

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ref: Informe DNAI-AI-0090-2018, emitido por la Dirección Nacional de Auditorías Interna de la Contraloría General del Estado, aprobado el 16 de febrero de 2018, relacionado con el examen especial a la formulación, suscripción, ejecución y liquidación de los convenios de cooperación suscritos en las Direcciones Distritales 17D08 - parroquias rurales Calderón a Guayllabamba y Conocoto a la Merced, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.

Componente: Convenios de Cooperación

RECOMENDACIONES

N°	DETALLE DE RECOMENDACIONES	ESTADO Y CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES				OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE	
1	A los Directores Distritales Quito Norte y Quito Sur Supervisarán que los informes financiero-liquidación final, se realicen en cumplimiento a los plazos estipulados en los convenios suscritos, a fin de que las Entidades Cooperantes en el caso de que exista valores por restituir lo realicen de manera oportuna.					Se notifica Sra. Berenice Cordero Ministra con Memorando MIES-DM-DAI-2018-0076-M. Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0079-M, Directora Distrital Quito Norte
2	A los Coordinadores Administrativos Financieros Una vez terminado la ejecución del proyecto, notificará e insistirá a las Entidades Cooperantes la entrega de documentación de respaldo en la ejecución de los proyectos, con la finalidad de elaborar los informes de liquidación final, y así, el Director Distrital proceda a analizar y aprobar el documento en los plazos previstos en las cláusulas del convenio.					Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0080-M, Directora Distrital Quito Sur-Encargada
3	Al Director Distrital Quito Sur Inicie en coordinación con el Analista Jurídico Distrital, las acciones legales correspondientes, a fin de restituir los valores pendientes por justificar de la Fundación Acción Colectiva para el Desarrollo FACD, a fin de disponer con los recursos correspondientes.					Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0081-M, Coordinadora General Administrativa Financiera

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ref: **Informe DNAI-AI-0079-2018**, emitido por la Dirección Nacional de Auditorías Interna de la Contraloría General del Estado, aprobado el 16 de febrero de 2018; relacionado con el examen especial al proceso precontractual, contractual, ejecución, pago y utilización del servicio de soporte a diferentes módulos de implementación del Switch transaccional para el pago del bono de desarrollo humano y pensiones para el programa de protección social del MIES, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Componente: Switch transaccional

RECOMENDACIONES

N°	DETALLE DE RECOMENDACIONES	ESTADO Y CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES				OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE	
1	<p>A la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo, Contingencias y Operaciones</p> <p>Dispondrá al Director de Administración de Datos, realice las adquisiciones de los servicios de implementación, soporte y mantenimiento del Switch Transaccional para el pago del Bono de Desarrollo Humano y Pensiones, a través de las modalidades establecidas en el Sistema Nacional de Contratación Pública, esto permitirá tener otras ofertas y mejorar las condiciones del servicio a contratarse.</p>					<p>Se notifica Sra. Berenice Cordero Ministra con Memorando MIES-DM-DAI-2018-0077-M.</p> <p>Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0077-M, Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ref: **Informe DNAI-AI-0048-2018**, emitido por la Dirección Nacional de Auditoría Internas de la Contraloría General del Estado, relacionado con el examen especial, aprobado 16 de febrero de 2018, relacionado con el Examen Especial a los Concursos de Méritos y Oposición convocados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016.

Componente: Concursos

RECOMENDACIONES

N°	DETALLE DE RECOMENDACIONES	ESTADO Y CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES				OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE	
1	<p>A la Directora de Administración de Recursos Humanos</p> <p>1. Solicitará al administrador de los concursos de méritos y oposición, realice la evaluación a los procesos de selección planificados por la institución, en donde verificará que se cumpla con las condiciones establecidas en la normativa del subsistema de selección de personal, a fin de conocer la situación de dichos procesos, la toma de acciones correctivas y que se cumpla con las actividades establecidas en el cronograma registrado en la plataforma de Socio Empleo.</p>					<p>Se notifica Sra. Berenice Cordero Ministra con Memorando MIES-DM-DAI-2018-0109-M.</p> <p>Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0110-M, Directora de Administración de Recursos Humanos</p>

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ref: Informe **DNAI-AI-0239-2018**, emitido por la Dirección Nacional de Auditorías Interna de la Contraloría General del Estado, aprobado el 7 de marzo de 2018, relacionado con el examen especial a la Contratación de Seguros de los Bienes Muebles e Inmuebles, Maquinaria, Vehículos, Equipos y Otros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

Componente: Adquisición de Bienes y Servicios

RECOMENDACIONES

N°	DETALLE DE RECOMENDACIONES	ESTADO Y CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES				OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE	
1	A la Directora Administrativa Dispondrá y supervisará que el responsable de la Unidad de Control de Bienes y Bodega, incluya en la base de datos que se remite a la Aseguradora todos los bienes inmuebles de propiedad de la institución, a fin de protegerlos a través de pólizas de seguro contratadas.					Se notifica Sra. Berenice Cordero Ministra con Memorando MIES-DM-DAI-2018-0153-M. Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0154-M, Directora Administrativa
2	A la Directora Administrativa Supervisará que previo al proceso de contratación del servicio del seguro institucional, la información de los bienes muebles e inmuebles que se va asegurar sea confiable y consistente, a fin que la póliza contratada refleje el monto real.					Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0154-M, Directora Administrativa
3	Tramitará oportunamente ante la Aseguradora, las novedades identificadas en la base de datos de los bienes muebles e inmuebles asegurados, a fin de que los valores asegurados en exceso sean modificados y restituidos íntegramente.					Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0154-M, Directora Administrativa

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ref: Informe DNAI-AI-0076-2018, emitido por la Dirección Nacional de Auditorías Interna de la Contraloría General del Estado, aprobado el 20 de febrero de 2018, relacionado con el examen especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los contratos de adquisición de bienes y servicios, su registro y utilización; y, a las transferencias destinadas para los proyectos y programas de inversión en la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016.

Componente: Adquisición de Bienes y Servicios

RECOMENDACIONES

N°	DETALLE DE RECOMENDACIONES	ESTADO Y CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES				OBSERVACIONES
		CUMPLIDA	PARCIALMENTE CUMPLIDA	NO CUMPLIDA	NO APLICABLE	
1	A la Coordinadora Zonal Dispondrá y supervisará que el servidor responsable de los procesos de contratación pública de la Coordinación Zonal 2 Napo - Tena, efectúe la publicación en el Portal de Compras Públicas del SERCOP, la documentación relevante de los procesos de contratación.					Se notifica Sra. Berenice Cordero Ministra con Memorando MIES-DM-DAI-2018-0180-M. Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0181-M,
2	A la Coordinadora Zonal Solicitará al Ministerio del Interior previo al inicio del proceso de contratación del servicio de seguridad y vigilancia, el informe y la autorización pertinente, con oportunidad, a fin de que se cumpla con la contratación establecida en el PAC institucional.					Mediante Memorando MIES-DM-DAI-2018-0181-M,