

Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2023-0939-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2023

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

**ASUNTO:** Respuesta: Seguimiento Recomendaciones CGE: Solicitud reporte de Avance/  
Cumplimiento Recomendaciones Informe Nro. DNA4-0020-2023 al 30 de noviembre de 2023.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MINTEL-DPSE-2023-0732-M del 23 de noviembre de 2023, en el cual solicita se remita el informe técnico mediante el cual se comunica documentadamente el cumplimiento y/o avance de las recomendaciones, me permito adjuntar:

- Informe Técnico MINTEL-DA-GCBE-2023-48-I, correspondiente a las recomendaciones 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11 del Informe Nro. DNA4-0020-2023.
- El anexo No.18, se adjunta en el siguiente link:  
<https://drive.google.com/file/d/16VRyTPcvvB8ah2XLbOWdgs4kiusRGEJq/view?usp=sharing>

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Pablo Javier Maurad Jadan  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Anexos:

- 35-m\_disposición\_de\_cumplimiento\_de\_recomendaciones\_-\_informe\_dna4-0020-20230683311001703086099.pdf
- \_mintel-cgaf-2023-0411-m\_disposición\_de\_cumplimiento\_de\_recomendaciones\_cgaf0164947001703086100.pdf
- 4\_correo\_electrónico\_salDOS\_contables0552174001703086100.pdf
- 4\_1\_salDOS\_contables\_al\_31\_12\_20220923726001703086100.pdf
- 5\_mintel-da-2023-0411-m\_entrega\_del\_informe\_de\_constatación\_física0299417001703086101.pdf
- 5\_1\_constatacion\_física\_2022c0765376001703086101.pdf
- 6\_listado\_de\_bienes\_mintel\_esbye0293935001703086102.rar
- 7\_muestra\_historia\_de\_bienes0705398001703086102.pdf
- 8\_reporte\_de\_actas0090086001703086103.pdf
- 9\_mintel-cgaf-2023-0453-m\_traslado\_de\_tthh\_por\_parte\_de\_cgaf0472231001703086103.pdf
- 10\_mintel-dth-2023-0836-m\_respuesta\_r40734051001703086183.pdf
- 10-07-2023\_informe\_técnico\_recomendaciones\_020-2023\_para\_firmar-signed\_firmado.pdf
- 11\_matriz\_conductores\_final0612063001703086184.pdf
- 12\_cronograma\_rtv\_-\_matriculación0039662001703086185.pdf
- 13\_mintel-da-2023-0616-m\_autorización\_de\_ingreso\_de\_bienes\_con\_valor\_00442392001703086185.pdf
- 14\_mintel-cgaf-2023-0399-m\_delegación\_comisión0807317001703086185.pdf
- ntel-da-2023-0752-m\_solicitud\_de\_reunión\_de\_trabajo\_comisiÓn\_de\_valoraciÓn0184930001703086186.pdf
- 16\_mintel-cgaf-2023-0452-m\_delegación\_comisión\_-\_tecnológico0576226001703086186.pdf
- 17\_correo\_enviando\_borrador\_de\_metodología0952067001703086186.pdf
- 19\_mintel-da-2023-0837-m\_solicitud\_de\_autorización\_de\_inicio\_de\_baja0328381001703086187.pdf
- \_mintel-cgaf-2023-0500-m\_designación\_para\_elaboración\_de\_informes\_técnicos0618409001703086245.pdf
- 21\_mintel-da-2023-0735-m\_oficio\_para\_da\_de\_transpotes0006270001703086246.pdf
- 22\_listado\_de\_bienes\_extraídos\_del\_esbye.pdf
- 23\_mintel-cgaf-2023-0531-m\_delegación\_sub\_comisión\_de\_valoración.pdf
- 24\_mintel-cgaf-2023-0560-m\_designación\_de\_ugt\_comisiÓn.pdf

**Memorando Nro. MINTEL-CGAF-2023-0939-M**

**Quito, D.M., 20 de diciembre de 2023**

- 25.\_mintel-da-2023-1266-m\_remite\_informe\_de\_valoración\_de\_bienes\_cero.pdf
- 26.\_mintel-da-2023-1435-m\_referencia\_mintel-cgaf-2023-08747-m\_de\_la\_da.pdf
- 27.\_mintel-da-2023-1591-m\_alcance\_a\_memorando\_mintel-da-2023-1435-m.pdf
- 28.\_memorando\_nro.\_mintel-da-2023-1397-m\_entrega\_de\_informe\_personal\_da.pdf
- 29.\_mintel-ugt-2023-0260-m\_entrega\_de\_informe\_técnico\_de\_ugt.pdf
- 31.\_mintel-cgaf-2023-0874-m\_solicitud\_de\_elaboración\_de\_resolución\_a\_juridico.pdf
- 32.\_mintel-cgj-2023-0705-m\_respuesta\_juridico\_a\_resolución.pdf
- 33.\_mintel-cgaf-2023-0921-m\_respuesta\_solicitud\_de\_elaboración\_de\_resolucion.pdf

Copia:

Sra. Espc. Viviana Villavicencio Gallardo  
**Directora Administrativa (E)**

Sr. Ing. Claudio Bernardo Mera Romero  
**Guardalmacén General**

Sr. Ing. Rubén Darío Barreno Mora  
**Especialista de Proyectos**

cm/vvg