

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0504-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2023

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

ASUNTO: Disposición de cumplimiento al REPORTE N°002: Seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría - Informe DNA1-0083-2022 [SEGUNDO CONTROL]

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. INEC-INEC-2023-0201-M y conforme 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 citada y una vez que se ha realizado el seguimiento correspondiente, dispongo a ustedes lo siguiente:

"...1.- Presentar el Informe de Cumplimiento y Cierre, conforme ámbito de competencia y lineamientos generales para gestión, seguimiento y reporte de recomendaciones de auditoría establecidos en la Resolución Nro. 047- DIREJ-DIJU-NI-2022, toda vez han reportado el 100% del cumplimiento de sus planes de acción..."

Al respecto, señor Director Ejecutivo pongo en su conocimiento respuesta con memorando N° INEC-CGAF-DIAD-AG-2023-0091-M mediante el cual la señora Responsable de Gestión de Almacén General (e) indica lo siguiente:

"...A continuación se detalla las acciones emprendidas a partir de la emisión de las Resoluciones No. 041-DIREJ-DIJU-NI-2022 y No. 048-DIREJ-DIJU-NI-2022 referente a la transferencia gratuita de los bienes e insumos de la imprenta de propiedad del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en favor de la Corte Nacional de Justicia a través del Consejo de la Judicatura".

Con Oficio Nro. INEC-CGAF-DIAD-2022-0068-O de 24 de noviembre de 2022, la Directora Administrativa del INEC remite al Director General del Consejo de la Judicatura la Resolución No. 041-DIREJ-DIJU-NI-2022, y solicitó se indique la fecha en la cual se procederá con el retiro de los bienes e inventarios; y, se informe los Nombres completos y Cargo de los Funcionarios que suscribirán el Acta Entrega Recepción.

Con Oficio Nro. INEC-CGAF-DIAD-2022-0188-O de 30 de diciembre de 2022 la Directora Administrativa del INEC remite al Director General del Consejo de la Judicatura la Resolución No. 048-DIREJ-DIJU-NI-2022, y solicitó se indique la fecha en la cual se procederá con el retiro de los bienes e inventarios; y, se informe los Nombres completos y Cargo de los Funcionarios que suscribirán el Acta Entrega Recepción.

Con Oficio Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0135-O de 10 de febrero de 2023 la Directora Administrativa del INEC realiza insistencia al Presidente Temporal del Consejo de la Judicatura solicitando se indique el cronograma con el cual se procederá con el retiro de los bienes e inventarios de imprenta, solicitador por el Consejo de la Judicatura.

Con Oficio Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0151-O de 23 de febrero de 2023 la Directora Administrativa del INEC realiza insistencia al Presidente del Consejo de la Judicatura, solicitando se indique el cronograma con el cual se procederá con el retiro de los bienes e inventarios de imprenta.

Con oficio Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0162-O de 28 de marzo de 2023 la Directora Administrativa del INEC realiza insistencia al Presidente del Consejo de la Judicatura solicitando se indique el

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0504-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2023

cronograma con el cual se procederá con el retiro de los bienes e inventarios de imprenta, solicitador por el Consejo de la Judicatura

Mediante Oficio-CJ-DG-2023-0651-OF de 13 de abril de 2023 el Director General del Consejo de la Judicatura informa a la Directora Administrativa del INEC que se ha dispuesto a la Dirección Provincial de Pichincha realice las acciones pertinentes, presente el informe que justifique la aceptación de la transferencia gratuita de bienes e insumos de imprenta por parte del INEC, de conformidad a la normativa vigente, para de ser el caso otorgar la delegación correspondiente.

Con oficio Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0175-O de 17 de abril 2023 la Directora Administrativa del INEC remite comunicación al Director Provincial de Pichincha en El Ámbito Administrativo del Consejo de la Judicatura, solicitando la confirmación por parte del Consejo de la Judicatura, para proceder a la entrega inmediata de los bienes e insumos de imprenta.

Con fecha 17 de abril de 2023 se coordinó una nueva inspección de los bienes de la imprenta con el personal administrativo del Consejo de la Judicatura, en dicha revisión el personal técnico procedió al encendido de manera individual de cada una de las máquinas sin reportar novedad alguna.

De la mencionada inspección, el Consejo de la Judicatura ha informado que se va a realizar el informe respectivo para la recepción y posteriormente se realizará la contratación para el desarmado, traslado e instalación de las máquinas; sin embargo no se ha informado fechas de estas actividades propias del Consejo de la Judicatura..."

Particular que informo para los fines pertinentes.

En atención al memorando que antecede, mismo que tiene relación con 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 citada y una vez que se ha realizado el seguimiento correspondiente, dispongo a ustedes lo siguiente:

1.- A las áreas responsables de ejecución: Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Administración de Recursos Humanos y al Responsable de Almacén General, ejecutar la FASE 3 "Cumplimiento y cierre" conforme los lineamientos generales para gestión, seguimiento y reporte de recomendaciones de auditoría establecidos en la Resolución Nro. 047- DIREJ-DIJU-NI-2022, toda vez han reportado el 100% del cumplimiento de sus planes de acción, hasta el próximo 06 de abril del 2023.

