



## COMITÉ ANTICORRUPCIÓN

### Boletín de Resoluciones Nro. 008-2019

#### Correspondiente a la Sesión ordinaria No. 003-2019

Lugar y fecha: Quito, 09 de diciembre de 2019	Hora inicio: 08h40	Hora fin: 11h00
---	--------------------	-----------------

#### Resoluciones adoptadas, votación y plazo para cumplimiento

<b>Resolución No. 072-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Disponer el cumplimiento de resolución 052-2019 del Comité Anticorrupción, hasta el día 20 de diciembre de 2019.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 073-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Disponer a la función de cumplimiento realizar el seguimiento a las nuevas fechas otorgadas por el Presidente del Comité Anticorrupción, mediante Memorando Nro. MEF-CGAF-2019-0449, para el cumplimiento de la Resolución Nro. 0053-2019 del Comité Anticorrupción, e informar sobre su cumplimiento en la siguiente sesión ordinaria del Comité.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 074-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Disponer a la Coordinación General Administrativa Financiera remitir la versión final de la Política de Gestión Documental con la incorporación del tratamiento a la información digital, hasta el día viernes 13 de diciembre 2019 a la Coordinación General Jurídica, en cumplimiento de la resolución Nro. 0055.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 075-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Disponer como plazo impostergable hasta el día 20 de diciembre de 2019, para que se dé cumplimiento a lo dispuesto en Resolución Nro. 057-2019 del Comité Anticorrupción. Quienes no hayan cumplido deberán asistir a la próxima sesión ordinaria del Comité para presentar sus</p>



	<p>justificativos.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 076-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Emitir un comunicado dirigido a la Subsecretaría de Presupuesto y a los directores involucrados a fin de que designe un delegado para dar cumplimiento a revisión de indicadores de procesos (acciones 18 y 19 del Plan de Acción de Riesgos y Oportunidades). En el caso de que no se cumpla se preparará comunicado para que lo remita el Señor Ministro.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 077-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Preparar y enviar un comunicado a la Dirección Administrativa de Talento Humano, a fin de que se mantengan actualizados los reportes de las personas que se encuentran con licencias, vacaciones o permisos.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 078-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Remitir un comunicado a la Dirección Administrativa de Talento Humano, a fin de que analice la pertinencia de aplicación de las acciones disciplinarias conforme al debido proceso, en relación a las personas que no han realizado el curso de SIGAS y a aquellas que lo han reprobado (identificadas en el informe de cumplimiento de fecha 25-11-2019).</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Presidente del Comité Anticorrupción.</p>
<b>Resolución No. 079-2019</b>	<p><b>Texto de resolución:</b> Aprobar la replanificación de las auditorías internas, conforme lo informado en el informe de cumplimiento de fecha 25-11-2019, a fin de que se realicen en el mes de enero de 2020, considerando los hallazgos de la auditoría de certificación prevista para el presente mes.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> No aplica</p>

11/11/19

	<b>Responsable de cumplimiento: No aplica.</b>
<b>Resolución No. 080-2019</b>	<b>Texto de resolución:</b> Aprobar los cambios realizados en las siguientes fichas de proceso/subproceso, con los cambios realizados en su contenido por los respectivos miembros del Comité: <ul style="list-style-type: none"><li>• Control de Regalos, Hospitalidad, donaciones y beneficios similares</li><li>• Gestión de Recursos Humanos</li><li>• Gestión de la Información Documentada</li><li>• Controles No Financieros</li><li>• Control de Transacciones, Actividades y Operaciones</li><li>• Control Operacional y Debida Diligencia</li></ul> <b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución. <b>Plazo para cumplimiento: No aplica</b> <b>Responsable de cumplimiento: No aplica.</b>

Santiago Naranjo Buitrón  
**Coordinador General Administrativo  
Financiero  
Presidente**

Mariné Davila Castro  
**Delegada permanente del  
Coordinador General Jurídico  
Secretaria del Comité**

Marco Acosta Ortiz  
**Delegado permanente  
Viceministro de Economía**

*Vanessa Maldonado Estrella*  
Vanessa Maldonado Estrella  
**Coordinadora General de Planificación  
y Gestión Estratégica**