

N° Documento	Asunto	Fecha	Unidad Organizativa	Recomendación N.	Estatus	Acciones de cumplimiento por parte de la Administración	Documento que evidencie el cumplimiento N°	Fecha	Estatus de la recomendación	Observaciones	
Consejo de Administración											
AUF-09-18-0002	Informe de gira realizada el 22 de noviembre del 2024 al proyecto "Habitaduría y ampliación e) f) localización de la Ruta Nacional N.º 16, sección: intersección con la Ruta Nacional N.º 1607"	13/1/2019	Consejo de Administración	2,6	En proceso	ACA 1-0-64 ACA 1-0-103 ACA 1-0-338 ACA 1-0-475 ACA 1-0-451 ACA 1-0-513 ACA 1-0-338 ACA 1-0-234 ACA 1-0-023-033 ACA 1-0-023-082 ACA 1-0-024-053	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Cumplida la etapa de seguimiento	La Auditoría Interna mediante el oficio AUCF-11-2023-085 consultó en los meses No. 01-2024 informe sobre la finalización del presente de seguimiento.	
AUF-09-18-0011	Consejo de Administración	26/1/2019	Confidencial	S.I,S.I,S.I,S.I,S.I, S.I,S.I,S.I,S.I,S.I	En proceso	ACA 1-0-348 ACA 1-0-249	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUF-09-17-0085	Informe Mensual sobre el contenido del inciso 21 del artículo 106, Decreto N.º 2004-A007 "Reglamento Autonómico de Servicios del Consejo Nacional de Vivienda".	3/4/2017	Consejo de Administración	1,3	En proceso	ACA 01-17-043 ACA 01-19-139	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUF-09-17-0286	Informe mensual producido del seguimiento a la documentación presentada confidencialmente y sus informes derivados.	19/9/2017	Consejo de Administración	0,5	En proceso	ACA 17-0270	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUDS 15-2023-0001	Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna Mediante Oficio DGCIF-019-0001 Puntos Modulares	8/8/2023	Consejo de Administración	4,1 4,2	En proceso Pendiente. Sin ongoing gestión	N.I.	N.I.	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUDS 15-2023-0004	Informe de Seguimiento a las recomendaciones contenidas en los Informes "Informe Específico de Evaluación de Riesgos (EVR)" Informe de Resultados 2018-2019 "Informe General de Resultado de la Vigilancia y Gestión de Riesgos Resultado - Mayo de 2020"	14/1/2023	Consejo de Administración	4,1, 4,2	En proceso	N.I.	N.I.	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUDS 15-2023-0005	Seguimiento de las recomendaciones contrainiciadas-DGCG-0001-0001-0001 "Resolución Institucional para asegurar la integridad de la información del Consejo Nacional de Vivienda"	20/1/2023	Consejo de Administración	4,1, 4,2, 4,3, 4,4	En proceso	ACA 1-22-059	N.I.	N.I.	En proceso	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUDS 15-2023-0002	Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna Mediante Oficio DGCIF-019-0001 Puntos Modulares	28/9/2023	Consejo de Administración	4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5	En proceso	ACA 1-21-433 ACA 1-22-459	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUDS 15-2023-0004	Informe de Resultado sobre la Auditoría de la Eficacia Institucional del Conar. 2020	4/6/2021	Consejo de Administración	4,3	En proceso	ACA 1-21-325 ACA 1-31-388	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
AUDS 15-2023-0007	Informe de Resultado sobre la Auditoría de la Eficacia Institucional CONARV- 2019	31/1/2020	Consejo de Administración	4,4	En proceso	ACA 1-20-189 ACA 1-20-169 ACA 1-20-250 ACA 1-20-251 ACA 1-20-561	Oficio de acuerdos anexos	N.I.	Pendiente	No se ha presentado modificación del estado para las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna al Consejo de Administración posterior al oficio # 15A-02-2024-0009 (492).	
Oversight	Fase 1 Opinión sobre la confiabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la confiabilidad de la prestación de la Dirección de Tecnología de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativas como COPIET (en emisión por la Contraloría General de la República)				información variable 70 recomendaciones				N.I.	Pendiente	La Dirección Ejecutiva mediante el oficio DE-08-2023-0996 consultó en los meses No. 02-2023 presente informe de Oversight y con el ACA 01-2023-0487 se trató a la Auditoría Interna.
	Fase 2 Indicadores de análisis de la estrategia y procesos actuales de la fiabilidad de trabajo remoto en la institución.	16/1/2020	Consejo de Administración Dirección de Tecnología de la Información		información variable 64 recomendaciones	En proceso (Sistema ARGOSI)			N.I.	Pendiente	La Dirección Ejecutiva mediante el oficio DE-08-2023-0996 consultó en los meses No. 02-2023 presente informe de Oversight y con el ACA 01-2023-0487 se trató a la Auditoría Interna.