Adicionalmente, solicito que la Dirección de Planificación continúe realizando el seguimiento respectivo para el cumplimiento de las recomendaciones antes citadas dentro de las fechas establecidas para este efecto.

1.- ANTECEDENTES

La Dirección Ejecutiva a través del Memorando N° INEC-INEC-2022-0758-M de 05 de septiembre 2022

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0504-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2023

puso en conocimiento el informe 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 a las recomendaciones 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, mediante los Memorandos: INEC-CGAF-2022-1799-M, INEC-CGAF-2022-1825-M e INEC-CGAF-2022-1848-M se socializaron las hojas de ruta a la máxima autoridad correspondiente a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección Administrativa (Almacén General) respectivamente, a fin de gestionar y dar cumplimiento a las recomendaciones a su cargo.

2.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

En cumplimiento a la delegación emitida a DIPLA a través de la Resolución 001-DIREJ-DIJU-NI-2022 y conforme el procedimiento interno simplificado establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, se aplicó el proceso de seguimiento a la gestión de recomendaciones emitidas en el Informe de auditoría DNA1-0083-2022.

Con el Memorando Nro. INEC-DIPLA-2023-0140-M del 9 de febrero 2023, DIPLA solicitó presentar el reporte de avances con corte al 31 de enero del 2023. En respuesta, mediante los Memorandos N° INEC-CGAF-2023-0436-M, INEC-CGAF-DARH-2023-0427-M e INEC-CGAF-DIAD-2023-0211-M de fecha 17 de febrero 2023, Dirección de Administración de Recursos Humanos, Coordinación General Administrativa Financiera y Dirección Administrativa (Almacén General) respectivamente, remitieron la información relativa a los avances en la hoja de ruta correspondiente al segundo control.

En la Tabla N° 1 se presenta un resumen del avance general en la gestión de las (12) recomendaciones, las cuales según las actividades de su hoja de ruta, en el segundo control aplicado alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100% en promedio, y se ejecutaron conforme las fechas comprometidas sin retraso; así pues, al finalizar el segundo control se puede apreciar que han finalizado.

TABLA N° 001 - RESUMEN AVANCE EN LA GESTIÓN DE RECOMENDACIONES, SEGUNDO CONTROL

INFORME ORIGEN	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE DE RECOMENDACIÓN	% AVANCE REAL_C1 (*)	% AVANCE REAL_C2 (*)	AVANCE TOTAL	ESTADO
DNA1-0083-2022	REC_001	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16,67%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_002	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	33,33%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_003	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11,11%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_004	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	35,71%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_005	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	33,33%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_006	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100,00%	-	100%	FINALIZADO, 1ER CONTROL
	REC_007	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	100,00%	-	100%	FINALIZADO, 1ER CONTROL
	REC_008	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	25,00%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_009	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	100,00%	-	100%	FINALIZADO, 1ER CONTROL
	REC_010	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	100,00%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_011	COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	100,00%	100,00%	100%	FINALIZADO
	REC_012	RESPONSABLE ALMACEN GENERAL	83,33%	100,00%	100%	FINALIZADO

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0504-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2023

(*) El porcentaje de avance en la gestión de recomendaciones, es dado por cada área responsable de ejecución (Coordinación, Dirección o Área) conforme las acciones emprendidas en un determinado período de control y según el procedimiento interno establecido en la Resolución N° 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.

NOTA: Para mayor detalle e información, revisar el reporte de seguimiento anexo.

3.- REQUERIMIENTO:

Con base a lo anteriormente expuesto, sírvase encontrar en archivo anexo, señor Director Ejecutivo, el "*Reporte Ejecutivo del proceso de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el Informe DNA1-0083-2022-SEGUNDO CONTROL*" elaborado con base a los avances reportados por las áreas responsables de ejecución de recomendaciones conforme el procedimiento interno establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.

En este contexto, se solicita cordialmente, Señor Director Ejecutivo disponer:

- A las áreas responsables de ejecución: Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección de Administración de Recursos Humanos y al Responsable de Almacén General, ejecutar la FASE 3 "*Cumplimiento y cierre*" conforme los lineamientos generales para gestión, seguimiento y reporte de recomendaciones de auditoría establecidos en la Resolución Nro. 047- DIREJ-DIJU-NI-2022, toda vez han reportado el 100% del cumplimiento de sus planes de acción, ***hasta el próximo 06 de abril del 2023.***

Elaborado por:	Yohana Salazar
Revisado por:	Carlos Taco
Aprobado por:	Franklin Gualoto

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- INEC-INEC-2023-0201-M

Anexos:

- reporte_inf_dna1-0083-2022_2do_control(rev_fin)14marz2023.pdf

Copia:

Srta. Ing. Sandra Jacqueline Rundo Acurio
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Irlanda Virginia Morquecho Calle

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0504-M

Quito, D.M., 19 de abril de 2023

Secretaria Dirección Ejecutiva

VT