

1.- INFORMACIÓN GENERAL		REFERENCIA		DETALLE	
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA ACTUAL		00A1-0308-2025		Examen especial "a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago pas y devuelto de los procesos de contratación. SIE-INECZBL-001-2019; SIE-INECZBL-01-2020; SIE-INECZBL-02-2020; SIE-INECZBL-03-2021; SIE-INECZBL-1-2022; SIE-INECZBL-2-2022; SIE-INECZBL-003-2022; SIE-INECZBL-6-2022 y SIE-INECZBL-10-22, para la elaboración de bases y pliegos para la realización del Proceso "V0: Censos de Población y V0 de Vivienda CPV-2020" actual "V0: Censos de Población, V0 de Vivienda y 1 de Comunalidad", en la zona 8 y 9, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023".	
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA DE OIGES		NA		NA	
VERBO DE DISPOSICIÓN MAJIMA AUTORIZADO		INEC-INEC-2025-0244-M		21/3/2025	
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO SEGÚN INFORME		Dirección Ejecutiva		MATRIZ SEGUIMIENTO MATRIZ_SOTO_CITROL001_2025_INF-0036-2025 (CZBL)	
				FECHA DE PRESENTACIÓN 13/6/2025	

DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA													COMPLETAR		AUTOMATICO		COMPLETAR		COMPLETAR		AUTOMATICO		COMPLETAR	
CODIGO	RECOMENDACION/DICTAMEN	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	N°	PLAN DE ACCION A EJECUTAR (VERBO + ACCION + ENFOQUE)	RESPONSABLE DE EJECUCION (EJECUTOR)	FECHA INICIO	FECHA FIN	POND	% AVANCE PLANIF	MEDIO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	MES CONTROL	% AVANCE CONTROL	ESTADO 1	ACCIONES EMPRESARIAS, CONTROL_III	TEMAS PENDIENTES DE GESTION, CONTROL_III	% AVANCE REAL_C1	NIVEL DE EFICACIA	ESTADO FINAL	OBSERVACIONES, ALERTAS_C1				
REC_001	RECOMENDACION N° 01: Dependrá a los servidores responsables de laborar los ámbitos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 8 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionar el código del Clasificador Central de Productos que se adecua al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores?	Coordinador Zonal 8 Litoral	PA_001	Depositar a los Responsables de las Unidades requeridas, supervisar y controlar que la elaboración de la base preparatoria se encuentren en base a lo que dispone la NORMATIVA SECUNDARIA SERCOP - TÍTULO III - FASE PREPARATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPÍTULOS Y NORMAS COMUNES.	Coordinadora Zonal 8 INEC	8/4/2025	11/4/2025	1	20,00%	Memorando de diagnóstico		11/5/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de disposición a la Coordinación zonal respecto a los responsables de las unidades requeridas supervisar y controlar que la elaboración de la base preparatoria se encuentren en base a lo que dispone la NORMATIVA SECUNDARIA SERCOP - TÍTULO III - FASE PREPARATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CAPÍTULOS, NORMAS COMÚNES. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZBL-2025-0759-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: NA 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN NA	20,00%	100,00%	FINALIZADO					
REC_001	RECOMENDACION N° 01: Dependrá a los servidores responsables de laborar los ámbitos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 8 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionar el código del Clasificador Central de Productos que se adecua al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores?	Coordinador Zonal 8 Litoral	PA_002	Capacitar a las Unidades requeridas y demás funcionarios, para fortalecer conocimientos en la Normativa Secundaria de la SERCOP, especialmente para el proceso de la fase preparatoria.	Analistas Encargados de Proceso de compra pública de la Zonal	1/6/2025	30/6/2025	1	20,00%	Correo Electrónico de inclusión y listado de asistencia	Esta actividad se realizará 1 vez cada semestre y serán impartidos por los Analistas Encargados de Proceso de compra pública de la Zonal. La actividad se realizará durante el tiempo.	11/5/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Capacitación a las unidades requeridas y demás funcionarios que participen en la elaboración de documentos preparatorios. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera gestiona la socialización de la capacitación que impartirán los Analistas encargados de los procesos de compra pública de la zonal, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en la normativa secundaria de la SERCOP). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 22 de mayo de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Hoja de asistencia a la capacitación y convocatoria realizada	1) ACCIÓN PENDIENTE: NA 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN NA	20,00%	100,00%	FINALIZADO					
