



OFICIO No. 0051-0005-DNA2-2024

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

Asunto: Requerimiento de Información

Quito, 11 de marzo de 2024

Magíster

Lizeth Fernanda Piedra Celi

Subsecretaría de Aseguramiento no Contributivo y Operaciones

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Av. Amaru Ñan, 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 Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, con oficios MIES-SANCCO-2024-0044, 0059, 0065 y 0069-O de 8, 20, 22 y 26 de febrero de 2024, en su orden, remitió el detalle de los beneficiarios de pagos en cuenta y ventanilla, en el que se evidenció los siguientes campos: "COD BONO"; "MONTO"; "CONCENTRADOR"; "EVENTO BDE"; "COD SUBSIDIO"; "NRO CUR"; "NRO ORDEN DE TRANSFERENCIA"; entre otros; en los que se evidenció que en algunos casos, supera el valor máximo a ser acumulado por usuario; y, no se ha identificado que su desembolso corresponda al "Bono emergente".

Además, la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo y Operaciones, con oficio MIES-SANCCO-2024-0101-O de 5 de marzo de 2024, informó:

"... una vez revisada la información respecto a sentencias judiciales ingresadas a esta unidad, se determina que, no se han ejecutado sentencias correspondientes al Bono de Desarrollo Humano y Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, subsidios sujetos al examen especial (...)"

Por lo expuesto; y, de conformidad con los artículos 76 y 88 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, solicito a usted disponer a quien corresponda, proporcione la siguiente información generada dentro del período sujeto de análisis:

- Explicaciones pormenorizadas del porque a los usuarios detallados a continuación, se realizó el pago en cuenta de los mismos valores en los años 2020 y 2022, para lo cual, remitir el expediente de CUR de pagos y demás documentación que sustente las afirmaciones realizadas:

Bono	Cédula de ciudadanía	Año	
		2020	2022
BDH	0926656950	2 184,24	2 184,24

Bono	Cédula de ciudadanía	Año	
		2020	2022
	1308514395	1 500,00	1 500,00
BDHV	0940282726	1 338,65	1 338,65
	1314812791	1 045,00	1 045,00
Total		6 067,89	6 067,89

Se adjunta información extraída del detalle de pagos en cuenta, anexo 1.

- Explicaciones pormenorizadas del porque a los usuarios detallados en anexo 2, se realizó el pago en ventanilla superando el monto máximo a ser acumulado durante 4 meses; y, no son pagos efectuado mediante la denominación de “*Bono emergente*”, de los cuales, sírvase remitir los expedientes que contenga la documentación que sustente las afirmaciones realizadas.

Se adjunta información extraída del detalle de pagos en ventanilla en medio digital (formato Excel), anexo 2.

- Información adicional que estime pertinente, relacionada con el alcance de la acción de control.

A fin de analizar con oportunidad la información y cumplir con los plazos establecidos para la acción de control, esta puede remitirse de forma parcial identificada por año sujeto de análisis y ordenada de forma cronológica.

La información y documentación solicitada deberá ser remitida a nombre de la suscrita, en medio físico y/o digital, en el término de 2 días, al correo electrónico fjimenez@contraloria.gob.ec; o, 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 y jdagreda@contraloria.gob.ec

Atentamente,

Ing. Gabriela Jiménez Orozco
Jefe de Equipo

Anexo 1: Detalle de pagos en cuenta

AÑO	CEDULA	NOMBRE INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	VALOR	DETALLE	Tipo de bono	TRANSFERENCIA MONETARIA	FECHA TRANS	CUR	Nro. MEMORANDO
2020	1314812791	BANECUADOR B.P.	4013951494	1.045,00	DM NOV19	BDHV	BDH - Componente Variable	2020-01-17	1006	MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0058-M
2020	1308514395	BANECUADOR B.P.	4013899210	1.500,00	DM NOV19	BDH	Bono de Desarrollo Humano	2020-01-17	1002	MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0058-M
2020	0926656950	BANECUADOR B.P.	4014148939	2.184,24	DM NOV19	BDH	Bono de Desarrollo Humano	2020-01-17	1002	MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0058-M
2020	0940282726	BANECUADOR B.P.	4013904065	1.338,65	DM NOV19	BDHV	BDH - Componente Variable	2020-01-17	1006	MIES-SANCCO-DANCCO-2020-0058-M
2022	1314812791	BANECUADOR B.P.	4015228376	1.045,00	1SPI DEV2022	BDHV	BDH Componente Variable	2022-08-01	11721	MIES-SANCCO-DANCO-2022-1197-M
2022	1308514395	BANECUADOR B.P.	4013899210	1.500,00	1SPI DEV2022	BDH	Bono de Desarrollo Humano	2022-08-01	11718	MIES-SANCCO-DANCO-2022-1197-M
2022	0926656950	BANECUADOR B.P.	4014148939	2.184,24	1SPI DEV2022	BDH	Bono de Desarrollo Humano	2022-08-01	11718	MIES-SANCCO-DANCO-2022-1197-M
2022	0940282726	BANECUADOR B.P.	4013904065	1.338,65	1SPI DEV2022	BDHV	BDH Componente Variable	2022-08-01	11721	MIES-SANCCO-DANCO-2022-1197-M