

| 1.- INFORMACIÓN GENERAL | | | | |
|--|--|----------------|---|------------|
| NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA VIGENTE | N° | DNA1-0026-2025 | Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, 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-INECCZ6-002-2021; SIE-INEC-CZ8-1-2022; 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 período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023". | |
| NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA DE ORIGEN | N° | - | - | |
| RECOMEDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME DE AUDITORÍA | N° | 01 | 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. | |
| CARGO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO | COORDINADORA ZONAL 8 | | PERIODO DE GESTIÓN | 30/06/2025 |
| NOMBRES Y APELLIDOS | MARÍA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO | | | |
| OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL | 0214-DNA1-2025 | | FECHA DE NOTIFICACIÓN | 28/02/2025 |
| MEMORANDO DE DISPOSICIÓN MAXIMA AUTORIDAD | INEC-INEC-2025-0244-M | | FECHA DE DISPOSICIÓN | 21/03/2025 |
| 2.- DETALLE DE ACCIONES EMPRENDIDAS | | | | |
| <p>Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0799-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispuso a los responsables de las unidades requirentes supervisar y controlar que la elaboración de la fase preparatoria se encuentre en base a lo que dispone la NORMATIVA SECUNDARIA SERCOP - TÍTULO III - FASE PREPARATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPITULO I, NORMAS COMUNES.</p> <p>Mediante correo electrónico masivo la Gestión Administrativa Financiera, con fecha 21 de Mayo de 2025, realizó la convocatoria a todos los servidores públicos de la CZ8L a participar en la Capacitación referente a: "Principios Básicos de la Contratación y Normativa Legal" en las instalaciones de la CZ8L el 22 de mayo de 2025, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en la normativa de la SERCOP; el evento contó con la asistencia de servidores de las unidades requirentes y demás funcionarios que participan en las diferentes fases de un proceso de contratación pública.</p> <p>Mediante correo electrónico masivo de fecha 11 de abril del 2025 a todos los funcionarios que laboran en la Coordinación Zonal 8 INEC. El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera socializó el clasificador central de productos a los servidores de la Institución, con la finalidad de que no haya omisiones en el uso del CPC</p> <p>Mediante memorandos Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0532-M de fecha 10 de abril de 2025, y Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0543-M de fecha 11 de abril de 2025, el Responsable de la Unidad Administrativa Financiera solicita a los servidores encargados de los procesos de compras públicas en la zonal, la actualización de la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecue al objeto de la contratación.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0533-M, de fecha 10 de abril de 2025, el Analista encargado de los procesos de compras públicas en la zonal envía la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados, donde se evidencia el código clasificador central de productos que se adecua a cada objeto de contratación.</p> | | | | |
| 3.- OBSERVACIONES GENERALES | | | | |
| 1 | Desde la Coordinación Zonal 8 INEC se cumplió con la hoja de ruta establecida. | | | |
| 2 | El proceso ha pasado por diferentes etapas, las cuales se han finalizado en las fechas comprometidas sin retraso alguno. | | | |
| 3 | La Coordinación Zonal 8 INEC cumplió con lo solicitado y dispuesto por la máxima autoridad del INEC. | | | |
| 4.- CONCLUSIONES | | | | |
| 1 | Se adjunta hoja de ruta establecida con las acciones de la Coordinación Zonal 8 INEC y los anexos del proceso para conocimiento de la Máxima Autoridad. | | | |
| 2 | Se aplicaron los lineamientos generales para la gestión, seguimiento y reportes de la primera recomendación de auditoría emitida por la Contraloría General del Estado mediante Informe DNA1-0026-2025. | | | |
| 3 | Se ha cumplido a cabalidad el 100% de los planes de acción descritos en la Hoja de Ruta desarrollada por esta Coordinación Zonal, para atender la primera recomendación recibida en el informe de auditoría. | | | |

| 4 | Luego de las acciones requeridas, la Coordinación Zonal 8 INEC da por finalizada la fase a la que fue asignada. | | | | |
|------------|--|-------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 5.- ANEXOS | | | | | |
| N° | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE SOPORTE GENERADO | TIPO DE DOCUMENTO | NUMERO REFERENCIA | N° FOJAS | FECHA DE ELABORACIÓN |
| 1 | La Directora Ejecutiva, Dra. Eva María Mera Intriago, puso en conocimiento el "Informe aprobado DNA1-0026-2025 del examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, 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-INECCZ6-002-2021; SIE-INEC-CZ8-1-2022; 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 período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023, correspondiente a la recomendación 1, y dispone realizar las gestiones y actividades necesarias a fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas. | Memorando | INEC-INEC-2025-0244-M | 2 | 21/03/2025 |
| 2 | La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, puso en conocimiento de la máxima autoridad del INEC, Director de Planificación y Gestión Estratégica y Coordinadora General Administrativa Financiera, la matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones contemplados en el informe DNA1-0026-2025; el plan de acción a través de la cual se dará gestión y cumplimiento a la recomendación Nro. 1, emitida por el Organismo de Control. | Memorando | INEC-CZ8L-2025-0776-M | 2 | 07/04/2025 |
| 3 | El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, solicita presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de Auditoria DNA1-0026-2025, correspondientes al primer control | Memorando | INEC-DIPLA-2025-0448-M | 3 | 30/05/2025 |
| 4 | La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones del informe de auditoría DNA1-0026-2025, finalizada al 100%, correspondientes al primer control, recomendación 1. | Memorando | INEC-CZ8L-2025-1389-M | 2 | 13/06/2025 |
| 5 | El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, sugiere a la Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, disponer "Generar los expedientes de cierre de las recomendaciones Nro. 001, 007 y 008 y ejecutar la Fase N° 3 de procedimiento interno establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, hasta el próximo 11 de julio 2025". | Memorando | INEC-DIPLA-2025-0571-M | 3 | 01/07/2025 |
| 6 | La Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, acoge las recomendaciones dadas por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, que se refiere a "Generar los expedientes de cierre de las recomendaciones Nro. 001, 007 y 008 y ejecutar la Fase N° 3 de procedimiento interno establecido en la Resolución 047-DIREJ-DIJU-NI-2022, hasta el próximo 11 de julio 2025", y recuerda que es de cumplimiento obligatorio dar aplicabilidad a las recomendaciones emitidas por el organismo de control de conformidad con lo que | Memorando | INEC-INEC-2025-0570-M | 3 | 01/07/2025 |

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|---------------------------|--|
| establece el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. | | | | | |
| 6.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD | | | | | |
| ELABORADO POR: | | | REVISADO Y APROBADO POR: | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | XAVIER CHUEZ TORRES | | NOMBRES Y APELLIDOS | VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO | |
| CARGO: | RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | CARGO: | COORDINADORA ZONAL 8 | |
| CI: | 0923250153 | | CI: | 1306498518 | |
| FIRMA: | | | FIRMA: | | |