



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

Memorando No -SCPN-DE-02414-2025-M

FECHA: Quito, 16 de mayo de 2025

PARA: Mayor de Policía Alexandra Jiménez Espín
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.
E.C Mgs Alejandro Martín Espinosa Jaramillo.
JEFE DE AUDITORIA INTERNA DEL SCPN

ASUNTO: SEGUIMIENTO MATRIZ DE OBSERVACIONES DEL OFICIO NO.
SB-DCSORE-2024-0107-O

Con un cordial saludo, adjunto remito Oficio Nro. SB-DCSORE-2025-0078-O, firmado electrónicamente por el señor Mgt. Luis Alfredo Reascos Burbano Director de Control del Seguro de Régimen Especial (E); fin enterado de su contenido, información que se remite para conocimiento.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION.- *sírvase realizar el registro.-* **Estricto Cumplimiento**

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD


Irany Del Cisne Ramírez Ruiz
Coronel de Policía de E.M.

DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL

Elaborado por: Mgs. Gabriela R.
Revisado por: Sgts. Verónica C.
Aprobado por: Cmt. Irany R.

Quito - Matriz
Av. 9 de Octubre N° 2924 y Av. Eloy Alfaro
T: 02 5950 9001

www.cesantiapn.com.ec



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS

Plazo
reg. de
Aud. de
C. de

Oficio Nro. SB-DCSORE-2025-0078-O

Quito D.M., 14 de mayo de 2025

Asunto: SCPN.- Seguimiento Matriz de Observaciones del oficio Nro. SB-DCSORE-2024-0107-O

Coronel de Policía de E.m.
Irany del Cisne Ramírez Ruiz
Directora Ejecutiva
SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL -SCPN
En su Despacho

De mi consideración:

Me refiero a sus oficios Nro. SCPN-DE-0612-2025-O, SCPN-DE-0613-2025-O, SCPN-DE-0614-2025-O, SCPN-DE-0615-2025-O y SCPN-DE-0616-2025-O de 7 de mayo de 2025, en los cuales, adjunta resoluciones de la Comisión Fiscalizadora, oficios de Auditoría Interna y documentación que sustenta el cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta Superintendencia en el oficio Nro. SB-DCSORE-2024-0107-O de 29 de mayo de 2024.

Al respecto, una vez revisada la documentación se determina que las disposiciones establecidas en el oficio Nro. SB-DCSORE-2024-0107-O se encuentran cumplidas; y, se informa que la Superintendencia de Bancos se reserva el derecho de verificar la pertinencia de la información, implementación y cumplimiento de instructivos, manuales y políticas, en visitas de inspección in situ que se creyere conveniente ejecutar, al amparo de lo establecido en el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgt. Luis Alfredo Reascos Burbano
DIRECTOR DE CONTROL DEL SEGURO OBLIGATORIO DE RÉGIMEN ESPECIAL,
(E)

Referencias:
- SB-SG-2025-21136-E

Copia:
Tecnóloga
Heidi Carolina Oña Taco
Asistente de Supervisión INCSF

er



Documento Firmado
electrónicamente por
**LUIS ALFREDO
REASCOS BURBANO**



Memorando No -SCPN-DE-02059-2025-M

FECHA: Quito, 28 de abril de 2025

PARA: Mayor de Policía Diego Pozo Gordón
JEFE DEL DEPARTAMENTO INVERSIONES DEL SCPN
DIRECTOR DE RIESGOS ENC.
Subteniente de Policía Rocío Janeth Espinoza Toapanta
JEFE DE TECNOLOGIA DEL SCPN
Mayor de Policía Beatriz Alexandra Jiménez
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.
Mayor de Policía Lloré Almache Jennyffer Janneth
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - TTHH
Capitán de Policía Rivas Ushina María Belén.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DEL SCPN.
Capitán de Policía Andrés Guambo Curipallo
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS
Teniente de Policía Carina Rondal
JEFE ECONOMICO FINANCIERO DEL SCPN SUBR.
Tnte de Policía Viviana Zamora Paca
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL SCPN.
Sbte. Ing. Veronica Consuelo Carrera Palacios
ASESORA TECNICA FINANCIERA
E.C Mgs Alejandro Martín Espinosa Jaramillo.
JEFE DE AUDITORIA INTERNA DEL SCPN

ASUNTO: LECTURA INFORME FINAL SCPN-AI-11-2025

Con un cordial saludo, adjunto al presente Oficio No. SCPN-AI-059-2025, suscrito por el señor Jefe del Departamento de Auditoría del SCPN, referente al Informe Final SCPN-AI-11-2025; **una vez enterado de su contenido, en el área de su competencia, sírvase asistir a la lectura el día miércoles 30 de abril del 2025 a las 11h00.**

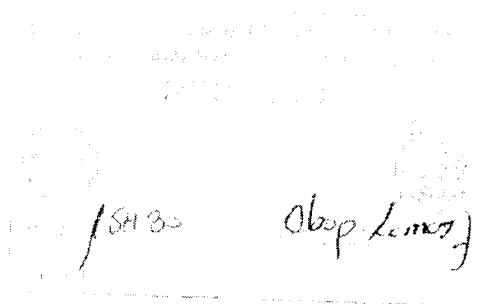
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Y DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION. - conocimiento y seguimiento. Estricto Cumplimiento.

Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD

Irany Del Cisne Ramírez Ruiz
Coronel de Policía de E.M.

DIRECTORA EJECUTIVA DEL SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL

ELABORADO: Spos Gabriela R.
REVISADO: Cnel. Irany R.
ELABORADO: Spos Gabriela R.





Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

**POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SERVICIO DE CESANTÍA
AUDITORÍA INTERNA**

Oficio N° SCPN-AI-059-2025
Quito D.M., 25 de febrero de 2025

Asunto: Lectura -Informe Final Nro. SCPN-AI-011-2025

Señora Coronel de Policía de E.M.
Irany del Cisne Ramírez Ruiz
**DIRECTORA EJECUTIVA
SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL**
En su despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, a la vez me permito muy respetuosamente señalar que se procederá a la lectura del Informe Final Nro. SCPN-AI-011-2025 denominado *"Seguimiento a las observaciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos con corte a marzo 2025"*, a fin de informar trimestralmente el cumplimiento de las recomendaciones al ente de control.

La lectura del citado informe se realizará el día miércoles 30 de abril de 2025 a las 11H00, en la sala de juntas del 6to piso del Edificio del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, para lo cual se solicita la presencia de las siguientes jefaturas:

- Dirección Ejecutiva;
- Jefatura Económica Financiera;
- Jefatura Administrativa;
- Jefatura de Compras Públicas;
- Jefatura de Planificación;
- Jefatura de Inversiones;
- Jefatura de Prestaciones;
- Jefatura de Riesgos;
- Jefatura de Asesoría Técnica Financiera;
- Jefatura de Asesoría Jurídica;
- Jefatura de TIC;
- Contadora General.

Se adjunta el informe Final No SCPN-AI-011-2025.

Agradezco de antemano su gentileza y apertura, sin más por el momento me suscribo.

Atentamente,

Alejandro Espinosa

MSc. Alejandro Martín Espinosa Jaramilla
**JEFE DE AUDITORÍA INTERNA
SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL**

Elaborado Por: Adriana Toasa
Revisado Por: Alejandro Espinosa
Aprobado Por: Alejandro Espinosa



SERVICIO DE CESANTÍA DE LA POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

ORDINAL: 11
GRADO Y NOMBRE: DIRECTORA EJECUTIVA
FECHA: 16.02.25
FIRMA: *[Firma]*



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

Informe de Auditoría Interna
SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL

Informe Final de Auditoría Interna Número: SCPN-AI-011-2025

**SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CON CORTE A MARZO 2025**

Fecha de emisión: 28 de abril de 2025
Fecha de corte: 31 de marzo de 2025

Distribución del Informe de Auditoría Interna

Para: Dirección Ejecutiva – Servicio de Cesantía de la Policía Nacional
Comisión Fiscalizadora – Servicio de Cesantía de la Policía Nacional

CONTENIDO

CAPÍTULO I.- ASPECTOS PRELIMINARES	1
PROPÓSITOS DEL EXAMEN.....	1
OBJETIVO DEL EXAMEN	1
ALCANCE DEL EXAMEN	1
BASE LEGAL.....	1
CAPÍTULO II.- DESARROLLO DEL EXAMEN.....	2
1. MATRIZ DEL OFICIO No. SB-DCSORE-2023-0031-O.....	2
2. MATRIZ DEL OFICIO No SB-DCSORE-2024-107-O	2
CAPÍTULO III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	7
CONCLUSIONES	7
RECOMENDACIONES	8

CAPÍTULO I.- ASPECTOS PRELIMINARES

PROPÓSITOS DEL EXAMEN

Cumplir con lo establecido en el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna para el año 2025 debidamente aprobado por la Comisión Fiscalizadora con Resolución Nro. SCPN-CF-069-2024 de 11 de diciembre de 2024; y conocido por la Superintendencia de Bancos mediante Oficio No. SB-DCSORE-2024-0278-O de fecha 23 de diciembre de 2024.

OBJETIVO DEL EXAMEN

Verificar el cumplimiento efectivo de las observaciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos dentro de las fechas establecidas en los planes de acción.

ALCANCE DEL EXAMEN

Se verificará el cumplimiento de las disposiciones señaladas en las matrices de observaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos con corte a marzo 2025.

BASE LEGAL

- Matriz de observaciones y disposiciones de la Superintendencia de Bancos No. SB-DCSORE-2023-0031-O;
- Matriz de observaciones y disposiciones de la Superintendencia de Bancos según Oficio No. SB-DCSORE-2024-0107-O de 29 de mayo de 2024.









CAPÍTULO II.- DESARROLLO DEL EXAMEN

ANTECEDENTE

La Superintendencia de Bancos realizó auditorías in situ en el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, emitiendo disposiciones y recomendaciones que son reportadas al ente de control siguiendo el debido proceso en las fechas determinadas en el plan de acción aprobado; y su cumplimiento se da a conocer de manera trimestral a través de la Dirección de Auditoría Interna del SCPN.

VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS OBSERVACIONES Y DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

1. MATRIZ DEL OFICIO No. SB-DCSORE-2023-0031-0

De las (5) cinco recomendaciones establecidas en el plan de acción conforme lo señalado en la Matriz de observaciones No. SB-DCSORE-2023-0031-0 emitido por la Superintendencia de Bancos; las (5) se encuentran cumplidas al 100%; es decir la matriz del Oficio No. SB-DCSORE-2023-0031-0; se encuentra cerrada y validada por el ente de control.

2. MATRIZ DEL OFICIO No SB-DCSORE-2024-107-0

La matriz contaba con (8) ocho recomendaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos; con 27 actividades de las cuales se encuentran cumplidas 16 y 11 actividades se enviaron a validación de la Superintendencia de Bancos. A continuación, se presenta el estatus actual de las recomendaciones:

RECOMENDACIONES	ACTIVIDADES	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES	
		CUMPLIDAS	PROCESO DE VALIDACIÓN (SB)
1	3	3	
2	6	6	
3	1		1
4	2	2	
5	7	3	4
6	3	2	1
7	4		4
8	1		1
TOTAL		16	11