

**Memorando Nro. INEC-CGAF-2023-0851-M**

**Quito, D.M., 11 de abril de 2023**

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

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

Mediante Memorando Nro. INEC-INEC-2023-0201-M de 15 de marzo de 2023 la Dirección Ejecutiva solicitó: "

*(...) 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. (...)"*

Mediante memorando Nro INEC-CGAF-DARH-2023-0861-M, la Dirección de Administración de Recursos Humanos, remite a la Coordinación General Administrativa Financiera, la información que corresponde al cumplimiento de recomendaciones de Auditoria - Informe DNA1-0083-2022

En base a lo expuesto, remito a usted señor Director Ejecutivo, los informes de gestión que evidencia el cumplimiento de las recomendaciones establecidas a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, según Informe DNA1-0083-2022.

Cabe señalar que los documentos de respaldo se encuentran en el siguiente link:  
R:DIPLASGTO\_EVAL\_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0083-2022DARH y además adjunto en CD.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Sandra Jacqueline Rundo Acurio  
**COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Referencias:  
- INEC-CGAF-DARH-2023-0861-M

Anexos:  
- reporte\_inf\_dna1-0083-2022\_2do\_control(rev\_fin)14marz2023.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_audit\_vrs36-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_006\_audit\_vrs3-signed-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_007\_audit\_vrs3-signed-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_001\_audit\_vrs3-signed-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_002\_audit\_vrs3-signed-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_003\_audit\_vrs3-signed-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_004\_audit\_vrs34-signed.pdf  
- anexo\_002\_formato\_inf\_gest\_cierre\_recom\_005\_audit\_vrs3-signed-signed.pdf  
- darh.part125.rar

**Memorando Nro. INEC-CGAF-2023-0851-M**

**Quito, D.M., 11 de abril de 2023**

- darh.part126.rar  
- darh.part127.rar  
- darh.part128.rar  
- darh.part129.rar  
- darh.part124.rar  
- darh.part123.rar  
- darh.part116.rar  
- darh.part117.rar  
- darh.part118.rar  
- darh.part119.rar  
- darh.part120.rar  
- darh.part121.rar  
- darh.part122.rar  
- darh.part107.rar  
- darh.part115.rar  
- darh.part114.rar  
- darh.part113.rar  
- darh.part112.rar  
- darh.part111.rar  
- darh.part110.rar  
- darh.part109.rar  
- darh.part108.rar

Copia:

Srta. Maria Augusta Farinango Rodriguez  
**Miembro de Equipo**

Sra. Ing. Pamela Elizabeth Rivera Alvarez  
**Directora de Administración de Recursos Humanos**

Sr. Cesar Ivan Gualoto Pulupa  
**Secretario**

mf