

**Incorporación y
Cumplimiento de las
Recomendaciones y
Dictámenes emitidos por
parte de las instituciones de
la Función de Transparencia
y Control Social y la
Procuraduría General del
Estado**

Memorando Nro. CNE-DPA-2026-0010-M

Cuenca, 05 de enero de 2026

PARA: Mgs. Olga Lorena Cantuña Montalvo
Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica y Planificación

ASUNTO: Respuesta a memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M: Solicitud del reporte del módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones

De mi consideración:

Luego de un cordial y atento saludo, mediante la presente y en respuesta al memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M, mediante la presente se remite el "*Reporte en el módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones FO-01(IT-01(PE-SE-AD-03)*", con fecha corte al 31 de diciembre de 2025.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**MARCO VINICIO
BERMEO GUAMBAÑA**

Mgs. Marco Vinicio Bermeo Guambaña
DIRECTOR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY

Referencias:

- CNE-CNGEP-2025-1387-M

Anexos:

- 01 CNE-CNGEP-2025-1387-M.pdf
- 02 Zimbra_Solicitud de cumplimiento interno.pdf
- 03 Cumplimiento recomendaciones (Zimbra mas respaldo).pdf
- 04 Aplicativo CGE_Prints de pantalla.docx
- 05 T-01(PE-SE-AD-03) Reporte-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

NUT: CNE-2025-211321

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Deisy Viviana Sigcha Orbes	UPGEPA	2026-01-05



Memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M

Quito, 23 de diciembre de 2025

PARA: Mgs. Alexandra Elizabeth Alencastro Pavón
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura

Ing. Belen Lissette Alarcon Castro
Directora Provincial Electoral de Santo Domingo de los Tsáchilas

Lcda. Belky Ibelisa Sanchez Troya
Directora Provincial Electoral de Napo

Abg. Edwin Fabian Haro Aspiazu
Director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, Encargado

Abg. Jhoe Rolando Coronel Ramirez
Director Delegación Provincial Electoral de Cañar

Abg. Jorge Marcel Benitez Sánchez
Director Provincial de la Delegación de Esmeraldas

Abg. Juan Francisco Cevallos Silva
Director Delegación Provincial Electoral de Los Ríos

Lcda. Julia Antonieta Aguilar Pineda
**Directora de la Delegación Provincial Electoral de Santa Elena,
Encargada**

Mgs. Julio Eduardo Yopez Franco
Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí

Mgs. Kleber Daniely Siguenza Jaramillo
Director Provincial Electoral de Morona Santiago

Mgs. Leonardo Patricio Maza Guaman
Director Provincial Electoral de Carchi

Mgs. Lorena del Pilar Ramos Paucar
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Tungurahua

Mgs. Luis Alberto Coles Rea
Director Delegación Provincial Electoral de Bolívar

Memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M

Quito, 23 de diciembre de 2025

Mgs. Luis Hernán Cisneros Jaramillo
Director Delegación Provincial Electoral de Loja

Econ. Marco Antonio Chalco Llivisaca
Director de la Delegación Provincial de Sucumbíos

Mgs. Marco Vinicio Bermeo Guambaña
Director de la Delegación Provincial Electoral de Azuay

Msc. Mario Marcelo Ruano Collahuazo
Director Delegación Provincial Electoral de El Oro

Ing. Martha Beatriz Cox Davalos
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Pastaza

Mgs. Rosa Piedad Tapia Andino
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Guayas

Lcda. Slendy Gabriela Álvarez Benalcázar
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Orellana

Abg. Tayra Dolores Benavides Maldonado
Directora Provincial Electoral de Zamora Chinchipe

Lcda. Verónica Gordillo Gil
**Directora de la Delegación Provincial Electoral de Galápagos,
Encargada**

Abg. Veronica Lizbeth Benavides Bolaños
Directora de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi

Ing. Viviana Alexandra Velarde Rosero
Directora Provincial Electoral de Chimborazo

ASUNTO: Solicitud del reporte del módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones

De mi consideración:

La Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación, a través de la Dirección Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, continúa efectuando el *Reporte de las*

Memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M

Quito, 23 de diciembre de 2025

DPE módulo facilitador registro de cumplimiento IT-01(PE-SE-AD-03) sobre el estado reportado de manera trimestral por cada una de las Delegaciones Provinciales Electorales en el módulo facilitador “Registro de cumplimiento de recomendaciones”, respecto del cumplimiento de cada una de las recomendaciones de los Exámenes Especiales emitidos por la Contraloría General del Estado a las diferentes Delegaciones Provinciales Electorales del país.

La Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación le recuerda a usted que es de uso obligatorio el aplicativo web de la Contraloría General del Estado “Registro de Cumplimiento de Recomendaciones”, a fin de que se mantenga actualizada la información correspondiente a los exámenes especiales de los cuales son responsables de su cumplimiento la delegación provincial electoral a su cargo.

Con base a lo que antecede, solicito remitir a esta Coordinación Nacional el Reporte en el módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones FO-01(IT-01(PE-SE-AD-03)"con fecha corte al 31 de diciembre de 2025, información que será puesta en conocimiento a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, misma que debe ser remitida hasta el martes 6 de enero de 2026.

Información que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**OLGA LORENA
CANTUNA MONTALVO**

Mgs. Olga Lorena Cantuña Montalvo
**COORDINADORA NACIONAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y
PLANIFICACIÓN**

Anexos:

- T-01(PE-SE-AD-03) Reporte en el módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones.docx

Copia:

Econ. Miguel Antuash Tsenkush
Director Nacional de Seguimiento y Gestión de la Calidad, Encargado

NUT: CNE-2025-211321

Memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M

Quito, 23 de diciembre de 2025

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Samia Ruby Inuca Chicaiza	DNSGC	2025-12-23
Revisado por: Miguel Antuash Tsenkush	DNSGC	2025-12-23



Zimbra:

vivianasigcha@cne.gob.ec

Cumplimiento de recomendaciones de la CGE**De :** Deisy Viviana Sigcha Orbes <vivianasigcha@cne.gob.ec>

mié., 24 de dic. de 2025 14:51

Asunto : Cumplimiento de recomendaciones de la CGE

2 ficheros adjuntos

Para : Sonia Guadalupe Mogrovejo Valverde <soniamogrovejo@cne.gob.ec>, Janneth Barros Zari <jannethbarros@cne.gob.ec>**Para o CC :** Marco Vinicio Bermeo Guambana <marcobermeo@cne.gob.ec>

Estimada Sonita:

Mediante la presente pongo bajo su conocimiento lo expuesto por la Mgs. Olga Lorena Cantuña Montalvo, Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica y Planificación en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M: "La Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación le recuerda a usted que es de uso obligatorio el aplicativo web de la Contraloría General del Estado "Registro de Cumplimiento de Recomendaciones", a fin de que se mantenga actualizada la información correspondiente a los exámenes especiales de los cuales son responsables de su cumplimiento la delegación provincial electoral a su cargo.

Con base a lo que antecede, solicito remitir a esta Coordinación Nacional el Reporte en el módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones FO-01(IT-01(PE-SE-AD-03)) con fecha corte al 31 de diciembre de 2025, información que será puesta en conocimiento a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, misma que debe ser remitida hasta el martes 6 de enero de 2026.

Con base en lo antes expuesto; y, en atención al Informe General del Examen Especial Nro. DPA-0035-2024 emitido por la Contraloría General del Estado; se solicita cumplir con el **Registro de Cumplimiento de Recomendaciones** en el respectivo aplicativo web, siendo éstas:

- 1.- A las Responsables de la Unidad Provincial Financiera y de Talento Humano, que previo a ejecutar los pagos de horas extras, se cercioren que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas, a tal efecto, se dejará la evidencia correspondiente en documentos de control.
- 2.- A la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, que cuando se realicen los registros de nóminas en el sistema SPRYN para el pago de planillas al IESS, verifique que los periodos registrados concuerden con el de las planillas generadas, dejando evidencia a través de documentos de control.

El registro en el aplicativo web de la CGE debe realizarse con la respectiva documentación de respaldo hasta el 31 de diciembre de 2025, esto con la finalidad de que posteriormente se pueda generar el reporte de seguimiento que realiza la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

..



DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE
AZUAY

Deisy Viviana Sigcha Orbes
Analista Provincial de Gestión Estratégica
y Planificación 2

Tarqui 11-40 y Sangurima
07-2831050 ext. 250
@CNEazuary
@CNEazuary
www.cne.gob.ec



pie de correo Mesa de trabajo 1 copia.png
18 KB

CNE-CNGEP-2025-1387-M.pdf
91 KB

Zimbra:

vivianasigcha@cne.gob.ec

Remitiendo información y dando cumplimiento de recomendaciones de la CGE

De : Sonia Guadalupe Mogrovejo Valverde <soniamogrovejo@cne.gob.ec>

mar., 30 de dic. de 2025 21:38

Asunto : Remitiendo información y dando cumplimiento de recomendaciones de la CGE

📎 4 ficheros adjuntos

Para : Deisy Viviana Sigcha Orbes <vivianasigcha@cne.gob.ec>

Para o CC : Janneth Barros Zari <jannethbarros@cne.gob.ec>, Marco Vinicio Bermeo Guambana <marcobermeo@cne.gob.ec>

Estimada Viviana:

Dando cumplimiento a lo solicitado de acuerdo al correo que antecede, me permito indicarle se ha cumplido las recomendaciones emitidas dentro del Examen Especial Nro. DPA-0035-2024, Contraloría General del Estado, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

1.- La recomendación que indica : "A las Responsables de la Unidad Provincial Financiera y de Talento Humano, que previo a ejecutar los pagos de horas extras, se cercioren que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas, a tal efecto, se dejará la evidencia correspondiente en documentos de control".

