre de la 3 fase según lo solicitado.

De mi consideración:

ANTECEDENTES:

Memorando Nro. INEC-DICOS-2023-0087-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2023

Con Oficio No. 0446-DNA1-2022 de 09 de junio de 2022, la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, remitió al Director Ejecutivo el informe DNA1-0049-2022, aprobado el 31 de mayo del 2022 correspondiente al *"Examen especial a los gastos, registro, uso, producción, control y asignación del personal; y a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago uso y destino de los procesos de contratación, para el servicio de imprenta institucional del INEC, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de agosto de 2021"*. En esta línea de acción, la máxima autoridad a través del Memorando N° INEC-INEC-2022-0429-M de 21 de junio 2022, dispuso ejecutar las acciones correspondientes de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, conforme a lo que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con los Memorandos N° INEC-DICOS-2022-0254-M de 26 de julio 2022 e INEC-CGAF-DIAD-2022-1179-M de 09 de agosto 2022 y su alcance con memorando N° INEC-CGAF-DIAD-2022-1415-M de 16 de septiembre 2022 las Direcciones de Comunicación Social y Administrativa respectivamente, pusieron en conocimiento a la máxima autoridad las hojas de ruta, con las cuales gestionarán y darán cumplimiento a las recomendaciones de auditoría a su cargo.

Por otro lado, 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 el Memorando INEC-DIPLA-2022-0890-M de 28 de octubre 2022 la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica remite a la máxima autoridad el REPORTE N°001 del proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones del Informe DNA1-0049-2022. Seguidamente, mediante Memorando N°INEC-INEC-2022-1046-M de 02 de noviembre 2022, la máxima autoridad dispuso:

- **A la Directora de Comunicación Social**, ejecutar la Fase 3 *"Cumplimiento y cierre"*, conforme al procedimiento interno determinado en la Resolución 043-DIREJ-DIJU-NI-2021, actividad que deberá realizarse hasta el 14 de noviembre de 2022.
- **A la Directora Administrativa**, *"considerando que actualmente se encuentra en ejecución el proceso de transferencia gratuita, analizar la factibilidad de actualizar la hoja de ruta, establecer las acciones relevantes y suficientes que permitan dar continuidad y cumplimiento a la recomendación a su cargo y ponerla en conocimiento de la máxima autoridad, (...)"*

Con el Memorando N° INEC-CGAF-DIAD-2022-1834-M de 18 de noviembre 2022, se puso en conocimiento a la máxima autoridad la actualización de la hoja de ruta de la Dirección Administrativa, con la cual se gestionará y dará cumplimiento a la recomendación de auditoría a su cargo.

REQUERIMIENTO:

En este contexto, y considerando lo establecido en la Resolución N° 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, en su ANEXO 1 *"Lineamiento generales para la gestión, seguimiento y reporte de recomendaciones de auditoría emitidas por la Contraloría General del Estado y la Auditoría Interna en el Instituto Nacional de Estadística y Censos"*, numeral 11. *"Procedimiento"* - Fase N°2 Ejecución y Seguimiento, actividad 7.) *"Presentar avances y registrar medios de verificación"*.

Por medio del presente solicito a Ustedes, señoras Directora Administrativa y de Comunicación Social respectivamente, 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 DNA1-0049-2022"* anexa a este documento y elaborado conforme las hojas de ruta en su última versión. Así mismo, se solicita

Memorando Nro. INEC-DICOS-2023-0087-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2023

informar a esta dirección las acciones emprendidas sobre las disposiciones emitidas por la máxima autoridad mediante el Memorando N° INEC-INEC-2022-1046-M.

Adicionalmente, y conforme lo dispuesto en el Acuerdo N° 010-CG-2022 se solicita registrar en la carpeta compartida creada para el efecto, los medios de verificación [mismos que deberán ser concordantes a los señalados en las hojas de ruta] que avalen las acciones emprendidas y gestión realizada en el periodo de control.

LINK	FUNCIONARIO	ACCESO
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0049-2021DIAD	Maritza Jumbo Blanca Cruz	Lectura y escritura

Además, los medios de verificación a registrarse en la carpeta compartida deberán ser codificados de la siguiente manera:

PA [NUMERO DEL PLAN DE ACCIÓN] + MEDIO DE VERIFICACIÓN, Ejemplo:

- PA001_Memorando de disposición
- PA002_Reporte de seguimiento y control
- PA003_Correo electrónico de insistencia
- PA n_ n

Finalmente, debo indicar que la información proporcionada será registrada en el sistema de la Contraloría General del Estado, cuyo contenido será de exclusiva responsabilidad del área ejecutora remitente. Requerimiento solicitado con carácter impostergable ***hasta el próximo 17 febrero del 2023***; a fin de que esta dirección puede registrar de manera oportuna la información conforme los tiempos definidos por la CGE.

Ante cualquier inquietud referente al presente requerimiento agradeceré comunicarse directamente con los funcionarios de la Gestión de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, ext. 1211.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Monica Elizabeth Cangas Centeno
DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0136-M

Copia:

Srta. Mgs. Blanca Angelica Cruz Llumiungu
Responsable de Gestión de Almacén General