

1.- INFORMACION GENERAL		REFERENCIA		DETALLE	
TITULO DEL INFORME DE AUTOMATIA ACTUAL		DIAI-0049-2025		Examen especial "El proceso administrativo financiero relacionado con la ejecución de los Contratos Civiles Técnicos Especializados y de Servicios Profesionales para el proyecto "VIII Censo Nacional de Población, Vivienda y de Comunidades", en Planta Central por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023	
TITULO DEL INFORME DE AUTOMATIA DE CANCEL		NA		NA	
MEMO DE DISPOSICION/MATRIA AUTORIZADA		INEC-INEC-2025-0552-M		MATRIZ SEGUIMIENTO MATRIZ_SOTO_CTRL0001_2025_INF-0049-2025 [C28L]	
RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO SECCIÓN INFORME		Directora Ejecutiva		FECHA DE PRESENTACIÓN 19/10/2025	

2.- DETALLE AVANCES HOJA DE RUTA												CONTROL N° 1 - SEPTIEMBRE 2025										
CODIGO	RECOMENDACION/CONTAMEN	RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO	N°	PLAN DE ACCIÓN A EJECUTAR (VERBO + ACCIÓN + EMPUJOS)	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (EJECUTOR)	FECHA INICIO	FECHA FIN	FOND	% AVANCE PLAN/	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES	MES CONTROL	COMPLETAR		AUTOMATICO		COMPLETAR		AUTOMATICO		COMPLETAR	
													% AVANCE CONTROL	ESTADO_1	ACCIONES EMPRENDIDAS CONTROL_N°		TEMAS PENDIENTES DE GESTIÓN CONTROL_N°		% AVANCE REAL_C1	NIVEL DE EFICACIA	ESTADO FINAL	OBSERVACIONES_ALERTAS_C1
REC_001	RECOMENDACIÓN N° 01: Dependiendo de los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementar mecanismos de control, que permitan 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 totalidad del trabajo individual realizado, de lo cual, se emitirá un informe de su cumplimiento.	Coordinadora Zonal B INEC	PA_001	Diseñar y aprobar un formato de informe que permita registrar de manera individualizada las actividades y productos del personal contratado.	Coordinadora Zonal B INEC	15/09/2025	15/09/2025	1	20.00%	Acta de reunión, Formato del Informe de Actividades Actualizado	El formato de informe que se plantea diseñar se considerará como mecanismos de control, en todas las Ejecutorías de la Coordinadora Zonal B INEC, dicho formato se hará disponible por los administradores de contratos, responsables de unidad y Coordinadora Zonal en conjunto.	30/9/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Diseño y aprobación de un formato de informe que permita registrar de manera individualizada las actividades y productos del personal contratado. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 29 de agosto de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: acta de reunión 2025-C28L-011		1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A		20.00%	100.00%	FINALIZADO	
REC_001	RECOMENDACIÓN N° 01: Dependiendo de los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementar mecanismos de control, que permitan 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 totalidad del trabajo individual realizado, de lo cual, se emitirá un informe de su cumplimiento.	Coordinadora Zonal B INEC	PA_002	Socializar a los responsables de los contratos civiles la actualización del informe para la actualización de los haberes del personal civil.	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera	15/09/2025	19/09/2025	1	20.00%	Memorando de socialización	Esta actividad se llevará a cabo de manera semestral	30/9/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de socialización los responsables de los contratos civiles la actualización del informe para la cancelación de los haberes del personal civil. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 19 y 30 de septiembre de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: memorandos INEC-C28L-2025-2314-M y INEC-C28L-2025-2335-M		1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A		20.00%	100.00%	FINALIZADO	
REC_001	RECOMENDACIÓN N° 01: Dependiendo de los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementar mecanismos de control, que permitan 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 totalidad del trabajo individual realizado, de lo cual, se emitirá un informe de su cumplimiento.	Coordinadora Zonal B INEC	PA_003	Solicitar espacio adicional en los servidores institucionales, indispensable para la implementación del repositorio para Informes de Contratos Civiles.	Responsable de TICs de la Coordinación Zonal	16/9/2025	22/09/2025	1	20.00%	Memorando de requerimiento	La solicitud va haber realizada por el Responsable de TICs de la Coordinación Zonal B INEC a DTIC de Planta Central	30/9/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de requerimiento de espacio adicional en los servidores institucionales, indispensable para la implementación del repositorio para Informes de Contratos Civiles. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 21 y 25 de agosto de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-C28L-TIC2-2025-0079-M, INEC-DTIC-2025-0019-M		1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A		20.00%	100.00%	FINALIZADO	
REC_001	RECOMENDACIÓN N° 01: Dependiendo de los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementar mecanismos de control, que permitan 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 totalidad del trabajo individual realizado, de lo cual, se emitirá un informe de su cumplimiento.	Coordinadora Zonal B INEC	PA_004	Informar a la Coordinadora Zonal respuesta por la solicitud de espacio adicional en los servidores institucionales.	Responsable de TICs de la Coordinación Zonal	25/09/2025	29/09/2025	1	20.00%	Memorando de socialización	Tics de la Zonal B, comunicó a la Coordinadora Zonal B INEC respuesta emitida por DTIC.	30/9/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Envío de memorando de socialización a la Coordinadora Zonal respuesta por la solicitud de espacio adicional en los servidores institucionales. 2) FECHA DE EJECUCIÓN: 24 de agosto de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: INEC-C28L-TIC2-2025-0079-M		1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A		20.00%	100.00%	FINALIZADO	
REC_001	RECOMENDACIÓN N° 01: Dependiendo de los servidores designados como responsables del seguimiento de los contratos civiles técnicos especializados, implementar mecanismos de control, que permitan 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 totalidad del trabajo individual realizado, de lo cual, se emitirá un informe de su cumplimiento.	Coordinadora Zonal B INEC	PA_005	Designar a los Administradores de los contratos civiles técnicos Especializados, superior y auxiliar que la información generada por el personal contratado permanezca disponible para el control posterior, y que los informes se almacenen en el repositorio institucional correspondiente. En el memorando de solicitud de pago se deberá indicar el espacio a lugar donde se reporten los productos generados, incluyendo los bases de datos de ser el caso.	Coordinadora Zonal B INEC	15/09/2025	19/09/2025	1	20.00%	Memorando de disposición	Una vez asignado el espacio en el repositorio institucional, se completará el enlace a los administradores de contrato para asegurar el correcto almacenamiento de los productos generados. El dicho producto incluyen datos sensibles, se deberá especificar claramente su ubicación y garantizar su disponibilidad para auditorías e revisiones internas. Este registro será actualizado y recordado de forma permanente.	30/9/2025	100%	FINALIZADO	1) ACCIÓN EMPRENDIDA: Elaboración de informe justificativo al plan de acción PA_005 2) FECHA DE EJECUCIÓN: septiembre de 2025 3) DOCUMENTO DE SOPORTE: informe justificativo		1) ACCIÓN PENDIENTE: N/A 2) FECHA PREVISTA DE EJECUCIÓN: N/A		20.00%	100.00%	FINALIZADO	

4.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

	ELABORADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
NOMBRES	Ing. María Vilafuerte Guzmán	Ing. María Vanessa Zambrano Zambrano
CARGO	Analista de Contabilidad 1 Zonal	Coordinadora Zonal B INEC
FIRMA		
NOMBRES	Ing. María Vilafuerte Guzmán	
CARGO	Responsable de la Unidad Administrativa Financiera (UAF)	
FIRMA		