

 INEC		Buenas cifras, mejores vidas		INFORME DE GESTIÓN PARA EL CIERRE DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA		CÓDIGO: INF-CIERRE-DNA1-0026-2025		N° 001	
				PÁGINA 1 de 3		FECHA ELAB: 16/12/25		VERSION: 3.0	
1.- INFORMACIÓN GENERAL									
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA VIGENTE		N°		DNA1-0026-2025		Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, ejecución, recepción, liquidación, pago, uso y destino de los procesos de contratación; SIE-INECCZ6-001-2019, SIE-INECCZ6-01-2020; SIE-INEC-CZ8L-02-2020; SIE-INECCZ6S-002-2021; SIE-INEC-CZ8L-1-2022; SIE-INEC-CZ8L-2-2022; SIE-INECCZ6-003-2022; SIE-INEC-CZ8L-5-2022 Y SIE-INEC-CZ8L-10-22, para la adquisición de bienes y servicios para la realización del Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV 2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades" en la Zonal 6 y 8, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023			
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA DE ORIGEN		N°				N/A			
RECOMEDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME DE AUDITORÍA		N°		1-2-3-4-6		REC_001 Dispondrá a los servidores responsables de elaborar los términos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 6 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionen el código del Clasificador Central de Productos que se adecúe al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores. REC_002 Dispondrá a los Miembros de la Comisión Técnica, califiquen las ofertas presentadas en el proceso, utilizando los formularios establecidos, evaluando los parámetros de calificación y verificando los requisitos mínimos propuestos en el pliego, mediante la metodología establecida, con la finalidad de avalar la integridad de la oferta y recomendar la adjudicación del oferente que cumpla con los requisitos necesarios para la ejecución del objetivo de la contratación. REC_003 Dispondrá al Asesor Jurídico, recepte o solicite al proveedor adjudicado las garantías de fiel cumplimiento previo la elaboración y suscripción del contrato, con la finalidad de evitar demoras en el registro de contrato y compromiso para el pago. REC_004 Dispondrá al Coordinador Zonal 6, que suscriba los contratos con compañías que cuenten con la autorización y permiso de operación para el transporte público de pasajeros, con la finalidad de garantizar la transportación del personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos. REC_006 Dispondrá a la Administradora de Contrato requiera al contratista los servicios de transporte bajo las condiciones establecidas en el pliego y oferta, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los términos contractuales y velar por la calidad y seguridad del servicio			
CARGO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO		Coordinador Zonal				PERIODO DE GESTIÓN		06-10-2025	
NOMBRES Y APELLIDOS		Evelyn Aquino Palacios							
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL		0214-DNAI-2025				FECHA DE NOTIFICACIÓN		28/02/2025	
MEMORANDO DE DISPOSICIÓN MAXIMA AUTORIDAD		INEC-INEC-2025-0575-M				FECHA DE DISPOSICIÓN		02/07/2025	
2.- DETALLE DE ACCIONES EMPRENDIDAS									
<p>REC_001 Con el objetivo de dar cumplimiento a la Recomendación No. 001, se generaron las siguientes acciones:</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0512-M, del 25 de marzo de 2025, se dispuso a todo el personal atender la recomendación 1, cuando actúen en procesos de contratación.</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-1077-M, del 11 de junio de 2025, se dispuso a los Responsable de Gestión de la Coordinación Zonal 6, remitir de forma trimestral el detalle de los procesos de contratación desarrollados, en los cuales se evidencie el objeto de contratación y el CPC seleccionado para el efecto.</p> <p>REC_002 Para dar cumplimiento a la Recomendación No. 002, se generaron las siguientes acciones:</p> <p>Mediante Circular Nro. INEC-CZ6S-2025-0008-C, del 24 de marzo de 2025, se dispuso a todo el personal de la Coordinación Zonal 6, el cumplimiento de la recomendación emitida en el Informe de auditoría.</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0904-M, del 20 de mayo de 2025, se dispuso secretaria zonal hacer constar en los documentos de designación de comisiones técnicas el cumplimiento a recomendación 2 y la presentación de un informe semestral.</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0905-M, del 20 de mayo de 2025, se dispuso a la analista de compras públicas de la Coordinación Zonal 6, verifique en los informes de la comisión técnica el cumplimiento de la recomendación 2 y la presentación de un informe semestral</p> <p>REC_003 Para cumplir con la Recomendación No. 003, se generaron las siguientes acciones</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0909-M, del 20 de mayo de 2025, se dispuso al personal que elabora los contratos en la Coordinación Zonal 6, que previo a la elaboración de los mismos, recepte las garantías de fiel cumplimiento</p> <p>Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0910-M, del 20 de mayo de 2025, se dispuso al servidor con actividades de Tesorería, la presentación de un reporte semestral en el que se detalle las garantías de fiel cumplimiento que se encuentran bajo la custodia,</p> <p>REC_004 Dando cumplimiento a la Recomendación No. 004, se generaron las siguientes acciones</p>									

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0605-M, del 04 de abril de 2025, se dispuso a los Responsables de Gestión de la Coordinación Zonal 6, que se informe al personal bajo su responsabilidad, que al momento de elaborar la documentación para la Contratación del servicio de transporte para el personal de campo en la modalidad de carga mixta; se indique la obligatoriedad de los proveedores de tener el permiso de operaciones para prestar el servicio.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-1075-M, del 11 de junio de 2025, se dispone a la persona encargada de la elaboración de los contratos la verificación del permiso de operaciones previo a la elaboración de los contratos.

