

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°	07	Dispondrá a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estudio de mercado analicen y establezcan, con el respaldo de proformas de ser el caso, el adecuado precio de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación.		
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-2025-0242-M		FECHA DE DISPOSICIÓN	21/03/2025	

2.- DETALLE DE ACCIONES EMPRENDIDAS

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0800 de fecha 10 de abril del 2025, la Coordinadora Zonal 8 INEC, dispone al Responsable de la Unidad Administrativa Financiera, supervisar y controlar a los servidores designados para elaborar y aprobar el estudio de mercado, se cumpla con la Normativa Secundaria donde especifica la determinación del presupuesto referencial, con el fin de ejecutar los procesos con la mayor claridad para los oferentes.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0534-M, de fecha 10 de abril de 2025, el Responsable CZ8L Gestión Administrativa, solicita al Analista encargado de los procesos de compras públicas en la zonal, la actualización de la Matriz de control PA_003 Matriz de Control de Procesos Verificados, donde se evidencie la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria de Contratación Pública, correspondiente al primer trimestre con el nuevo formato.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0537-M, de fecha 10 de abril de 2025, el Analista Administrativo 2 Zonal, encargado de los procesos de compras públicas, remite al Responsable CZ8L Gestión Administrativa, la Matriz de control de procesos verificados la cual se adjunta al memorando de la referencia.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0801-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone a los Responsables de las Unidades Requirientes que, para la determinación del presupuesto referencial del proceso, se procurarán contar con al menos tres proformas; las cuales podrán ser obtenidas a través de la herramienta Necesidades de contratación y recepción de proformas, tal como lo especifica la Normativa Secundaria de Contratación Pública, en el art. 53 punto 4.

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 séptima 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 séptima 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
----	---	-------------------	-------------------	----------	----------------------

					N
1	<p>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 7, y dispone realizar las gestiones y actividades necesarias a fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas.</p>	Memorando	INEC-INEC-2025-0242-M	2	21/03/2025
2	<p>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 las recomendaciones 7 y 8, emitidas por el Organismo de control.</p>	Memorando	INEC-CZ8L-2025-0772-M	2	07/04/2025
3	<p>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 correspondiente al primer control.</p>	Memorando	INEC-DIPLA-2025-0448-M	3	30/05/2025
4	<p>La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones 7 y 8, del informe de auditoría DNA1-0026-2025, finalizada al 100%, correspondientes al primer control.</p>	Memorando	INEC-CZ8L-2025-1389-M	2	13/06/2025
5	<p>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".</p>	Memorando	INEC-DIPLA-2025-0571-M	3	01/07/2025
6	<p>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 establece el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</p>	Memorando	INEC-INEC-2025-0570-M	3	01/07/2025

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:	