

INFORMACION GENERAL				REFERENCIA		DETALLE										IMP-03							
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA ACTUAL				00A1-0028-2023		Examen especial "1. los libros, presupuestos, precontractual, contractual, ejecución, recepción, liquidación, pago uno y destino de los procesos de contratación DE-INEC28-001-2019, DE-INEC28-002-2020, DE-INEC28-003-2020, DE-INEC28-004-2020, DE-INEC28-005-2020, DE-INEC28-006-2020, DE-INEC28-007-2020, DE-INEC28-008-2020, DE-INEC28-009-2020, DE-INEC28-010-2020, para la adquisición de bienes y servicios para la realización del Proyecto "V8 Centro de Población y V8 de Vivienda CPV-2020" actual "V8 Centro Nacional de Población, V8 de Vivienda y 1 de Comunalidad", en la zona 8 y, por el punto correspondiente en el 1 de enero de 2019 y el 30 de noviembre de 2023"																	
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA DE ORIGEN				NA		NA																	
MEMO DE DISPOSICIÓN MÁXIMA AUTORIDAD				REC-INEC-2020-0240-M		21/03/2023																	
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO SEGUN INFORME				Coordinadora Zonal 8 INEC		MATRIZ SEGUIMIENTO CONTROL N° 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000																	
2. DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA																							
				MATRIZ DE SEGUIMIENTO		FECHA PRESENTACION						COMPLETAR		AUTOMATICO		CONTROL N° 1, MAY 2023		COMPLETAR		COMPLETAR			
CODIGO	RECOMENDACION/ACTIVACION	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	N°	PLAN DE ACCION A EJECUTAR (PASOS Y ACCIONES / EMPUJES)	RESPONSABLE DE EJECUCION (EJECUTOR)	FECHA INICIO	FECHA FIN	PONTO	% AVANCE PLAN	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES	FECHA DE CORTE	% AVANCE CONTROL	ESTADO 1	ACCIONES EMPRESARIALES CONTROL N°1	TEMAS PENDIENTES DE GESTION CONTROL N°1	OBSERVACIONES, ALERTAS, CI						
REC_007	Disponer a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estado de mercado analítico y estadístico, con el requisito de informes de ser el caso, el adecuado previo de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_001	Disponer al Responsable de la Unidad Administrativa Financiera superior y controlar a los servidores designados para elaborar y aprobar el estado de mercado, se cumple con la Normativa Secundaria donde especifica la información del presupuesto referencial, con el fin de ejecutar los procesos con la mejor calidad para los oferentes.	Coordinadora Zonal 8 INEC	6/1/2023	10/1/2023	1	25.00%	Mantenimiento de disposición		31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de disposición (La Coordinadora Zonal 8 INEC al Responsable de la Unidad Administrativa Financiera, superior y controlar a los servidores designados para elaborar y aprobar el estado de mercado, se cumple con la Normativa Secundaria donde especifica la información del presupuesto referencial, con el fin de ejecutar los procesos con la mejor calidad para los oferentes.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: REC-CZBL-2023-0800-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							
REC_007	Disponer a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estado de mercado analítico y estadístico, con el requisito de informes de ser el caso, el adecuado previo de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_002	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 evidencia la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria.	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera	6/1/2023	10/1/2023	1	25.00%	Mantenimiento de solicitud		31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de Memorando de solicitud (El responsable de la Unidad Administrativa Financiera solicita al servidor encargado de los procesos de compra pública, la actualización de la Matriz de control PA_003 Matriz de Control de Procesos Verificados, donde se evidencia la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 11 de abril de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: REC-CZBL-GAF-2-2023-0534-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							
REC_007	Disponer a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estado de mercado analítico y estadístico, con el requisito de informes de ser el caso, el adecuado previo de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_003	Enviar la matriz de control y seguimiento de los procesos efectuados en la zona, donde se evidencia la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa legal vigente.	Análisis Encargados de Procesos de compra pública de la Zonal	6/1/2023	30/1/2023	1	25.00%	Matriz de control y seguimiento	La matriz se presentó con una penalidad técnica en el primer corte se presentó en abril de 2023 y continuó de manera puntual en el transcurso del tiempo.	31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de matriz de control y seguimiento (El Analista Encargado de los procesos de compra pública de la Zonal envió al Responsable de la Unidad Administrativa Financiera, la Matriz de control PA_003 Matriz de Control de Procesos Verificados, donde se evidencia la revisión de la documentación preparatoria, referente al cumplimiento de la Normativa Secundaria de Contratación Pública.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: REC-CZBL-GAF-2-2023-0537-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							