	Fase 3 Informe de análisis de las vulnerabilidades existentes en la infraestructura segura a internet.				información variable 24 recomendaciones				N.I.	Pendiente	La Dirección Ejecutiva mediante el oficio DE-08-2023-0996 consultó en los meses No. 02-2023 presente informe de Oversight y con el ACA 01-2023-0487 se trató a la Auditoría Interna.
	Fase 4 Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio				información variable 30 recomendaciones				N.I.	Pendiente	La Dirección Ejecutiva mediante el oficio DE-08-2023-0996 consultó en los meses No. 02-2023 presente informe de Oversight y con el ACA 01-2023-0487 se trató a la Auditoría Interna.
									N.I.	Pendiente	
Contratación de Vías y Puertos											
AUC-06-2023-0003	Informe sobre necesidad de procesos de obras públicas para el periodo 2020-2023	24/9/2023	Al Regente Edgar Salas Solís, en su calidad de Gerente de Contratación Vial, en su calidad de jefe de área cargo Upej	4,3	En proceso	Se elevó al oficio No. AA-02-2024-01-C de fecha 26 de enero del 2024, del Departamento de Asesoría Administrativa, se envió al oficio No. AUCF-10-2024-0003 de fecha 27 de febrero del 2024, para la actualización pendiente de los procedimientos 03.02.01-1.V.1 y 03.02.01-01-V5.	DGPV-10-2024-0003	21/2/2024	En proceso	Se informó a la Auditoría Interna mediante los oficios Nos. DCVF-13-2024-0244 de fecha 29 de mayo en respuesta al AUCF-02-2024-0213 (DISEÑO del 20 de mayo del 2024) y su ampliado DCVF-13-2024-0275 de fecha 14 de junio en respuesta al AUCF-02-2024-0276 (SEAL de fecha 12 de junio del 2024) de las acciones de gestión realizadas en conjunto con el Epje de Asesoría Administrativa en la actualización de los procedimientos del Epje de Obras.	
Recursos Humanos											
AUCF 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se cumplió el estudio del cumplimiento al compromiso formalizado de la Auditoría Interna, en el mes de enero, quien comunicó que solicitará por tanto el seguimiento de lo que corresponde, a la Dirección Ejecutiva. Adicionalmente, el 12 de mayo del año en curso, la compañía Luchini Chavarín, jefatura del Departamento Administrativo de Personal, el señor Daniel Rodríguez como Director de Gestión del Recurso Humano, y el señor Carlos Vega como Gerente de Asesoría Jurídica, realizaron una reunión con la compañía Andreina Muñoz, de la Dirección Ejecutiva, con el fin de exponer la situación y solicitar la colaboración para que, desde la Dirección, se realice una reunión a la Contraloría General de la República para evaluar la problemática a nivel institucional y del personal, en caso de no pagar el valor de nómina vial, y conocer si hay alguna acción que los legítimos prestadores puedan exigir los efectos de la misma. No obstante, no se ha tenido respuesta a la fecha.	Comunicación a reunión DGPV-08-2020-0003	13/2/2024	Pendiente	En proceso en todo se expone la respuesta y coordinación respectiva por parte de DGC, con lo respecto se expone la respuesta por el DGC.	
Pesos y Dimensiones											
AUC-06-2023-001	Informe de gestión sobre el cumplimiento de los entregables de Contratación de Pesos y Dimensiones, para el período 2020-2023	30/7/2023	Departamento de Pesos y Dimensiones - GRC Cero Puntos	1,3,4	En proceso (Sistema ARGOSI)	En proceso (Sistema ARGOSI)	DPD-05-2023-0707	9/7/2024	Atendida	N.I.	
Conservación de Vías y Puertos											
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	Comunicación a reunión DGPV-08-2020-0003	13/2/2024	Pendiente	En proceso en todo se expone la respuesta y coordinación respectiva por parte de DGC, con lo respecto se expone la respuesta por el DGC.	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del nuevo reglamento	
AUDS 15-20-0003	Informe de Auditoría sobre el pago de valores del Afiliados en el primer semestre del año 2019	9/12/2020	Édgar Meléndez Cordero, Gerente de Contratación de Vías y Puertos, y Pablo Contreras Villegas, Gerente de Recursos Humanos o quienes ocupen este puesto.	4,5	En proceso	Se continuó en el mismo estado remitido en el Seguimiento Se entregó la Auditoría considerando la data segmentada a los gestiones que correspondió al control realizado por la Gerencia en temas de nómina vial, según oficio indicados como evidencia.	GCVI-02-2024-0075 GCVI-02-2024-0403 GCVI-02-2024-0403	24/9/2024 14/09/2024 18/09/2024	Parcialmente Atendida	Pendiente gestión por parte de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos para la implementación del	



