

**Memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2022-2405-M**

**Quito, D.M., 13 de octubre de 2022**

**PARA:** Sr. Econ. Jose Bernardo Pinto Aguirre  
**Director de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** SOLICITUD: presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de auditoría DNA1-0083-2022 [PRIMER CONTROL]

Mediante Memorando Nro. INEC-DIPLA-2022-0800-M de 30 de septiembre de 2022 la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica solicitó: *"considerando lo establecido en la Resolución N° 043-DIREJ-DIJU-NI-2021, en su ANEXO 1 "Procedimiento interno simplificado para el seguimiento a la gestión de recomendaciones de auditoría", numeral 10. "Procedimiento" - Fase N°2 Ejecución y Seguimiento, actividad 6.) "Presentar avances y acciones emprendidas".*

*Por medio del presente solicito a ustedes señoras Coordinadora Administrativa Financiera, Directora de Administración de Talento Humano y Responsable de Almacén General, coordinar con las áreas ejecutoras respectivas, a fin de remitir a esta dirección el reporte de avances correspondiente al PRIMER 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. (...)*

*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. Requerimiento solicitado con carácter impostergable hasta el próximo 12 octubre del 2022; a fin de que esta dirección puede registrar de manera oportuna la información conforme los tiempos definidos por la CGE."*

En base a lo expuesto, la Dirección de Administración de Recursos Humanos remite adjunto la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0083-2022, con el objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas a la Auditoría DNA1-0083-2022.

|                |                 |            |    |
|----------------|-----------------|------------|----|
| Elaborado Por: | Nidya Delgado   | 12/10/2022 | nd |
| Revisado Por:  | Lorena Chicaiza | 12/10/2022 | ch |
| Aprobado Por:  | Pamela Rivera   | 12/10/2022 | pr |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Pamela Elizabeth Rivera Alvarez  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Referencias:  
- INEC-DIPLA-2022-0800-M

Anexos:  
- resolución\_no\_\_043-direj-diju-ni-2021-signed\_(1)-signed0750449001664482130.pdf  
- mat-dna1-0083-2022-cgaf\_control001(inicial)28sept2022.rar  
- mat-dna1-0083-2022-darh-control001(inicial)23sept2022.rar  
- mat\_dnai-0083-2022-almacen(ajustado)26sept2022.rar  
- acuerdo\_010-cg-2022\_-\_instructivo\_cumplimiento\_de\_recomendaciones0497505001664491146.pdf  
- auditoria\_copia\_de\_hr\_dna1-0083-2022\_-darh.rar  
- auditoria\_hr\_dna1-0083-2022\_-darh-signed-signed-signed.pdf  
- pa-001-memorando\_de\_disposición-inec-cgaf-darh-2022-1964-m-1.pdf

**Memorando Nro. INEC-CGAF-DARH-2022-2405-M**

**Quito, D.M., 13 de octubre de 2022**

- pa-003-circular\_de\_directrices-inec-cgaf-darh-2022-0032-c.pdf

Copia:

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

Sr. Luis Jarrin Fuentes  
**Responsable Gestión de Desarrollo Organizacional**

Srta. Lorena Noemi Chicaiza Benzon  
**Responsable de Gestión del Manejo Técnico y Administración del Talento Humano**

Sr. Psic. Ind. Pablo Esteban Rodríguez Estevez  
**Responsable de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional**

nd/LC