

## COMITÉ ANTICORRUPCIÓN

### Boletín de Resoluciones correspondiente a la

### Sesión extraordinaria No. 002-2019

<b>Lugar y fecha:</b> Quito, 05 de agosto de 2019	<b>Hora inicio:</b> 14h05	<b>Hora fin:</b> 15h40
---	---------------------------	------------------------

### Resoluciones adoptadas, votación y plazo para cumplimiento

<p><b>Resolución No. 004-2019</b></p>	<p><b>Texto de resolución:</b> Otorgar hasta el día miércoles 07 de agosto de 2019, como plazo improrrogable, para la aprobación de la matriz de riesgos y acciones de control de las unidades administrativas pendientes de aprobación (Caja Fiscal, Presupuestos del Tesoro y Centro de Servicios). En caso de incumplimiento, la matriz sería aprobada por el Comité, con la responsabilidad de que el riesgo queda bajo las unidades administrativas.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución.</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> 07 de agosto de 2019</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Caja Fiscal, Presupuestos del Tesoro y Centro de Servicios.</p>
<p><b>Resolución No. 005-2019</b></p>	<p><b>Texto de resolución:</b> Se aprueba la ficha de "Objetivos Antisoborno y Planificación para lograrlos", con los cambios realizados en el objetivo sexto, el plazo para alcanzar la meta será trimestral; y, en el objetivo octavo, el plazo para alcanzar la meta será bimestral.</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> No aplica</p>
<p><b>Resolución No. 006-2019</b></p>	<p><b>Texto de resolución:</b> Se faculta al presidente en representación del Comité para que suscriba las fichas aprobadas en las sesiones 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</p>
<p><b>Resolución No. 007-2019</b></p>	<p><b>Texto de resolución:</b> Los Miembros del Comité deberán revisar las fichas que se encuentran contenidas a través del portal Share Point, y remitir con control de cambios o con los comentarios pertinentes hasta el día miercoles 07 de agosto de 2019 al correo institucional del Ing. Carlos Cabascango, para su consolidación, luego de ello las fichas serían aprobadas por el Comité en la siguiente sesión.</p>

	<p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> 07 de agosto de 2019</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Miembros del Comité Anticorrupción.</p>
Resolución No. 008-2019	<p><b>Texto de resolución:</b> Se aprueba la ficha de Protocolo de Denuncias Internas y Externas, con los cambios de forma realizados en la misma.</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> No aplica</p>
Resolución No. 009-2019	<p><b>Texto de resolución:</b> Los Miembros del Comité deberán revisar el "Procedimiento sancionatorio para el responsable de la función de cumplimiento" que se encuentra compartido a través del portal Share Point, y remitir con control de cambios o con los comentarios pertinentes hasta el día miércoles 07 de agosto de 2019 al correo institucional de Ing. Carlos Cabascango, para su consolidación; luego de ello el procedimiento sería aprobado por el Comité en la siguiente sesión.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> 07 de agosto de 2019</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Miembros del Comité Anticorrupción</p>
Resolución No. 010-2019	<p><b>Texto de resolución:</b> Proceder a grabar en audio todas las sesiones del Comité Anticorrupción, desde la siguiente sesión.</p> <p><b>Votación:</b> Por unanimidad se aprueba el texto de la resolución</p> <p><b>Plazo para cumplimiento:</b> Siguiete sesión</p> <p><b>Responsable de cumplimiento:</b> Ing. Carlos Cabascango, solicitar grabadora</p>

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

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



Marco Acosta Ortiz  
Delegado permanente  
Viceministro de Economía



Fabián Carrillo Jaramillo  
Viceministro de Finanzas

*Vanessa Maldonado Estrella*  
Vanessa Maldonado Estrella

**Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica**