Al respecto del pago de horas suplementarios y extraordinarias, cuando se cuenta con disponibilidad de recursos con presupuesto POE, cabe informar que cuando el Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial de Azuay, se encuentra en proceso electoral es cuando disponemos de recursos con presupuesto POE, para cancelar Horas Extras, por lo tanto en los meses de octubre y noviembre del año 2025, al encontrarnos en proceso electoral Referéndum y Consulta Popular 2025, se realizó el pago por el rubro de horas extraordinarias y suplementarias.

2.- la recomendación que indica : "A la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, que cuando se realicen los registros de nóminas en el sistema SPRYN para el pago de planillas al IESS, verifique que los periodos registrados concuerden con el de las planillas generadas, dejando evidencia a través de documentos de control".

Debo indicarle que se lleva el control mes a mes, cada vez que se procesa la nómina de sueldos del personal que labora en la institución, se verifica entre los tres sistemas y plataformas gubernamentales como son el SPRYN (Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina), el ESIPREN (Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina), y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que el mes y el año de obligación, sea el correcto con la nómina que se procesa en los sistemas de remuneración y con los comprobantes de la planillas de los aportes normales del IESS, para que no exista inconsistencias referente a los periodos de los pagos, de los meses de octubre, noviembre y diciembre 2025.

Se adjunta documentos de respaldo.

Saludos Cordiales.

De : "Deisy Viviana Sigcha Orbes" <vivianasigcha@cne.gob.ec>

Para : "soniamogrovejo" <soniamogrovejo@cne.gob.ec>, "Janneth Barros Zari" <jannethbarros@cne.gob.ec>

CC : "Marco Vinicio Bermeo Guambana" <marcobermeo@cne.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 24 de Diciembre 2025 14:51:47

Asunto: Cumplimiento de recomendaciones de la CGE

Estimada Sonita:

Mediante la presente pongo bajo su conocimiento lo expuesto por la Mgs. Olga Lorena Cantuña Montalvo, Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica y Planificación en el memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M: "La Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación le recuerda a usted que es de uso obligatorio el aplicativo web de la Contraloría General del Estado "Registro de Cumplimiento de Recomendaciones", a fin de que se mantenga actualizada la información correspondiente a los exámenes especiales de los cuales son responsables de su cumplimiento la delegación provincial electoral a su cargo.

Con base a lo que antecede, solicito remitir a esta Coordinación Nacional el Reporte en el módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones FO-01(IT-01(PE-SE-AD-03))"con fecha corte al 31 de diciembre de 2025, información que será puesta en conocimiento a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, misma que debe ser remitida hasta el martes 6 de enero de 2026".

Con base en lo antes expuesto; y, en atención al Informe General del Examen Especial Nro. DPA-0035-2024 emitido por la Contraloría General del Estado; se solicita cumplir con el **Registro de Cumplimiento de Recomendaciones** en el respectivo aplicativo web, siendo éstas:

1.- A las Responsables de la Unidad Provincial Financiera y de Talento Humano, que previo a ejecutar los pagos de horas extras, se cercioren que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas, a tal efecto, se dejará la evidencia correspondiente en documentos de control.

2.- A la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, que cuando se realicen los registros de nóminas en el sistema SPRYN para el pago de planillas al IESS, verifique que los periodos registrados concuerden con el de las planillas generadas, dejando evidencia a través de documentos de control.

El registro en el aplicativo web de la CGE debe realizarse con la respectiva documentación de respaldo hasta el 31 de diciembre de 2025, esto con la finalidad de que posteriormente se pueda generar el reporte de seguimiento que realiza la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación.

Quedo atenta a cualquier inquietud.



DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE
AZUAY

Deisy Viviana Sigcha Orbes
Analista Provincial de Gestión Estratégica
y Planificación 2

Tarqui 11-80 y Sangurima
07-2831050 ext. 250
📞 /CNEazuy
📧 @CNEazuy
🌐 www.cne.gob.ec



DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE
AZUAY

Sonia Guadalupe Mogrovejo Valverde
Analista Provincial de Talento Humano 2

Tarqui 11-80 y Sangurima
07-2831050 ext. 263
📞 /CNEazuy
📧 @cneazuy
🌐 www.cne.gob.ec

📎 3333 HORAS EXTRAS OCT. Y NOV. 2025.pdf
4 MB

📎 IESS OCT. A DIC. 2025.pdf
365 KB



CONSEJO NACIONAL ELECTORAL-DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY

UNIDAD PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO

PERSONAL POA MES DE OCTUBRE 2025 - REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025*

MANEJO DE RECURSOS DE PERSONAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS

PROCESO ELECTORAL	AÑO	DIRECCION	MEMORANDO PLANTILLACION	FECHA	MEMORANDO SOLICITUD PAGO	FECHA	NÚMERO CURR	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	MES DE PAGO	MONTO A PAGAR	MEMORANDO DE ENVÍO FTM	FECHA	ESTADO ACTUAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS	CHE UPRTE 2025 5225 M	31/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	2	OCTUBRE	1888,88	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL FINANCIERA	CHE UPRFA 2025 5227 M	27/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	2	OCTUBRE	1441,20	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES DE TALENTO HUMANO	CHE UPRTE 2025 5187 M	03/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	5	OCTUBRE	2464,55	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS	CHE UPRHA 2025 5482 M	29/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	2	OCTUBRE	1148,70	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS	CHE UPRPSELA 2025 5484 M	30/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	2	OCTUBRE	1844,37	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVO	CHE UPRHA 2025 5244 M	31/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	3	OCTUBRE	1128,10	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVO	CHE UPRHA 2025 5244 M	31/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	4	OCTUBRE	1471,61	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL ADMINISTRATIVO	CHE UPRHA 2025 5086 M	31/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	1	OCTUBRE	231,88	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	DIRECCION	CHE UPRFA 2025 1471 M	31/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	1	OCTUBRE	519,57	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	DIRECCION DE ADMINISTRACION POLITICA	CHE UPRPA 2025 5285 M	04/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	2	OCTUBRE	1339,79	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	SICRE FERIA GENERAL DE GESTION ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA	CHE UPRSGA 2025 5284 M	04/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	2	OCTUBRE	581,20	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025	2025	UNIDAD PROVINCIAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVOS	CHE UPRSCA 2025 5284 M	31/10/2025	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	8779	1	OCTUBRE	244,57	CHE UPRHA 2025 5482 M	14/11/2025	PAGADO
										12.265,79			

Gestión de información del módulo de ESIPREN, SPRYN y transacciones IESS, del periodo de OCTUBRE hasta DICIEMBRE 2025, se puede evidenciar, que no existe modificaciones en la información mensual de los pagos, que se cruzan con las nóminas de sueldos, que se procesan en el sistema del SPRYN, con las planillas del IESS, registrando un control de manera oportuna.

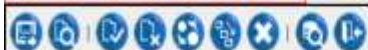


The screenshot displays the ESIPREN system interface. At the top left is the ESIPREN logo. At the top right, it shows the user 'SGMORRERO' and options for 'Ayuda' and 'Salir'. Below the header is a breadcrumb trail: 'Información Financiera > Nómina > Distributivo > IESS > Proforma'. A metadata box on the left shows: 'Código eSICOP: 58000010000', 'Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY', 'Ejercicio: 2025', and 'U.C.I.: 0160025340001'. Below this is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following columns: 'Sel.', 'ID', 'Descripción', 'No. CUR', 'Tipo Nómina', 'Año Obligación', 'Mes Obligación', 'Fecha Pago', 'Valor IESS', 'Modificado', and 'Desglosado'. The table lists several payroll entries for October 2025 and pending payments from 2023. At the bottom, there is a pagination control showing '1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...'.

