

COMITÉ ANTICORRUPCIÓN

Boletín de Resoluciones correspondiente a la

Sesión extraordinaria No. 004-2019

Lugar y fecha: Quito, 20 de agosto de 2019	Hora inicio: 17h00	Hora fin: 20h00
--	--------------------	-----------------

Resoluciones adoptadas, votación y plazo para cumplimiento

Resolución No. 019-2019	<p>Texto de resolución: Aprobar el texto del Acta de Revisión del SISGAS, y por parte de los miembros del Comité, se procede a su suscripción.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p>Plazo para cumplimiento: no aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: no aplica.</p>
Resolución No. 020-2019	<p>Texto de resolución: Aprobar el plan de acción derivado de la matriz de riesgos, con los cambios sugeridos por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, en lo correspondiente a la Dirección de Procesos, servicios y calidad.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
Resolución No. 021-2019	<p>Texto de resolución: Aceptar el contenido de la ficha de Proceso de planeamiento Estratégico, a fin de que sea aprobada por el Ministro de Economía y Finanzas.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
Resolución No. 022-2019	<p>Texto de resolución: Aprobar la matriz FODA del Sistema SISGAS, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: no aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
Resolución No. 023-2019	<p>Texto de resolución: Aprobar la Matriz de Identificación de Partes Interesadas del SISGAS, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p>

	<p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 024-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha Gestión de la Información Documentada.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: no aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: no aplica</p>
<p>Resolución No. 025-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Proceso de Control de Regalos, Hospitalidad, Donaciones y Beneficios Similares.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 026-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Subproceso de Control de Transacciones, actividades y operaciones, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 027-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Subproceso de Controles Financieros, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 028-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Subproceso de Controles no Financieros, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 029-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Inquietudes e Irregularidades, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p>

	<p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 030-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Proceso de Investigación de Irregularidades e Incumplimientos, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 031-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Proceso de Seguimiento y Medición de Procesos, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 032-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aprobar la ficha de Proceso de Auditoría Interna, con los cambios realizados.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 033-2019</p>	<p>Texto de resolución: Se aprueba el programa de Auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas para el 2019, sujeto a modificaciones siempre que se tenga la debida motivación para realizarlo.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 034-2019</p>	<p>Texto de resolución: Se aprueba la ficha Proceso de Gestión de No Conformidad y Acciones Correctivas, con el cambio realizado.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 035-2019</p>	<p>Texto de resolución: Se aprueba la ficha de Control Operacional y Debida diligencia, con el cambio realizado.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p>

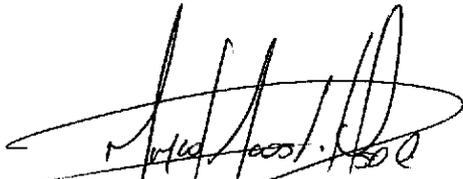
	<p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>
<p>Resolución No. 036-2019</p>	<p>Texto de resolución: Aceptar el contenido del Código de Ética y recomendar la aprobación al Sr. Ministro de Economía y Finanzas.</p> <p>Votación: Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p>Plazo para cumplimiento: No aplica</p> <p>Responsable de cumplimiento: No aplica</p>



Santiago Naranjo Buitrón
Coordinador General Administrativo
Financiero
Presidente



Maríné Dávila Castro
Delegada permanente del
Coordinador General Jurídico
Secretaria del Comité



Marco Acosta Ortiz
Delegado permanente
Viceministro de Economía



Vanessa Maldonado Estrella
Coordinadora General de Planificación
y Gestión Estratégica