

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0212-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 avances en la gestión de recomendaciones del Informe de auditoría
DNA1-0097-2022 [PRIMER CONTROL]

En referencia al memorando N° INEC-DIPLA-2023-0137-M mediante el cual solicita lo siguiente:

ANTECEDENTES:

"...Con Oficio No. 0743-DNA1-2022 de 14 de octubre de 2022, la Dirección Nacional de Auditoría de Administración Central, remitió al Director Ejecutivo el informe DNA1-0097-2022, aprobado el 23 de septiembre del 2022 correspondiente al "Examen especial a los pagos efectuados a los servidores de la Administración Central del INEC por concepto de viáticos, subsistencias, transporte, movilización y pasajes aéreos al interior y exterior, por el periodo comprendido entre el 1 de enero 2017 y el 31 de diciembre de 2021"

En esta línea de acción, la máxima autoridad a través del Memorando N° INEC-INEC-2022-1007-M de 24 de octubre 2022, dispuso al Director de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales, Coordinadora General Administrativa Financiera y Directora Administrativa "(...) en cumplimiento al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, me permito disponer el cumplimiento de carácter obligatorio de las siguientes recomendaciones (...)"

Así pues, con los Memorandos N° INEC-CGAF-2022-2245-M de 01 de noviembre 2022, INEC-CGAF-DIAD-2022-1741-M de 08 de noviembre 2022 e INEC- CGTPE-DEAGA-2022-0282-M de 21 de noviembre 2022, la Coordinación General Administrativa Financiera y Direcciones de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales y Administrativa respectivamente, pusieron en conocimiento a la máxima autoridad las hojas de ruta con las cuales gestionarán y darán cumplimiento a las recomendaciones de auditoría a su cargo.

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."

REQUERIMIENTO

En este contexto, y considerando lo establecido en la Resolución N° 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, en su ANEXO 1 "Lineamiento 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 7.) "Presentar avances y registrar medios de verificación".

Por medio del presente solicito a Ustedes, Coordinadora General Administrativa Financiera, Director de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales y Directora Administrativa respectivamente, coordinar con las áreas ejecutoras, 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 DNA1-0097-2022" anexo a este documento y elaborado conforme las hojas de ruta en su última versión.

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0212-M

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

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 en el siguiente link:

| RUTA | FUNCIONARIO | TIPO |
|--|---|---------------------|
| R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0097-2022CGAF | Sandra Rundo María Augusta Farinango | Lectura y escritura |
| R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0097-2022DEAGA | Armando Salazar Maritza Cuichan | Lectura y escritura |
| R:DIPLASGTO_EVAL_INECSGTO AUDITORIASDNA1-0097-2022DIAD | Maritza Jumbo | Lectura y escritura |

Además, será necesario que los medios de verificación se registren bajo la siguiente codificación:
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 será de exclusiva responsabilidad del área ejecutora remitente. Requerimiento solicitado **hasta el próximo 17 febrero del 2023**; a fin de que esta dirección puede registrar de manera oportuna la información conforme los tiempos definidos por la CGE.

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° NEC-CGAF-DIAD-SP-2023-0080-M mediante el cual el señor Responsable Gestión de Administración de Servicios y Parque Automotor, informa lo siguiente: "... en anexo remito el reporte de avances correspondiente al PRIMER CONTROL de las recomendaciones constantes en el informe DNA1-0097-2022 con sus respectivos verificables..."

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Maritza Yolanda Jumbo Oviedo
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- INEC-DIPLA-2023-0137-M

Anexos:

- acuerdo_010-cg-2022_-_instrutivo_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

Memorando Nro. INEC-CGAF-DIAD-2023-0212-M

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

- report_sgto_hr_cgaf_0097-2022_1ercontrol(inicial)07feb2023.rar
- report_sgto_hr_parq_aut_0097-2022_1ercontrol(inicial_rev)08feb2023.rar
- dna1-0097-2022_[primer_control].rar

Copia:

Sr. Ing. Julio Homero Baldeon Baquero
Responsable Gestión de Administración de Servicios y Parque Automotor

vr