Sel.	ID	Descripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Mes Obligación	Fecha Pago	Valor IESS	Modificado	Desglosado
●	6369793	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CON PRESUPUESTO POA.	6601	NO	2025	10	12/11/2025	3,689.93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○	6369933	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL, NOMINA SUBORDINACIONES O ENCARGOS, DEL MES DE OCTUBRE 2025, DEL SERVIDOR ING. FERNANDO MALDONADO, DIRECTOR NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES ENCARGADO, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES CON PRESUPUESTO POA.	6600	SE	2025	10	12/11/2025	339.93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6369803	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	6594	NO	2025	10	12/11/2025	6,970.85	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○	6369802	86-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POA.	6596	NO	2025	10	12/11/2025	674.04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6367720	580-0001 CNE DELEGACION DEL AZUAY, NOMINA DEUDA ANOS ANTERIORES Y SENTENCIAS, OCTUBRE 2023, SERVIDORA PUBLICA DIANA REINO, VALORES PENDIENTES AÑO 2023, CONTRATOS OCASIONALES PRESUPUESTO POA. CAUSA JUICIO NO. 01803-2024-00853. SE PAGA SOLO LOS VALORES AL 2023 APORTE RAT. Y PERS. 1 AL 24 OCT.	6565	DA	2023	10	15/10/2025	204.58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6356384	580-0001 CNE DELEGACION DEL AZUAY, NOMINA DEUDA ANOS ANTERIORES Y SENTENCIAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA SERVIDORA PUBLICA DIANA REINO, VALORES PENDIENTES AÑO 2023, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES CON PRESUPUESTO POA. CAUSA JUICIO NO. 01803-2024-00853.	6562	DA	2023	9	15/10/2025	356.69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6356273	580-0001 CNE DELEGACION DEL AZUAY, NOMINA DEUDA ANOS ANTERIORES Y SENTENCIAS, DEL MES DE AGOSTO 2023, DE LA SERVIDORA PUBLICA DIANA REINO, VALORES PENDIENTES AÑO 2023, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES CON PRESUPUESTO POA. CAUSA JUICIO NO. 01803-2024-00853.	6561	DA	2023	8	15/10/2025	356.69	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6356242	580-0001 CNE DELEGACION DEL AZUAY, NOMINA DEUDA ANOS ANTERIORES Y SENTENCIAS, DEL MES DE JUNIO 2023, DE LA SERVIDORA PUBLICA DIANA REINO, VALORES PENDIENTES AÑO 2023, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES CON PRESUPUESTO POA. CAUSA JUICIO NO. 01803-2024-00853.	6559	DA	2023	6	15/10/2025	237.79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información Financiera > Nómina > Distributivo > IESS > Profoma >

Código eSISGEF: 58000010000
 Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY
 Ejercicio: 2025
 R.U.C.: 0160025340001



Señ.	ID	Descripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Mes Obligación	Fecha Pago	Valor IESS	Modificado	Desglosado
●	6381451	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, DEL MES DE OCTUBRE , PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POA, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	6628	HE	2025	10	12/11/2025	317.84	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○	6378928	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES, MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES, SERVIDOR PUBLICO DAVID SANCHEZ ALBARADO, QUIEN RENUNCIO EL 21 OCT. 2025, CON PRESUPUESTO POE, "REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025"	6614	LJ	2025	10	10/11/2025	91.87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6378541	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA FONDOS DE RESERVA, DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	6613	FR	2025	10	12/11/2025	459.80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○	6372978	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES, SERVIDOR PUBLICO DAVID SANCHEZ ALBARADO, CON PRESUPUESTO POA.	6611	NO	2025	10	12/11/2025	46.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6374589	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA SUBROGACIONES O ENCARGOS, DEL MES DE OCTUBRE 2025, DEL SERVIDOR IVAN FERNANDEZ DE CORDOVA, DIRECTOR TECNICO PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES ENCARGADO DESDE EL 21 DE OCTUBRE 2025. PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	6610	SE	2025	10	12/11/2025	79.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○	6372958	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS POR SERVICIOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POE, "REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025".	6607	NO	2025	10	12/11/2025	5,493.86	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
●	6372953	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POE, "REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025".	6606	NO	2025	10	12/11/2025	205.20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
○	6372124	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCION, VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY, CON PRESUPUESTO POE, "REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025"	6604	NO	2025	10	12/11/2025	2,081.90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información Financiera > Nómina > Distributivo > IESS > Proforma >

Código eSIGEF: 58000010000

Institución: CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL DELEGACION
PROVINCIAL DE AZUAY

Ejercicio: 2025

R.U.C.: 0160025340001



Sel.	ID	Descripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Mes Obligación	Fecha Pago	Valor IESS	Modificado	Desglosado
<input type="radio"/>	6387078	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA SUBROGACIONES O ENCARGOS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SERVIDOR IVAN FERNANDEZ DE CORDOVA HIDALGO, DIRECTOR TECNICO PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES, CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	6860	SE	2025	11	12/12/2025	238.22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6386820	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS POR SERVICIOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	6858	NO	2025	11	12/12/2025	7,337.41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6386714	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POA.	6857	NO	2025	11	12/12/2025	674.04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6386710	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CON PRESUPUESTO POA.	6856	NO	2025	11	12/12/2025	3,852.11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6381404	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES, DEL MES DE OCTUBRE 2025, DE LA EXSERVIDORA PUBLICA XIMENA ZUMBA, QUIEN RENUNCIO EL 16 DE OCTUBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	6774	LI	2025	10	17/11/2025	126.31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6376655	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES, DE LA EX SERVIDORA KATHERINE TORRES, CON FECHA 20 DE OCTUBRE 2025, RUE NOTIFICADA DE CESE DE FUNCIONES DE CARGO DIRECTORA TECNICA PROVINCIAL DE PROCESOS ELECTORALES, PRESUPUESTO POA.	6704	LI	2025	10	12/11/2025	297.52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6381352	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES, MES OCTUBRE 2025, DE LOS EXSERVIDORES ESTUARDO ALMACHE Y MIGUEL SANCHEZ, PRESENTARON LA RENUNCIA EN OCTUBRE 2025, PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POE. REFERENDUM Y CONSULTA POP. 2025.	6666	LI	2025	10	11/11/2025	87.51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6381469	580-0001 CNE DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, DEL MES DE OCTUBRE , PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POE. REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	6629	HE	2025	10	12/11/2025	142.35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Información Financiera > Nómina > Distributivo > IESS > Proforma