REC_007	Disponer a los servidores responsables de elaborar y aprobar el estado de mercado analítico y estadístico, con el requisito de informes de ser el caso, el adecuado previo de compra, el cual servirá de presupuesto referencial para el proceso de contratación?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_004	Disponer a los Responsables de las Unidades Receptoras, que para la información del presupuesto referencial del proceso se presentará contar con el mismo 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 artículo 33 punto 4.	Coordinadora Zonal 8 INEC	6/1/2023	10/1/2023	1	25.00%	Mantenimiento de disposición		31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de disposición (La Coordinadora zonal 8 INEC al Responsable de las Unidades Receptoras, que para la determinación del presupuesto referencial del proceso, se presentará contar con el mismo 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 artículo 33 punto 4.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de abril de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: REC-CZBL-2023-0801-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							
REC_008	Disponer a las Administraciones de contrato otorgar ampliación de plazo cuando cumplan las especificaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que exista un acople y recibir de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo establecido en las cláusulas contractuales?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_001	Disponer a los Administradores del Contrato que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinadora Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el artículo 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago.	Coordinadora Zonal 8 INEC	6/1/2023	10/1/2023	1	33.33%	Mantenimiento de disposición	La disposición se incluyó en el memorando de entrega de expediente a cada Administrador de contrato.	31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de disposición (La Coordinadora zonal 8 INEC al Responsable de los contratos, que se otorguen ampliaciones de plazo para los contratos de la Coordinadora Zonal 8 INEC, cuando haya de por medio caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros, siguiendo el procedimiento dictado en el artículo 290 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que se adjunte la documentación soporte al proceso de pago.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 y 11 de abril de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: REC-CZBL-2023-0803-M y REC-CZBL-2023-0801-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							
REC_008	Disponer a las Administraciones de contrato otorgar ampliación de plazo cuando cumplan las especificaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que exista un acople y recibir de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo establecido en las cláusulas contractuales?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_002	Disponer a los Administradores del Contrato que se otorguen y reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos establecidos en el proceso y cláusulas contractuales.	Coordinadora Zonal 8 INEC	6/1/2023	10/1/2023	1	33.33%	Mantenimiento de disposición	La disposición se incluyó en el memorando de entrega de expediente a cada Administrador de contrato.	31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Envío de memorando de disposición (La Coordinadora zonal 8 INEC al Responsable de los contratos, que se otorguen y reciban los suministros, bienes y servicios de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos establecidos en el proceso y cláusulas contractuales.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 y 11 de abril de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: REC-CZBL-2023-0804-M y REC-CZBL-2023-0802-M	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							
REC_008	Disponer a las Administraciones de contrato otorgar ampliación de plazo cuando cumplan las especificaciones de caso fortuito o de fuerza mayor que impidan la entrega de los suministros y que exista un acople y recibir de acuerdo a las especificaciones técnicas, pliegos y lo establecido en las cláusulas contractuales?	Coordinadora Zonal 8 INEC	PA_003	Capacitar a las Unidades receptoras y demás funcionarios, para fortalecer el conocimiento sobre el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el caso las reformas respectivas cuando lo amerite.	Análisis Encargados de Procesos de compra pública de la Zonal	1/5/2023	30/1/2023	1	33.33%	Entrenamiento de personal y fortalecimiento de la capacitación	Esta actividad se realizó el 1 de mayo de 2023 y se adjuntó el acta de asistencia de la capacitación.	31/5/2023	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRESARIAL: Capacitación a las unidades receptoras y demás funcionarios que son administradores de contrato. (El Responsable de la Unidad Administrativa Financiera genera la documentación de capacitación que reportará los Analistas Encargados de los procesos de compra pública de la zona, con la finalidad de fortalecer los conocimientos en el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.) 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 10 de mayo de 2023. 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: Hoja de asistencia a la capacitación y convocatoria realizada.	1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A							

4. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD		
NOMBRES Y APELLIDOS	El Representante que	El Representante que
CARGO	Ing. María Virginia Morúa	Ing. Carlos Zamora Zamora
	Analista de Contratación	Coordinadora Zonal 8 INEC
FIRMA		
NOMBRES Y APELLIDOS	Edm. Víctor Olmos Torres	
CARGO	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera	
FIRMA		