

### 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°	08	Dispondrá a los Administradores de contrato otorguen ampliación de plazo cuando cumplan las características de caso fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que estos se acepten y reciban de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo estipulado en las cláusulas contractuales".		
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-2025-0803-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, Dispone a los Administradores del Contrato que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinación Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el art. 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0804-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone a los Administradores de Contrato que se acepten y se reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos estipulados en el proceso y cláusulas contractuales.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0831-M, de fecha 11 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone al Responsable CZ8L de Gestión Administrativa y al Analista Administrativo 2 Zonal, encargado de los procesos de compras públicas, que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta del examen DNA1-0026-2025-CZ8L, relacionado con el plan de acción 1 de la recomendación Nro. 008, en la que hace mención a *"que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinación Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio casos fortuitos o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el art. 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago"*; se incluya tal disposición en el memorando de entrega de expediente a cada administrador de contrato, según disposición emitida en memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0803-M, de fecha 10 de abril de 2025.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0832-M, de fecha 11 de abril de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone al Responsable CZ8L de Gestión Administrativa y al Analista Administrativo 2 Zonal, encargado de los procesos de compras públicas, que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la hoja de ruta del examen DNA1-0026-2025-CZ8L, relacionado con el plan de acción 2 de la recomendación Nro. 008, en la que hace mención a *"que se acepten y reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos estipulados en el proceso y cláusulas contractuales"*; se incluya tal disposición en el memorando de entrega de expediente a cada administrador de contrato, según disposición emitida en memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0804-M, de fecha 10 de abril de 2025.

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.

### 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 octava 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 octava 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°		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 7, y dispone realizar las gestiones y actividades necesarias a fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones dadas.	Memorando	INEC-INEC-2025-0242-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 las recomendaciones 7 y 8, emitidas por el Organismo de control.	Memorando	INEC-CZ8L-2025-0772-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 Auditoría DNA1-0026-2025 correspondiente 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 7 y 8, del informe de auditoría DNA1-0026-2025, finalizada al 100%, correspondientes al primer control.	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	Memorando	INEC-INEC-2025-0570-M	3	01/07/2025

	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.				
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:			