



OFICIO No. 0042-0005-DNA2-2024

Sección: DNA 2 - Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales

Asunto: Requerimiento de Información

Quito, 1 de marzo de 2024

Magíster

Lizeth Fernanda Piedra Celi

Subsecretaria de Aseguramiento No Contributivo, Contingencias y Operaciones

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Av. Amaru Ñan, Quito 170146. Piso 5 Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social.

Ciudad

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales DNA2, se encuentra ejecutando el examen especial a los procesos de solicitud, calificación y entrega de recursos para los Bonos de Desarrollo Humano y Desarrollo Humano con componente Variable en el MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, correspondiente a la orden de trabajo 0005-DNA2-2024 de 8 de enero de 2024.

la Subsecretaria de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones con oficios MIES-SANCCO-2024-0044-O y 0069-O de 8 y 26 de febrero de 2024, proporcionó dos links de descarga de los beneficiarios pagados con la fecha de cobro de los bonos, concentradores, monto cancelado, CUR y fecha de CUR de pagos, de los años 2020 y 2023, de pago en ventanilla y cuenta.

Por lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, una vez analizada la información proporcionada solicito a usted disponga a quien corresponda remitir las aclaraciones o modificaciones a las siguientes observaciones:

1. Señale los motivos o razones por las cuales en la pestaña del mes de septiembre de 2020, del archivo usuarios pagados en ventanilla, se encuentran transferencias efectuadas en el mes de octubre.
2. Señale los motivos o razones por las cuales en las pestañas de los meses de enero y noviembre de 2023, del archivo usuarios pagados en ventanilla, se encuentran transferencias efectuadas en los meses de marzo y octubre respectivamente.
3. Señale los motivos o razones por las cuales dentro de la pestaña del mes de mayo de 2023 del archivo usuarios pagados en ventanilla, en la columna Cédula se encuentran espacios en blanco.

Con respecto a los siguientes procesos, sírvase proporcionar la siguiente documentación:

4. Subproceso Ingreso de Instituciones Financieras. -_Proporcionar la documentación (correo electrónico y/u oficio, memorando) mediante los cuales la DANCCO solicitó el listado actualizado de las IFI del Sistema Interbancario de Pagos al BCE y este remitió el listado para el registro los datos de las IFI en el SIPPS. Correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2023.

5. Pago en Cuenta. - Remitir los documentos (correo electrónico y/u oficio, memorando) con los cuales la Dirección de Administración de Datos solicitó a la DANCCO que realice la pre-generación para pago en cuenta y la generación del SPI en el SIPPS una vez que se validó el cumplimiento de condiciones para formar parte de los habilitados. Correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2023.
6. Información adicional que estime pertinente relacionada con los puntos antes señalados.

Cabe indicar que todos los archivos digitales (pdf, word, Excel, otros), deben contar con su respectivo código hash; y, firmas de responsabilidad (elaborado, revisado y/o aprobado).

En caso de no disponer de la información solicitada, sírvase realizar las aclaraciones que sustenten la falta de información, de ser posible, señalando a los servidores relacionados.

La información y documentación solicitada será remitida a nombre de la suscrita, en medio físico y/o digital, en el menor tiempo posible, al correo electrónico fjimenez@contraloria.gob.ec; a nuestra oficina ubicada en la Av. Amaru Ñan, Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Quinto Piso – Oficina 507, Call Center del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, de la ciudad de Quito.

Cualquier inquietud al respecto favor comunicarse a los correos electrónicos fjimenez@contraloria.gob.ec; maguas@contraloria.gob.ec y reestevez@contraloria.gob.ec

Atentamente,

Ing. Gabriela Jiménez Orozco
Jefe de Equipo