Código eSIGEF: 58000010000


Institución: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE AZUAY

Ejercicio: 2025

R.U.C.: 0160025340001



Sel.	ID	Descripción	No. CUR	Tipo Nómina	Año Obligación	Mes Obligación	Fecha Pago	Valor IESS	Modificado	Desglosado
<input type="radio"/>	6410239	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES, DE ELISA MONSALVE, JOHANNES HERRERA Y MARCO MARIN FINALIZARON SUS LABORES EL 6 Y 15 DICIEMBRE 2025, CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POE, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	9865	LI	2025	12	22/12/2025	60.72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6402779	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POE, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	9831	HE	2025	11	12/12/2025	145.89	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6402678	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POA, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	9830	HE	2025	11	12/12/2025	369.04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6399592	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POA.	9823	FR	2025	11	12/12/2025	459.80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6388072	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE CONTRATOS POR SERVICIOS OCASIONALES, CON PRESUPUESTO POE, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	6890	NO	2025	11	12/12/2025	8,529.15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6388223	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION VOCALES DE LA JUNTA PROVINCIAL ELECTORAL DE AZUAY, CON PRESUPUESTO POE, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	6883	NO	2025	11	12/12/2025	2,606.06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6388041	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA NORMAL DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, CON PRESUPUESTO POE, REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2025.	6871	NO	2025	11	12/12/2025	216.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	6387085	580-0001 CME DELEGACION PROVINCIAL DEL AZUAY, NOMINA SUBROGACIONES O ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, SERVIDOR FERNANDO MALDONADO, DIRECTOR NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES ENCARGADO, CONTRATOS OCASIONALES CON PRESUPUESTO POA.	6861	SE	2025	11	12/12/2025	339.93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>










 **cg@ RegistroCumplimientoRecomendaciones** Bienvenid@! SONIA MOGROVEJO
miércoles, 31 de diciembre de 2025

Actualizar información de registro

Aplicaciones con acceso

- Operación
- Plan de Acción
- Consultas y Reportes
- Administración
- Cambiar datos generales


Plan de Acción

Opciones	Nombre Archivo	Estado
  	CNE-LUPTHA-2025-0215-M(DANDO CONTESTAC. RECOMEND AUDITORIA 30 ABR.2025)-1.pdf	Activo
  	02 Cumplimiento de recomendaciones (Zimbra mas respaldo).pdf	Activo
  	IESS OCT. A DIC. 2025.pdf	Activo

Guardar

para el pago planillas al f...
verifique que...
periodos...
registrado...
concuenden...
el de las pla...
generada...
dejando...
evidencia...
través de...
documentos...
control.

1. Disponde...
los...
Responsable...
las Unidad...
Provincia...
Financiera...
Talento Hum...
que previo a







 **cg@ RegistroCumplimientoRecomendaciones** Bienvenid@! SONIA MOGROVEJO
miércoles, 31 de diciembre de 2025

Actualizar información de registro

Aplicaciones con acceso

- Operación
- Plan de Acción
- Consultas y Reportes
- Administración
- Cambiar datos generales

Plan de Acción

Opciones	Nombre Archivo	Estado
  	02 Cumplimiento de recomendaciones (Zimbra mas respaldo).pdf	Activo
  	3333 HORAS EXTRAS OCT. Y NOV. 2025.pdf	Activo

Guardar

para el pago planillas al f...
verifique que...
periodos...
registrado...
concuenden...
el de las pla...
generada...
dejando...
evidencia...
través de...
documentos...
control.

