

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°	02	Dispondrá a los servidores responsables de realizar o solicitar la convocatoria por medios impresos, radiales o televisivos los lugares donde se efectuarán las ferias inclusivas, con el fin de comunicar a todas las Compañías, Cooperativas, e interesados que ofrezcan los servicios de alquiler de vehículos, 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

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2024-1933-M, de fecha 27 de diciembre de 2024, el Responsable CZ8L de la Gestión Administrativa, Xavier Chuez, manifiesta formalmente a los encargados de los procesos de compras públicas de la Coordinación Zonal 8 del INEC que, una vez obtenida la resolución de inicio y la aprobación de los documentos, inicie la solicitud de difusión, para asegurar una adecuada comunicación y visibilidad del proceso de contratación de acuerdo a lo que indica la normativa actual; de lo contrario, no se debe continuar con el proceso.

Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-2025-0074-M, de fecha 16 de enero de 2025, la Coordinadora Zonal 8, dispone a los actuales y futuros Administradores de Contrato que deben verificar al momento de recibir el expediente de feria inclusiva, que se cuente con el certificado de difusión correspondiente, para garantizar el cumplimiento de los términos normativos y asegurar la evidencia de la convocatoria y archivar en el expediente del proceso.

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.

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.

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 segunda recomendación recibida en el informe de auditoría.

3.- OBSERVACIONES GENERALES

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 segunda 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 segunda 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:	

