

# INCORPORACIÓN RECOMENDACIÓN Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



**DELEGACIÓN PROVINCIAL  
ELECTORAL DE GUAYAS**

**REPORTE EN EL MÓDULO FACILITADOR  
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE  
RECOMENDACIONES**

**DICIEMBRE/ 2025**

## **CONTENIDO**

---

.....	0
<b>APROBACIÓN</b> .....	2
<b>1. ANTECEDENTES</b> .....	3
<b>2. DESARROLLO</b> .....	3
<b>3. RECOMENDACIONES</b> .....	3
3.1. RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN DNA1-0115-2024 .....	4
<b>4. MÓDULO FACILITADOR “CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES”</b> .....	5
<b>5. CONCLUSIONES</b> .....	5
<b>6. RECOMENDACIONES</b> .....	6
<b>7. ANEXOS</b> .....	6

## APROBACIÓN

	Nombre	Cargo	Firma
<b>ELABORADO POR:</b>	Econ. Luis Tapia Miranda	Responsable de la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación	
<b>REVISADO POR:</b>	Ing. Carlos Hidalgo Caamones	Jefe Financiero	
<b>REVISADO POR:</b>	Ing. Christopher Andrade Carrasco	Especialista Provincial de Talento Humado	
<b>APROBADO POR:</b>	PhD. Rosa Tapia Andino	Directora de la Delegación Provincial Electoral de Guayas	

## 1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando No. CNE-CNGEP-2025-1387-M del 23 de diciembre de 2025, la Mgs. Olga Cantuña Montalvo, Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica y Planificación, solicita a la Directora de la Delegación Provincial Electoral de Guayas, PhD. Rosa Tapia Andino, remitir el reporte en el módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones FO-01-(IT-01(PE-SE-AD-03), con corte al 31 de diciembre de 2025.

Con fecha 23 de diciembre del 2025, la Máxima Autoridad de la Delegación Provincial Electoral de Guayas reasigna al suscrito el Memorando No. CNE-CNGEP-2025-1387-M, y dispone a la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación de Guayas, proceder su trámite pertinente.

## 2. DESARROLLO

Al 31 de diciembre del 2025 no hay informes aprobados cargados en el aplicativo web de la Contraloría General del Estado "Registro de Cumplimiento de Recomendaciones", sin embargo, se realiza el presente reporte en base a los informes aprobados y dirigidos a Planta Central que incluye a la DPE Guayas a partir del año 2022, detallados a continuación:

DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS						
Item	Número de Informe	Examen Especial	Periodo examinado		Fecha de Aprobación	Total Recomendaciones
			Desde	Hasta		
1	DNA1-0115-2024	Examen Especial al pago de horas suplementarias y extraordinarias en la Planta Central y en la Delegación Provincial de Guayas , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019	01/01/2019	31/12/2019	25/09/2024	2

Vale mencionar que el informe No. DNA1-0115-2024 fue aprobado el 25 de septiembre del 2024, no obstante, fue dirigido a Planta Central, en consecuencia, no ha sido cargado en nuestro aplicativo por parte de la CGE.

## 3. RECOMENDACIONES

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

### 3.1. RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL EXAMEN DNA1-0115-2024

TABLA NO. 1

Alcance:				
Examen Especial al pago de horas suplementarias y extraordinarias en la Planta Central y en la Delegación Provincial de Guayas , por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019				
No.	RECOMENDACIONES	UNIDAD RESPONSABLE DE	GESTIONES REALIZADAS	VERIFICABLES
3	Dispondrá a los responsables de las unidades de talento humano y financiera, validen que la documentación habilitante para el pago de horas extras se encuentre completa; además, verifiquen que las actividades descritas en los informes de planificación de horas extraordinarias y suplementarias guarden concordancia con los informes de actividades ejecutadas y los reportes biométricos, con la finalidad de que se cancele horas efectivamente laboradas.	Unidades Provincial de Talento Humano y Financiera	Recepción, revisión y análisis de informes de planificación de horas extraordinarias y suplementarias del personal de la institución. Recepción, revisión y análisis de informes técnicos de liquidación económica de cada una de las unidades administrativas.	Informes de sustento a la planificación de horas extraordinarias y suplementarias e Informe de productos ejecutados de cada servidor / CUR de pago con documentos soportes
4	Dispondrá que la unidad provincial de talento humano elabore el cálculo de horas extraordinarias y suplementarias en una matriz en la que se evidencie el número de horas efectivamente laboradas y pagadas de cada servidor, con la finalidad de validar y determinar la exactitud aritmética en los cálculos y facilitar el control y revisión posterior	Unidad Provincial de Talento Humano	Recepción, revisión y análisis de matriz de liquidación económica de cada una de las unidades administrativas.	Matriz de Liquidación económica en PDF suscrita por responsables.

## 4. MÓDULO FACILITADOR “CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES”

La Delegación Provincial Electoral de Guayas no tiene cargados informes aprobados en el módulo facilitador “CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES”.