1. Disponde...
los...
Responsable...
las Unidad...
Provincia...
Financiera...
Talento Hum...
que previo a

Acción/Actividad Fecha Inicio (Sugerida)

para ejecutar los pagos de horas extras... 2025-01-01

**DELEGACIÓN PROVINCIAL
ELECTORAL DE AZAY**




REPORTE EN EL MÓDULO FACILITADOR
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES

DICIEMBRE / 2025

CONTENIDO

APROBACIÓN	2
1. ANTECEDENTES	3
2. DESARROLLO	3
3. RECOMENDACIONES	3
3.1. RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN (EXAMEN DPA-0035-2024...	3
4. MÓDULO FACILITADOR “CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES”	4
5. CONCLUSIONES	5
6. RECOMENDACIONES	5
7. ANEXOS	5

APROBACIÓN

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORADO POR:	Econ. Viviana Sigcha Orbes	Analista Provincial de Gestión Estratégica y Planificación 2	 <p>Firmado electrónicamente por: DEISY VIVIANA SIGCHA ORBES Validar únicamente con FirmaEC</p>
REVISADO POR:	Mgs. Vinicio Bermeo Guambaña	Director de la Delegación Provincial Electoral de Azuay	 <p>Firmado electrónicamente por: MARCO VINICIO BERMEO GUAMBANA Validar únicamente con FirmaEC</p>
APROBADO POR:	Mgs. Vinicio Bermeo Guambaña	Director de la Delegación Provincial Electoral de Azuay	 <p>Firmado electrónicamente por: MARCO VINICIO BERMEO GUAMBANA Validar únicamente con FirmaEC</p>

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nro. 2855-DPA-AE-2024, fecha 17 septiembre 2024, la directora provincial 2 - Azuay de Auditoría de la Contraloría General del Estado remite el Informe Nro. DPA-0035-2024 sobre el "Examen Especial a los gastos en personal, a la administración de talento humano; y, a los servicios personales eventuales sin relación de dependencia, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023".

2. DESARROLLO

A continuación, se detalla el estado de las recomendaciones de los exámenes especiales de auditoría en el módulo facilitador "Cumplimiento de Recomendaciones", dirigidas a la Delegación Provincial Electoral de Azuay, responsable de su cumplimiento de acuerdo con la información con corte hasta el 31 de diciembre de 2025.

3. RECOMENDACIONES

En este contexto, se presenta la siguiente información relacionada al avance del cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría:

3.1. RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN (EXAMEN DPA-0035-2024)

TABLA NO. # 1

Alcance: Al análisis de los gastos en personal, a la administración de talento humano; y, a los servicios personales eventuales sin relación de dependencia en el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL – DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023				
No.	RECOMENDACIONES	UNIDAD RESPONSABLE DE	GESTIONES REALIZADAS	VERIFICABLES
1	<i>Dispondrá a los Responsables de las Unidades Provinciales Financiera y de Talento Humano, que previo a ejecutar los pagos de horas extras, se cercioren que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas, para lo cual, dejarán evidencia en documentos de control.</i>	Unidad Provincial Financiera y de Talento Humano de Azuay	Elaboración del documento de control en donde se evidencia que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas	Documento de Control
2	<i>Dispondrá a la responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, que cuando realice el registro de</i>	Unidad Provincial de Talento Humano de Azuay	Elaboración del documento de control en donde se evidencia que los períodos registrados	Documento de Control

<p>nóminas en el sistema SPRYN para el pago de planillas al IESS, verifique que los períodos registrados concuerden con el de las planillas generadas, dejando evidencia a través de documentos de control.</p>		<p>concierden con el de las planillas generadas</p>	
---	--	---	--

4. MÓDULO FACILITADOR “CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES”

En el módulo facilitador “CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES”, la Delegación Provincial de Azuay, generó el “Reporte General de Informes” con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025, basados en el Acuerdo No. 010-CG-2022, publicado en el Registro Oficial No.123 de 09 de agosto de 2022.

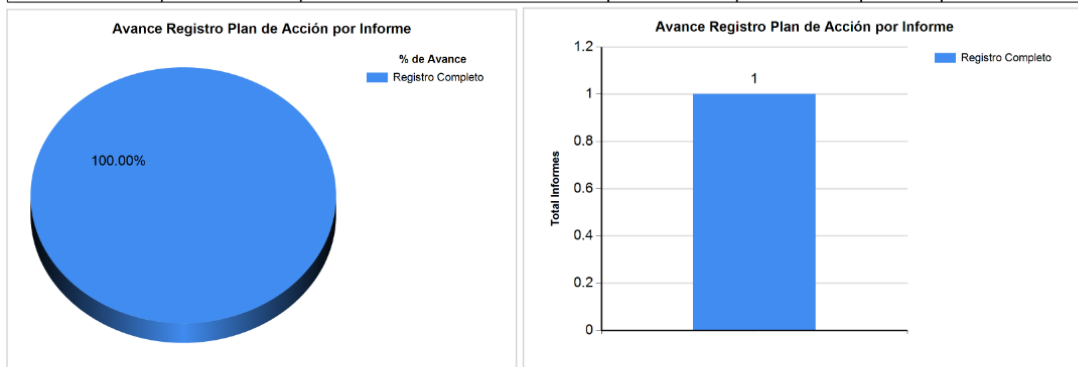
TOTAL DE REGISTROS ENCONTRADOS: 1						
Ver	No INFORME	OFICIO	ALCANCE	PERIODO EXAMINADO	REGISTRO DEL PLAN	ESTADO DEL PLAN
	DPA-0035-2024	2855-DPA-AE-2024	a los gastos en personal, a la administración de talento humano; y, a los servicios personales eventuales sin relación de dependencia	Desde: 2019-01-01 Hasta: 2023-12-31		Registro Completo



