

1.- INFORMACIÓN GENERAL				
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA VIGENTE	N°	DNA1-0131-2024	Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, Liquidación, pago, uso y destino de los procesos de contratación de servicios: FI-INEC-CZ8L-03-201 9, FI-INEC-CZ8L-1 1-2019, FI-INEC-005-2020, FI-CZ3-INEC-005-2020, FI-INEC-008-2020, FI-INEC-002-2021, FI-CZ3-INEC-003-2021, para el Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, por el periodo comprendido entre enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.	
NOMBRE DEL INFORME DE AUDITORIA DE ORIGEN	N°	-	-	
RECOMEDACIÓN EMITIDA EN EL INFORME DE AUDITORÍA	N°	01	Supervisará y controlará a los servidores designados como miembros de la comisión técnica para procesos futuros, definir las fechas para cada etapa del procedimiento considerando los tiempos establecidos en la normativa vigente, con el fin de ejecutar los procesos con la mayor participación de oferentes, de lo cual verificará 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	1139-DNA1-2021		FECHA DE NOTIFICACIÓN	06/11/2024
MEMORANDO DE DISPOSICIÓN MAXIMA AUTORIDAD	INEC-INEC-2024-0772-M y INEC-INEC-2024-0773-M		FECHA DE DISPOSICIÓN	09/11/2024
2.- DETALLE DE ACCIONES EMPRENDIDAS				
<p>Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2024-3152-M, de fecha 16 de diciembre de 2024, la Coordinadora Zonal 8, dispuso al Responsable CZ8L de Gestión Administrativa, que supervise y controle a los servidores designados como miembros de la comisión técnica para procesos futuros, así como al Responsable de Compras Zonal, que se revisen los tiempos previstos en los procesos de contratación en la primera reunión y que quede constancia en el acta # 1 de cada proceso, caso contrario dar las alertas a la Coordinación, con el fin de ejecutar los procesos con la mayor participación de oferentes.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0073-M, de fecha 16 de enero de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispuso a los funcionarios encargados de la publicación de los procesos de contratación en Ferias inclusivas, elaboren una matriz que determine los tiempos requeridos para cada etapa del procedimiento, conforme al artículo 299 "Etapas y cronograma" de la Resolución RE-SERCOP-2024-0145, en ferias inclusivas según la normativa vigente de acuerdo al proceso, para estandarizar y garantizar el cumplimiento del cronograma en los procesos de contratación.</p> <p>Mediante correo electrónico, de fecha 7 de febrero de 2025, el Analista Administrativo 2 Zonal, Isaac Velastegui, socializa el cronograma del proceso de feria inclusiva Nro. FI-INEC-CZ8L-2025-01, a los servidores que forman parte de la fase precontractual, con el fin de que se revisen los tiempos previstos durante el proceso de contratación.</p> <p>Mediante correo electrónico, de fecha 10 de marzo de 2025, el Analista Administrativo 2 Zonal, Isaac Velastegui, socializa el cronograma del proceso de feria inclusiva Nro. FI-INEC-CZ8L-2025-03, a los servidores que forman parte de la fase precontractual, con el fin de que se revisen los tiempos previstos durante el proceso de contratación.</p> <p>Mediante correo electrónico, de fecha 14 de marzo de 2025, el Analista Administrativo 2 Zonal, Isaac Velastegui, socializa el cronograma del proceso de feria inclusiva Nro. FI-INEC-CZ8L-2025-02, a los servidores que forman parte de la fase precontractual, con el fin de que se revisen los tiempos previstos durante el proceso de contratación.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-DIPLA-2025-0195-M, de fecha 14 de marzo de 2025, el Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, sugiere a la Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, disponer la continuidad a la actividad planificada conforme a las fechas establecidas en la hoja de ruta y posteriormente aplicar la fase de Cumplimiento y cierre.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-INEC-2025-0203-M, de fecha 14 de marzo de 2025, la Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, dispone dar continuidad a la actividad planificada conforme a las fechas establecidas en la hoja de ruta y posteriormente aplicar la fase de Cumplimiento y cierre.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0629-M, de fecha 26 de marzo de 2025, la Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la "Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0131-2024", cumpliendo así a cabalidad el 100% de los planes de acción descritos en la Hoja de Ruta desarrollada por esta Coordinación Zonal, para atender a la primera recomendación recibida en el informe de auditoría.</p>				

1	Desde la Coordinación Zonal 8 INEC se cumplió con la hoja de ruta establecida.				
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 y la Auditoría Interna en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos detallado en la Resolución No. 047-DIREJ-DIJU-NI-2022.				
3	Se ha cumplido a cabalidad el 100% de 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	El Director Ejecutivo, Mgs. Roberto Castillo, puso en conocimiento el "Informe aprobado DNA1-0131-2024 del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, Liquidación, pago, uso y destino de los procesos de contratación de servicios: FI-INEC-CZ8L-03-201 9, FI-INEC-CZ8L-1 1-2019, FI-INEC-005-2020, FI-CZ3-INEC-005-2020, FI-INEC-008-2020, FI-INEC-002-2021, FI-CZ3-INEC-003-2021, para el Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, por el periodo comprendido entre enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, correspondiente a las recomendaciones 1 y 2.	Memorando	INEC-INEC-2024-0772-M	2	09/11/2024
2	El Director Ejecutivo, Mgs. Roberto Castillo, puso en conocimiento el "Informe aprobado DNA1-0131-2024 del examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, Liquidación, pago, uso y destino de los procesos de contratación de servicios: FI-INEC-CZ8L-03-201 9, FI-INEC-CZ8L-1 1-2019, FI-INEC-005-2020, FI-CZ3-INEC-005-2020, FI-INEC-008-2020, FI-INEC-002-2021, FI-CZ3-INEC-003-2021, para el Proyecto "VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV-2020" actual "VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, por el periodo comprendido entre enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, correspondiente a las recomendaciones 3, 4 y 5.	Memorando	INEC-INEC-2024-0773-M	2	09/11/2024
3	La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, puso en conocimiento de la máxima autoridad del INEC el plan de acción a través de la cual se dará gestión y cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la auditoría.	Memorando	INEC-CZ8L-2024-3171-M	2	17/12/2024
4	El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, solicita diligenciar la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones del informe DNA1-0131-2024 correspondientes al primer control.	Memorando	INEC-DIPLA-2025-0081-M	2	31/01/2025
5	La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la Matriz de seguimiento para la gestión de recomendaciones DNA1-0131-2024, correspondientes al primer control.	Memorando	INEC-CZ8L-2025-0283-M	2	12/02/2025
6	El Director de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Luis Lara Bolaños, sugiere a la Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, disponer la continuidad a la actividad planificada conforme a las fechas establecidas en la hoja de ruta y posteriormente aplicar la fase de Cumplimiento y cierre.	Memorando	INEC-DIPLA-2025-0195-M	3	14/03/2025
7	La Directora Ejecutiva, Dra. Eva Mera Intriago, dispone dar continuidad a la actividad planificada conforme a las fechas establecidas en la hoja de ruta y posteriormente aplicar la fase de Cumplimiento y cierre.	Memorando	INEC-INEC-2025-0203-M	3	14/03/2025
8	La Coordinadora Zonal 8, Mgs. Vanessa Zambrano, remite la Matriz de seguimiento finalizada al 100%, correspondiente a las recomendaciones del informe DNA1-0131-2024.	Memorando	INEC-CZ8L-2025-0629-M	3	26/03/2025

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:	