

**Memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0537-M**

**Guayaquil, 10 de abril de 2025**

**PARA:** Sr. Econ. Xavier Andres Chuez Torres  
**Responsable CZ8L Gestión Administrativa**

**ASUNTO:** SOLICITUD EN REFERENCIA A RECOMENDACIÓN DE AUDITORIA  
INFORME DNA1-0026-2025; ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE  
CONTROL PA\_004 MATRIZ\_CHECK.

En base al Memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0534-M con fecha 10 de abril del 2025, donde se solicita 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 de Contratación Pública, y a su vez remitir hasta el 11 de abril del 2025 la matriz de los procesos correspondientes al primer trimestre con el nuevo formato.

Tengo a bien informa que la matriz se encuentra adjunta a la presente.

---

De mi consideración:

En base al Memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0800-M con fecha 10 de abril del 2025, donde se dispone 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.

Solicito a ustedes 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 de Contratación Pública, y a su vez remitir hasta el 11 de abril del 2025 la matriz de los procesos correspondientes al primer trimestre con el nuevo formato.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0537-M

Guayaquil, 10 de abril de 2025

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Isaac Jonathan Velastegui Campoverde  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 2 ZONAL**

Referencias:

- INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0534-M

Anexos:

- pa\_003\_matriz\_control\_de\_procesos\_verificados.xls

Copia:

Sra. Ing. Shirley Janeth Velez Alcivar  
**Asistente Administrativa**

XC