REC_006: Dando cumplimiento a la Recomendación No. 006, se generaron las siguientes acciones:

Mediante Circular No. INEC-CZ6S-2025-0008-C, del 24 de marzo de 2025, se dispuso al personal de la Coordinación Zonal, de ser designado administradores requerir al contratista el servicio de acuerdo a lo determinado en los pliegos.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0906-M, del 20 de mayo de 2025, se dispuso a la secretaria zonal hacer constar en los documentos de designación de administradores de contrato el cumplimiento a la recomendación 2.

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0907-M, del 20 de mayo de 2025, se dispone a la Responsable de Gestión Administrativa Financiera la revisión de las actas de entrega recepción para la verificación del cumplimiento de la Recomendación 6

Mediante Memorando Nro. INEC-CZ6S-2025-0908-M, del 20 de mayo de 2025, se dispuso la presentación de un reporte semestral de la verificación de las actas de entrega recepción parcial y final

3.- OBSERVACIONES GENERALES

1 Se emitió todas las disposiciones que corresponden orientadas al cumplimiento de las observaciones emitidas

4.- CONCLUSIONES

1 Se ha ejecutado los planes de acciones orientados al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de la CGE

2 Se ha implementado mayores controles que contribuyen a la detección de posibles omisiones en los procesos de contratación

5.- ANEXOS

N°	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE SOPORTE GENERADO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	N° FOJAS	FECHA DE ELABORACIÓN
1	Disposición general al personal de la Coordinación Zonal, para atender la recomendación 1, cuando actúen en procesos de contratación	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0512-M	N/A	25/03/2025
2	Disposición a los Responsables de Gestión de la Coordinación Zonal, requiriendo detalle de los procesos de contratación desarrollados de forma trimestral	Memorando	INEC-CZ6S-2025-1077-M	N/A	11/06/2025
3	Reporte consolidado de los procesos de contratación desarrollados.	Memorando	INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1555-M	N/A	01/07/2025
4	Disposición al personal de la Coordinación Zonal, en relación a la elaboración de los documentos que designen comisiones técnicas, para el cumplimiento de la recomendación 2	Circular	INEC-CZ6S-2025-0008-C	N/A	24/03/2025
5	Disposición para la elaboración de los documentos de designación de comisiones técnicas	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0904-M	N/A	20/05/2025
6	Disposición para verificación del cumplimiento de la recomendación 2	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0905-M	N/A	20/05/2025
7	Entrega de reporte semestral analista de compras	Memorando	INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1536-M	N/A	30/06/2025
8	Entrega de reporte semestral secretaria zonal	Memorando	INEC-CZ6S-2025-1314-M	N/A	07/07/2025
9	Disposición al personal de la Coordinación Zonal para la recepción de las garantía de fiel cumplimiento	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0909-M	N/A	20/05/2025
10	Disposición de presentación de reporte semestral con detalle de garantía en custodia	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0910-M	N/A	20/05/2025
11	Entrega de reporte de garantías en custodia	Memorando	INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1832-M	N/A	21/07/2025
12	Disposición a los Responsables de Gestión sobre el permiso de operaciones vigente para el servicio ofertado	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0605-M	N/A	04/04/2025
13	Disposición a personal encargado de elaboración de contratos sobre verificación de permiso de operaciones	Memorando	INEC-CZ6S-2025-1075-M	N/A	11/06/2025
14	Reporte semestral contratos para el servicio de transporte elaborados y suscritos en la CZ6S	Reporte	N/A	N/A	07/07/2025
15	Disposición al personal de la Coordinación Zonal, en relación a la elaboración de los documentos que designen administradores de contrato, para el cumplimiento de la recomendación 2	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0008-C	N/A	24/03/2025
16	Disposición para la elaboración de los documentos de designación de administradores	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0906-M	N/A	20/05/2025
17	Disposición verificación actas para cumplimiento de recomendación 6	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0907-M		20/05/2025
18	Disposición presentación reporte semestral de la verificación de las actas de entrega recepción parcial y final	Memorando	INEC-CZ6S-2025-0908-M	N/A	20/05/2025

19	Reporte del primer semestre sobre la verificación de las actas de entrega recepción parcial y definitiva		Memorando	INEC-CZ6S-GAFZ-2025-1879-M	N/A	25/07/2025
20	Reporte verificación de actas de entrega recepción		Reporte	N/A	N*A	21/07/2025
ELABORADO POR:			REVISADO Y APROBADO POR: [RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE RECOMENDACIÓN]			
NOMBRES Y APELLIDOS:		Mercedes Feijóo	NOMBRES Y APELLIDOS		Evelyn Edith Aquíño Palacios	
CARGO:		SECRETARIA ZONAL	CARGO:		COORDINADORA ZONAL	
CI:		0703091769	CI:		0920676970	
FIRMA:			FIRMA:			