

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0221-M

Quito, D.M., 22 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
DNA1-0049-2022 [SEGUNDO CONTROL]

De mi consideración:

En atención al Memorando No. INEC-DIPLA-2023-0136-M de fecha 8 de febrero de 2023 mediante el cual solicita presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0049-2022 [SEGUNDO CONTROL]; al respecto, señor Director pongo en su conocimiento memorando N° INEC-CGAF-DIAD-AG-2023-0047-M mediante el cual la señorita Responsable de Gestión de Almacén General, informa que se remite en documento adjunto la Matriz correspondiente al avance en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría.

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

"ANTECEDENTES:

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

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0221-M

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

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, señóritas 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 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:

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0221-M

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

- PA001_Memorando de disposición
- PA002_Reporte de seguimiento y control
- PA003_Correos electrónicos 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. (...)"*

Me permito remitir en documento adjunto la Matriz actualizada correspondiente al avance en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0049-2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- INEC-CGAF-DIAD-AG-2023-0047-M

Anexos:

- 2_reporte_inf_dna1-0049-2022_almacen_control_17_feb_2023_almacen-signed-____.pdf
- reporte_inf_dna1-0049-2022_almacen_control_17_feb_2023.xls

Copia:

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

VT