

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°	03	Supervisará y dispondrá a los servidores designados como miembros de las Comisiones Técnicas para los procesos de contratación, evalúen y califiquen las ofertas considerando todos los parámetros y requisitos establecidos en los pliegos correspondientes, con el fin de alcanzar los objetivos de la entidad, 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-2024-3154-M, de fecha 16 de diciembre de 2024, la Coordinadora Zonal 8, dispuso a nivel zonal que los miembros de las Comisiones Técnicas, los miembros de la Comisión Ad-Hoc o los delegados de la máxima autoridad, durante los procesos de contratación, revisen los pliegos, con énfasis en los requisitos mínimos que deben ser verificados en las etapas de convalidación, evaluación y calificación de las ofertas, para asegurar el cumplimiento de los parámetros y requisitos establecidos, y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad.</p> <p>Mediante envío de correo electrónico masivo, de fecha 17 de enero de 2025, se socializa a todos los funcionarios de la Coordinación Zonal 8 INEC, lo siguiente: <i>"En seguimiento al informe de auditoría DNA1-0131-2024, se instruye a nivel zonal que los miembros de las comisiones técnicas o los delegados de la autoridad máxima, durante los procesos de contratación, revisen los pliegos, con énfasis en los requisitos mínimos que deben ser verificados en las etapas de convalidación, evaluación y calificación de las ofertas, para asegurar el cumplimiento de los parámetros y requisitos establecidos, y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad".</i></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 tercera recomendación recibida en el informe de auditoría.</p>				
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 tercera 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 tercera 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:		

