

Memorando Nro. INEC-CGAF-2023-0437-M

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

PARA: Sr. Mgs. Franklin Rene Gualoto Pillajo.
Director de Planificación y Gestión Estratégica (e)

ASUNTO: SOLICITUD: Presentación avances en la gestión de recomendaciones del Informe de auditoría DNA1-0097-2022 [PRIMER CONTROL]

De mi consideración:

En referencia al memorando Nro INEC-DIPLA-2023-0137-M, me permito remitir señor Director de Planificación y Gestión Estratégica, la matriz de seguimiento en la cual se evidencia las gestiones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones; así como también me permito indicar que se registró en la carpeta compartida, los medios de verificación que avalan las gestiones realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sandra Jacqueline Rundo Acurio
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0137-M

Anexos:

- acuerdo_010-cg-2022_-_instructivo_cumplimiento_de_recomendaciones_(2)-dnpyei0895468001675459751.pdf
- inf_dna1-0097-m.part3.rar
- inf_dna1-0097-m.part2.rar
- inf_dna1-0097-m.part1.rar
- report_sgto_hr_deaga_0097-2022_1ercontrol(inicial_rev)08feb2023.rar
- report_sgto_hr_cgaf_0097-2022_1ercontrol(inicial)07feb2023.rar
- report_sgto_hr_parq_aut_0097-2022_1ercontrol(inicial_rev)08feb2023.rar
- report_sgto_hr_cgaf_0097-2022_1ercontrol(inicial)17_de_febrero2023.rar

Copia:

Srta. Maria Augusta Farinango Rodriguez
Miembro de Equipo

mf