

1.- INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA VIGENTE	N°	DNA1-0049-2025	Examen especial "al proceso administrativo financiero relacionado con la ejecución de los Contratos Civiles Técnicos Especializados y de Servicios Profesionales para el proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" posteriormente denominado mediante Decreto Ejecutivo 425 de 18 de mayo de 2022, "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades", en Planta Central por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.		
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA DE ORIGEN	N°	-	-		
RECOMEDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME DE AUDITORÍA	N°	01	Dispondrá a los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementen mecanismos de control, que respalden de manera individualizada el trabajo realizado por el personal contratado y que la información generada en la ejecución de los mismos, permanezca disponible para el control posterior e incluya detalles específicos que sustenten los datos reportados respecto al cumplimiento de actividades, productos y cálculos efectuados con el fin de garantizar la trazabilidad del trabajo individual realizado, de lo cual, solicitará se informe de su cumplimiento.		
CARGO DEL RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	COORDINADORA ZONAL 8		PERIODO DE GESTIÓN	31/05/2021	
NOMBRES Y APELLIDOS	MARÍA VANESSA ZAMBRANO ZAMBRANO				
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL	0504-DNA1-2025		FECHA DE NOTIFICACIÓN		18/06/2025
MEMORANDO DE DISPOSICIÓN MAXIMA AUTORIDAD	INEC-INEC-2025-0552-M		FECHA DE DISPOSICIÓN		27/6/2025

2.- DETALLE DE ACCIONES EMPRENDIDAS

Mediante acta de reunión Nro. 2025-CZ8L-011, con fecha 29 de agosto de 2025, se realizó el diseño y aprobación de un formato de informe que permita registrar de manera individualizada las actividades y productos del personal contratado.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-2310-M de fecha 19 de septiembre de 2025, se socializó a los responsables de los contratos civiles el plan de acción a ejecutar por la recomendación Nro. 1, para lo cual, se enviaron los informes que permiten registrar de manera individualizada las actividades y productos del personal contratado, el mismo que entró en vigencia a partir de la emisión del memorando.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-2392-M de fecha 30 de septiembre de 2025, se notifica que los **informes** solo van hacer utilizados para los PROYECTOS CORRIENTES e INNOVA, los cuales al momento no tienen formatos aprobados a nivel Nacional.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-TICZ-2025-0078-M de fecha 21 de agosto de 2025 se envía memorando al **Director** de Tecnologías de la Información y Comunicación, **solicitando** espacio adicional en los servidores institucionales, indispensable para la implementación del repositorio para los Informes de Contratos Civiles.

Mediante memorando Nro. INEC-DITIC-2025-0619-M de fecha 25 agosto de 2025, el **Director** de Tecnologías de la Información y Comunicación informa que **al** momento no se dispone de espacio en servidores en Planta Central. Además, señala que, en el expediente de los pagos no tiene que existir rutas de carpetas compartidas, ni links de aplicativos, ni de bases de datos para verificar la ejecución de los pagos de contratos civiles, el expediente de pago del contrato debe tener toda la información que sustente el pago sin tener que recurrir a otro medio de verificación.

Mediante memorandos Nro. INEC-CZ8L-TICZ-2025-0079-M de fecha 25 de agosto de 2025, la Responsable CZ8L Gestión De Tecnologías De La Información Y Comunicación socializa la respuesta a la solicitud de espacio adicional en los servidores institucionales.

Mediante el informe justificativo de septiembre de 2025, se realiza la elaboración del informe justificativo al plan acción PA_005, contenido en la hoja de ruta inicial para la gestión de la recomendación del informe DNA1-0049-2025.

3.- OBSERVACIONES GENERALES

1	Desde la Coordinación Zonal 8 INEC se cumplió con la hoja de ruta establecida, a excepción del plan de acción PA_005, el cual no se cumplió dentro del tiempo establecido, debido a que, existe una limitación técnica externa a la Coordinación Zonal 8 INEC, debidamente sustentada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de planta central.
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 primera recomendación de auditoría emitida por la Contraloría General del Estado mediante Informe INF-0049-2025 (CZ8L).
3	Se ha cumplido los planes de acción descritos en la Hoja de Ruta desarrollada por esta Coordinación Zonal, para atender la primera 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
1	La Directora Ejecutiva, Dra. Eva María Mera Intriago, remitió el Informe DNA1-0049-2025, aprobado el 16 de junio de 2025 del examen especial "al proceso administrativo financiero relacionado con la ejecución de los Contratos Civiles Técnicos Especializados y de Servicios Profesionales para el proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" posteriormente denominado mediante Decreto Ejecutivo 425 de 18 de mayo de 2022, "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades", en Planta Central por el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, correspondiente a la recomendación Nro. 1	Memorando	INEC-INEC-2025-0552-M	2	27/06/2025
2	La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, puso en conocimiento de la máxima autoridad del INEC, al Director de Planificación y Gestión Estratégica y Coordinador General Administrativo Financiero, la matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones contemplados en el informe DNA1-0049-2025.	Memorando	INEC-CZ8L-2025-1892-M	2	06/08/2025
3	El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, solicita la presentación de avances en la gestión de recomendaciones al Informe de Auditoría DNA1-0049-2025, correspondientes al primer control.	Memorando	INEC-DIPLA-2025-0906-M	3	02/10/2025
4	La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones del informe de auditoría DNA1-0049-2025, finalizada al 100%, correspondiente al primer control, recomendación 1.	Memorando	INEC-CZ8L-2025-2516-M	3	15/10/2025
5	El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, sugiere a la Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, disponer "Generar el expediente de cierre de la recomendación Nro. 001 conforme el procedimiento interno establecido en la Fase N°3 de la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022".	Memorando	INEC-DIPLA-2025-1045-M	2	12/11/2025
6	La Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, dispone "Generar el expediente de cierre de la recomendación Nro. 001 conforme el procedimiento interno establecido en la Fase N°3 de la Resolución No.	Memorando	INEC-INEC-2025-1100-M	4	12/11/2025

047-DIREJ-DIJU-NI-2022*.					
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:		