REPUBLICA DEL ECUADOR. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Copyright Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones - 2025

## 5. CONCLUSIONES

La Delegación Provincial Electoral de Guayas tiene la responsabilidad de realizar seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado de un informe de examen de Contraloría aprobado:

- DNA1-0115-2024 aprobado el 25/9/2024

La Delegación Provincial Electoral de Guayas no tiene informes de exámenes de Contraloría cargados en el aplicativo “Registro de Cumplimiento de Recomendaciones”, en consecuencia, no se puede subir información de acciones realizadas ni verificables en el aplicativo y por lo tanto no puede generar reportes desde el módulo de la CGE.

## 6. RECOMENDACIONES

Continuar con el cumplimiento de las 2 recomendaciones determinadas en el Informe de Examen Especial No. DNA1-0115-2024 “*Al pago de horas suplementarias y extraordinarias en la Planta Central y en la Delegación Provincial de Guayas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019*”; aprobado el 25 de septiembre de 2024.

## 7. ANEXOS

Se adjunta enlace de verificables del Examen Especial No. DNA1-0115-2024:

Verificables de recomendaciones No. 3 y 4 generados en el IV trimestre del año 2025

<https://cloud.cne.gob.ec/index.php/s/RMkizX7b7QJLjDo>

Memorando Nro. CNE-UPGEPG-2026-0002-M

Guayaquil, 07 de enero de 2026

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

**ASUNTO:** Reporte de Módulo Facilitador de Registro de cumplimiento de las recomendaciones del Informe DNA1-0115-2024 emitidas por la Contraloría General del Estado a la DPEG a Dic-2025

De mi consideración:

Mediante Memorando No. CNE-CNGEP-2025-1387-M de 23 de diciembre de 2025, con el asunto: *"Solicitud del reporte del módulo facilitador registro de cumplimiento de recomendaciones"*, la Mgs. Olga Lorena Cantuña Montalvo, Coordinadora Nacional de Gestión Estratégica y Planificación, solicita a vuestra Autoridad lo siguiente:

*"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 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."*

Mediante comentario en la hoja de ruta del mismo Memorando No. CNE-CNGEP-2025-1387-M del 23 de diciembre de 2025, vuestra Autoridad reasigna y dispone al suscrito lo siguiente:

*"Remito Memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M, para su atención, trámite pertinente y respuesta motivada conforme marco normativo vigente aplicable y dentro del ámbito de sus competencias."*

Por lo antes expuesto, cumpliendo con su disposición, remito a usted, Sra. Directora, Reporte de Módulo Facilitador de Registro de Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado a la Delegación Provincial Electoral de

**Memorando Nro. CNE-UPGEPG-2026-0002-M**

**Guayaquil, 07 de enero de 2026**

Guayas al 31 de diciembre del 2025, para que sea remitido a la Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación.

Información que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Econ. Luis Antonio Tapia Miranda  
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA  
Y PLANIFICACIÓN DE GUAYAS**

Referencias:

- CNE-CNGEP-2025-1387-M

Anexos:

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

- Hoja\_de\_ruta\_CNE-CNGEP-2025-1387-M.pdf

- FO-01(IT-01(PE-SE-AD-03)Reporte de cumplim de recomend de Contraloría - DPEG a Dic-2025.pdf

Copia:

Ing. Carlos Alberto Hidalgo Caamones  
**Jefe Financiero**

Ing. Christopher Alexander Andrade Carrasco  
**Especialista Provincial de Talento Humano**

Lcda. Kerly Belen Consuegra Ramos  
**Secretaria Provincial**

NUT: CNE-2025-211321



**Memorando Nro. CNE-DPGY-2026-0027-M**

**Guayaquil, 07 de enero de 2026**

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

**ASUNTO:** Reporte de Módulo Facilitador de Registro de cumplimiento de las recomendaciones del Informe DNA1-0115-2024 emitidas por la Contraloría General del Estado a la DPEG a Dic-2025

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en contestación al Memorando Nro. CNE-CNGEP-2025-1387-M, de fecha 23 de diciembre de 2025, suscrito por usted, en calidad de Coordinadora Nacional De Gestión Estratégica y Planificación, remito información proporcionada por el Econ. Luis Tapia Miranda, Responsable de la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación de Guayas, mediante Memorando Nro. CNE-UPGEPG-2026-0002-M, de fecha 07 de enero de 2026, a través del cual indica: “(...) *cumpliendo con su disposición, remito a usted, Sra. Directora, Reporte de Módulo Facilitador de Registro de Cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado a la Delegación Provincial Electoral de Guayas al 31 de diciembre del 2025, para que sea remitido a la Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación. (...)*”.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Rosa Piedad Tapia Andino  
**DIRECTORA DE LA DELEGACION PROVINCIAL ELECTORAL DE GUAYAS**

Referencias:

- CNE-UPGEPG-2026-0002-M

Anexos:

- CNE-CNGEP-2025-1387-M.pdf  
- Hoja\_de\_ruta\_CNE-CNGEP-2025-1387-M.pdf  
- FO-01(IT-01(PE-SE-AD-03)Reporte de cumplim de recomend de Contraloría - DPEG a Dic-2025.pdf

Copia:

Econ. Luis Antonio Tapia Miranda  
**Responsable de la Unidad Provincial de Gestión Estratégica y Planificación de Guayas**

NUT: CNE-2025-211321



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,

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

