

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0211-M

Quito, D.M., 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
DNA1-0083-2022 [SEGUNDO CONTROL]

En referencia al memorando N° INEC-DIPLA-2023-0140-M mediante el cual informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

"...A través del Memorando Nro. INEC-INEC-2022-0758-M de fecha 05 de septiembre de 2022, el Director Ejecutivo puso en conocimiento el informe de auditoría DNA1-0083-2022 correspondiente al "Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, uso y consumo de los procesos SIE-INEC-008-2018, SIE-INEC-007-2018, RE-INEC-005-2019, RE-INEC-004-2019; y, a los convenios de pago, convenios internacionales, gestión de talento humano, remuneraciones y desarrollo institucional en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021", y dispuso a las áreas responsables de ejecución dar cumplimiento de manera inmediata y obligatoria de conformidad con lo que establece el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En respuesta a través de los Memorandos Nro. INEC-CGAF-2022-1799-M de 23 de septiembre; INEC-CGAF-2022-1825-M de 27 de septiembre e INEC-CGAF-2022-1848-M de 28 de septiembre, se puso en conocimiento de la máxima autoridad las hojas de ruta de la Dirección de Recursos Humanos - DARH, Coordinación Administrativa Financiera - CGAF y Almacén General, respectivamente, a fin de gestionar y dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe de auditoría DNA1-0083-2022.

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."

Con Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0889-M del 28 de octubre 2022 se remite a la máxima autoridad el REPORTE N°001 de seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría de Informe DNA1-0083-2022. Seguidamente, con base al informe presentado, la Dirección Ejecutiva mediante el Memorando N° INEC-INEC-2022-1047-M, dispuso a las áreas involucradas impulsar y finalizar las actividades que se encuentran "en proceso"; así mismo, dar continuidad a las actividades planificadas en el último trimestre 2022.

REQUERIMIENTO

En este contexto, y considerando lo establecido en la Resolución N° 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, correspondiente a los "Lineamientos 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 6.) "Presentar avances y registrar medios de verificación"; por medio del presente solicito a ustedes, señora Coordinadora General Administrativa Financiera, Directora de Administración de Recursos Humanos y Responsable de Gestión de Almacén General; lo siguiente:

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0211-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2023

- *Coordinar con las áreas transversales de gestión respectivas, 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 DNA1-0083-2022" anexo a este documento y elaborado conforme las hojas de ruta en su última versión; del forma, esta información se constituya en insumo base para el reporte a presentarse a la máxima autoridad.*
- *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, a través de los siguientes links:*

RUTA	FUNCIONARIO	TIPO
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0083-2022ALMACEN	Blanca Cruz	Lectura y escritura
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0083-2022CGAF	María Augusta Farinango Sandra Rundo	Lectura y escritura
R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0083-2022DARH	Nidya Delgado Pamela Rivera	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_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 es de exclusiva responsabilidad del área ejecutora remitente. Requerimientos solicitado **hasta el próximo 17 de febrero del 2023**.

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..."

Al respecto, señor Director pongo en su conocimiento memorando N° INEC-CGAF-DIAD-AG-2023-0045-M mediante el cual la señorita Responsable de Gestión de Almacén General, informa que: *".. en el periodo de control del avance , no ha existido novedades..."*.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0211-M

Quito, D.M., 17 de febrero de 2023

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0140-M

Anexos:

- resoluciÓn_no__047-direj-diju-ni-20220800268001675454254.pdf
- report_sgto_hr_darh_0083-2022-2docontrol(inicial_rev)08feb2023.rar
- report_sgto_hr_cgaf_0083-2022-sdocontrol(inicial_rev)08feb2023.rar
- report_sgto_hr_almacen_0083-2022-2docontrol(inicial_rev)08feb2023.rar
- inec-cgaf-diad-ag-2023-0045-m.pdf

vr