REC_001	RECOMENDACION N° 01: Dependrá a los servidores responsables de laborar los ámbitos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 8 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionar el código del Clasificador Central de Productos que se adecua al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores?	Coordinador Zonal 8 Litoral	PA_003	Socializar el clasificador central de productos a los servidores de la Coordinación Zonal 8 INEC, para que este sea de Conocimiento a nivel Zonal.	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera	8/4/2025	11/4/2025	1	20,00%	Correo electrónico masivo	El correo de socialización se enviará con una periodicidad trimestral. La primera socialización se realizará en abril de 2025 y continuará de manera periódica en el transcurso del tiempo.	11/5/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de correo masivo a todos los funcionarios que laboran en la Coordinación Zonal 8 INEC. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera socializa el clasificador central de productos a los servidores de la institución, con la finalidad de que no haya errores en el uso del CPC). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de abril de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: correo masivo	1) ACCIÓN PENDIENTE: NA 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN NA	20,00%	100,00%	FINALIZADO					
REC_001	RECOMENDACION N° 01: Dependrá a los servidores responsables de laborar los ámbitos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 8 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionar el código del Clasificador Central de Productos que se adecua al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores?	Coordinador Zonal 8 Litoral	PA_004	Solicitar a los servidores encargados de los procesos de compra pública, la actualización de la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecua al objeto de la contratación.	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera	8/4/2025	11/4/2025	1	20,00%	Memorando de solicitud		11/5/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de solicitud de matriz de control y seguimiento. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera solicita a los servidores encargados de los procesos de compra pública 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 adecua al objeto de la contratación). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11/04/2025 y 11/04/2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZBL-GAF2-2025-0533-M y INEC-CZBL-GAF2-2025-0543-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: NA 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN NA	20,00%	100,00%	FINALIZADO					
REC_001	RECOMENDACION N° 01: Dependrá a los servidores responsables de laborar los ámbitos de referencia, estudio de mercado y al Coordinador Zonal 8 responsable de reformar y aprobar el Plan Anual de Contratación de la Coordinación Zonal, seleccionar el código del Clasificador Central de Productos que se adecua al objeto de la contratación con la finalidad de garantizar el trato justo a los proveedores?	Coordinador Zonal 8 Litoral	PA_005	Enviar la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados en la zonal, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecua al objeto de la contratación.	Analistas Encargados de Proceso de compra pública de la Zonal	8/4/2025	11/4/2025	1	20,00%	Matriz de control y seguimiento	La matriz se presentará con una periodicidad trimestral. El primer envío se presentará en abril de 2025 y continuará de manera periódica en el transcurso del tiempo.	11/5/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de respuesta a la solicitud de la matriz de control y seguimiento. (El Analista encargado de los procesos de compra pública en la zonal envía la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados en la zonal, donde se evidencie el código clasificador central de productos que se adecua al objeto de la contratación). 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-CZBL-GAF2-2025-0533-M, matriz de control y seguimiento.	1) ACCIÓN PENDIENTE: NA 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN NA	20,00%	100,00%	FINALIZADO					

3.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

	ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRES Y APELLIDOS	Ing. María Wilaforte Quirós	Ing. María Yvonne Zambrano Zambrano
CARGO	Analista de Contabilidad 1 Zonal	Coordinadora Zonal 8 INEC
FIRMA		
NOMBRES Y APELLIDOS	Excm. Xavier Andres Chuaa Torres	
CARGO	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera (U)	
FIRMA		