

Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2022-3575-O

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

**Asunto:** Entrega de Información de recomendaciones de auditoría para el seguimiento al cumplimiento según los informes.

Ingeniero  
Carlos Patricio Sanchez Cumbajin  
**Jefe de Equipo. Auditoria Interna Mdmq**  
**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
En su Despacho

De mi consideración

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración Zona Valle de los Chillos.

En atención a su Oficio Nro. 0066-0009-DNA5-GAD-MDMQ-AI-2022 con fecha de recepción de forma física por esta Administración el 27 de septiembre de 2022, mediante el cual comunica con la acción de control del examen especial al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de Auditoría Interna del MDMQ, aprobados por la Contraloría General del Estado, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022; y, solicita se proporcione la documentación en físico o magnético que sustenta las acciones efectuadas para el cumplimiento de las recomendaciones de los informes que constan en el anexo adjunto, me permito señalar al respecto:

**DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE AUDITORÍA.-** *Las acciones y disposiciones de caracter interno, generadas por el Auditado de la aplicación de la recomendación según informe del Órgano de Control, deben ser controladas, registradas y archivadas en las instancias que las generen, para una futura verificación in situ, por parte de los Órganos de Control.*

Para dar continuidad con lo citado, se nombra al delegado "Responsable de Seguimiento" de las recomendaciones del Órgano de Control, con el objetivo de ejecutar el monitoreo, y seguimiento de la implementación de recomendaciones a los diferentes roles del sistema SMSR; el mismo **que certifica que la documentación suficiente y competente de respaldos de las recomendaciones de auditoría, fueron subidas hasta el mes de octubre 2021**, (negrilla me pertenece), fecha desde la cual la plataforma informática de auditoría de las recomendaciones de auditoría sirve únicamente para realizar las consultas de acuerdo con los permisos de cada rol, comunicado que fue impartido por los niveles de autoridad superior del MDMQ.

**Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2022-3575-O**

**Quito, D.M., 03 de octubre de 2022**

Finalmente Señor Auditor-Jefe de Equipo, comunico sobre las acciones implementadas en la Administración Los Chillos a partir del mes de octubre 2021, en cumplimiento de las recomendaciones de auditoría ha tenido continuidad con el personal Auditado y personal relacionado mediante la obtención de los informes cuatrimestrales correspondientes, que serán entregados en las oficinas de acuerdo con su pedido en CD, ya que no se puede anexar en el sistema SITRA por exceder el peso límite.

**INFORMACIÓN ENTREGADA:**

1. Un CD. Conteniendo los documentos de respaldo que justifica el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, incluye informes cuatrimestrales hasta el primer cuatrimestre 2021, abril 30 de 2022;
2. Un CD. Conteniendo los informes cuatrimestrales hasta el segundo cuatrimestre 2022, Agosto 31 2022.

Pongo a la orden para el caso de requerir información adicional al tema, al servidor municipal Licenciado Eliecer Tafur Yépez, delegado por esta Administración para seguimiento de recomendaciones de auditoría, y a la Economista Lucía Méndez, delegada de Administrador local del SMRA.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Mercy Nardelia Lara Rivera  
**ADMINISTRADORA ZONAL**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS**

Referencias:

- GADDMQ-AZVCH-2022-4108-E

Copia:

Señor Ingeniero  
Gonzalo Patricio Granda Sotomayor  
**Funcionario Directivo 7**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - DIRECCIÓN**  
**ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

**Oficio Nro. GADDMQ-AZVCH-2022-3575-O**

**Quito, D.M., 03 de octubre de 2022**

Señor Licenciado  
Rene George Romero Chuchuca  
**Funcionario Directivo 9**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD FINANCIERA**

Señor Licenciado  
Segundo Eliecer Tafur Yepez  
**Servidor Municipal 12**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD FINANCIERA**

Señora Economista  
Lucía Noemi Mendez Chauca  
**Funcionaria Directiva 9**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS - UNIDAD DE PROYECTOS**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: SEGUNDO ELIECER TAFUR YEPEZ	sety	AZVCH-UF	2022-09-30	
Aprobado por: Mercy Nardelia Lara Rivera	mnlr	AZVCH	2022-10-03	

