

| 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° | 05 | Dispondrá a los servidores designados como Administradores de Contratos que durante la ejecución contractual, verifiquen el cumplimiento por parte de los Contratistas de los términos contractuales estipulados en los instrumentos legales y sus documentos integrantes, a fin de tomar las acciones correctivas del caso, previo a la recepción del servicio y solicitud de pago, 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-2024-3238-M, de fecha 27 de diciembre de 2024, la Coordinadora Zonal 8, dispuso a los servidores designados como Administradores de Contratos en futuros procesos que, durante la ejecución contractual, verifiquen el cumplimiento de los términos contractuales estipulados en los instrumentos legales y sus documentos integrantes, con el fin de tomar las acciones correctivas correspondientes.</p> <p>Mediante memorando Nro. INEC-CZ8L-GAFZ-2025-0247-M, de fecha 12 de febrero de 2025, El Responsable CZ8L de la Gestión Administrativa, Xavier Chuez, manifiesta formalmente a los Administradores del Contrato que se realice una verificación previa a los pagos, asegurando que todos los documentos que forman parte del expediente estén debidamente suscritos y cumplan con las disposiciones establecidas en la normativa vigente, para garantizar la legalidad y la transparencia en el proceso.</p> <p>Mediante correo electrónico masivo, de fecha 30 de enero de 2025, El Responsable CZ8L de la Gestión Administrativa realiza la socialización de la capacitación que se dará a los administradores de contrato y demás funcionarios, para fortalecer sus competencias en la verificación del cumplimiento de los términos contractuales estipulados en los instrumentos legales, con el objetivo de garantizar su observancia y, de ser necesario, implementar acciones correctivas antes de la recepción del servicio y la solicitud de pago.</p> <p>Con fecha 31 de enero de 2025, el Analista Administrativo 2 Zonal, Isaac Velastegui, preside la capacitación a los Administradores de Contrato de los diferentes procesos realizados en el periodo fiscal 2024 y los potenciales administradores del año 2025.</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 quinta 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 quinta 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 quinta 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: | |
| | | | |