

Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2023-0805-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2023

PARA: Srta. Mgs. Sayra Alexandra Llumiquire Vilatuña
Directora de Proyectos, Seguimiento y Evaluación

ASUNTO: Respuesta: ALERTA URGENTE TERCERA INSISTENCIA: Solicitud Plan de Acción - Cronograma: Seguimiento CGE Informe Nro DNA4-0027-2023 INCUMPLIMIENTO DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD . MEMORANDO Nro. MINTEL-MINTEL-2023-0006-M

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MINTEL-DPSE-2023-0583-M, en el cual se solicita: "(...) se remita a esta unidad el plan de acción - cronograma (Formato Adjunto) para el cumplimiento de las recomendaciones Nro. 1, 2, 3, 4 y 5, contenida en el Examen Especial de Auditoría Nro. DNA4-0027-2023, el mismo que debe contener el detalle de las actividades, responsables, fechas para el cumplimiento y firmas de responsabilidad, con el propósito de continuar con el seguimiento y que las recomendaciones antes citadas sean implementadas de manera inmediata, con el carácter de obligatorio, al amparo de lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la CGE.", ante lo cual, me permito remitir el cronograma trabajado por la Dirección Administrativa y Gestión de Bienes y Existencias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. César Augusto Calderón Villota
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:
- MINTEL-DPSE-2023-0583-M

Anexos:
- 20231018_cronograma_informe_0027.xls

Copia:
Srta. Karla Estefanía Herrera Tufiño
Asesora 2

Sra. Abg. Evelyn Alexandra Soria Cabrera
Coordinadora General Jurídica

Sr. Ing. Rubén Darío Barreno Mora
Especialista de Proyectos

Sr. Ing. Cristian Almeida Ortiz
Analista Técnico 2

Srta. Ing. Ana María Del Posso Lara
Asistente Ejecutiva

Sra. Ing. Miriam Eugenia Chamorro García
Directora Administrativa

Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2023-0805-M

Quito, D.M., 19 de octubre de 2023

cm/mc