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE GENERAL DE INFORMES

INFORME	OFICIO	ALCANCE	PERIODO DESDE	PERIDO HASTA	AVANCE	ESTADO
DPA-0035-2024	2855-DPA-AE-2024	a los gastos en personal, a la administración de talento humano; y, a los servicios personales eventuales sin relación de dependencia	2019-01-01	2023-12-31	100	Registro Completo



**CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Informe:	DPA-0035-2024	Fecha Entrega:	2025-07-09
Período Desde:	2019-01-01	Hasta:	2023-12-31
Alcance	a los gastos en personal, a la administración de talento humano; y, a los servicios personales eventuales sin relación de dependencia		

Título: Gastos en personal, administración de talento humano; y, servicios personales eventuales sin relación de dependencia, se ejecutaron en apego a la normativa relacionada

Comentario: Los gastos en personal y los servicios personales eventuales sin relación de dependencia; así como, la administración del talento humano, se cumplieron en apego a la normativa aplicable, lo que permitió el cumplimiento de metas y objetivos de la institución, respaldadas en un adecuado sistema de control que brinda una seguridad razonable sobre la gestión ejecutada por la entidad; la documentación de respaldo de los componentes analizados se encontró debidamente aprobada y resguardada; además, excepto de las observaciones identificadas relacionadas con las horas extraordinarias y suplementarias, y los pagos de planillas al IESS, que no generaron un perjuicio a la entidad, no se establecieron otras situaciones significativas que ameriten ser reportadas en el presente informe.

RECOMENDACION	CARGO	EJECUTOR POR DISPOSICIÓN	ACCIÓN /ACTIVIDAD	F. INICIO SUGERIDO	F. FINAL SUGERIDO	MEDIO DE VERIFICACION	REGISTRA MEDIO VERIFICACION	OBSERVACION
1. Dispondrá a los Responsables de las Unidades Provinciales Financiera y de Talento Humano, que previo a ejecutar los pagos de horas extras, se cercioren que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas, para lo cual, dejarán evidencia en documentos de control.	Al Director de la Delegación Provincial Electoral del Azuay	Mgs. Janneth Azucena Barros Zari	Previo a ejecutar los pagos de horas extras, se cercioren que los roles y pagos concuerden con las planificaciones internas	2025-01-01	2025-12-31	Documentos de control.	SI	
2. Dispondrá a la Responsable de la Unidad Provincial de Talento Humano, que cuando realice el registro de nóminas en el sistema SPRYN para el pago de planillas al IESS, verifique que los periodos registrados concuerden con el de las planillas generadas, dejando evidencia a través de documentos de control.	Al Director de la Delegación Provincial Electoral del Azuay	Ing. Sonia Guadalupe Mogrovejo Valverde	Cuando se realicen los registros de nóminas en el sistema SPRYN para el pago de planillas al IESS, verifique que los periodos registrados concuerden con el de las planillas generadas	2025-01-01	2025-12-31	Documentos de control	SI	

Nota: El **REPORTE GENERAL DE INFORME** se generará directamente de acuerdo al numeral 7 de la GUÍA USUARIO: Registro de Cumplimiento de Recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

5. CONCLUSIONES

La Contraloría General del Estado registró 1 (un) examen especial a la gestión de la Delegación Provincial Electoral del Azuay en el Módulo Facilitador “Cumplimiento de Recomendaciones”, tal como se detalla en el punto 4 Modulo facilitador de este documento; y del cual se emitieron 2 recomendaciones; las mismas que se están reportando por las unidades ejecutoras.

6. RECOMENDACIONES

Actualmente nos encontramos cumpliendo las recomendaciones que nos ha realizado la Contraloría General del Estado en el examen especial que está registrado en el Aplicativo "*Registro de cumplimiento de recomendaciones*", y que como Dirección se indicó a cada responsable de área continuar con lo determinado en las mencionadas recomendaciones.

7. ANEXOS