Sistema Integrado de Auditoría
Reporte de Recomendaciones Detallado
Generado por : Seyris, Solís García
Fecha Emisión : 28/06/2024 01:56:00

Número Informe u Oficio	N°	Recomendación	Fecha Límite	Destinatario	Nivel Riesgo	Estado	Grado Avance	Grado Cumplimiento
Informe N° AUOS-16-2022-0005	196	Informe N° : AUOS-16-2022-0005 Título : Seguimiento de las recomendaciones contratación 020CD-000059-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad"		Sofía García Seyris	Externo	Sujeto (x) a Seguimiento	Cumplido	
Informe N° AUOS-16-2022-0005	197	Informe N° : AUOS-16-2022-0005 Título : Seguimiento de las recomendaciones contratación 020CD-000059-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad"		Sofía García Seyris	Externo	Sujeto (x) a Seguimiento	Cumplido	

Sistema Integrado de Auditoría
Reporte de Recomendaciones Detallado
Generado por : Seyris Solís García
Fecha Emisión : 28/06/2024 01:55:47

Número Informe u Oficio	N°	Recomendación	Fecha Limite	Destinatario	Nivel Riesgo	Estado	Grado Avance	Grado Cumplimiento
Informe Fase 1: Opinión sobre	218	1.4.4 Seguridad en las operaciones y comunicaciones. Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido	
Informe Fase 1: Opinión sobre	219	4.5 Manejo de incidentes a.		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	222	18.1 Cumplimiento con los requisitos legales y contractuales 18.1.3		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	223	17.1 Continuidad de la seguridad de la información 17.1.1 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	224	16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 16.1.2 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	225	16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 16.1.1 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	226	16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 16.1.4.7		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	229	9.2 Gestión de acceso del usuario 9.2.6 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	230	1.4.5 Control de acceso L.		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	231	7.1 Previo al empleo		Solis García Seyris	Extremo	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	237	18.1 Cumplimiento con los requisitos legales y contractuales 18.1.4		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	238	17.1 Continuidad de la seguridad de la información 17.1.2		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	239	14.3 Datos de prueba 14.3.1		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	240	15.1 Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor 15.1.1 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	241	15.1 Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor 15.1.3 7		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	242	15.1 Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor 15.1.2		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	243	15.2 Gestión de entrega del servicio del proveedor 15.2.2 7		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	244	15.2 Gestión de entrega del servicio del proveedor 15.2.1		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	245	17.1 Continuidad de la seguridad de la información 17.1.3 7		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	246	16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 16.1.3 7		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	247	16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 16.1.7.7 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	248	18.1 Cumplimiento con los requisitos legales y contractuales 18.1.5		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	249	18.2 Revisiones de seguridad de la información 18.2.1 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	254	10.1 Controles criptográficos 10.1.1 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 1: Opinión sobre	255	8.3 Manejo de los medios 8.3.3.7 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	256	12.2 Protección contra código malicioso 12.2.1 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido	
Informe Fase 1: Opinión sobre	257	10.1 Controles criptográficos 10.1.2 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	258	12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica 12.6.1.7 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	
Informe Fase 1: Opinión sobre	259	10.1 Controles criptográficos 10.1.2 Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como C/BBETS y las emendas con la "Controlada General de la Reticencia".		Solis García Seyris	Alto	Seleccionada para Seguimiento	En Proceso	

[illegible]

Informe Fase 1: Opinión sobre	391	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5, v las entidades por la Contraloría General de la República".		Solis García Seyris	Seguimiento	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido
Informe Fase 1: Opinión sobre	393	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5, v las entidades por la Contraloría General de la República".		Solis García Seyris	Seguimiento	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido
Informe Fase 1: Opinión sobre	394	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5, v las entidades por la Contraloría General de la República".		Solis García Seyris	Seguimiento	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente
Informe Fase 1: Opinión sobre	395	Contratación 020CD-000058-0006000001: "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" - Informe Fase 1: Opinión sobre la razonabilidad del riesgo en aspectos de Seguridad de la Información, y la razonabilidad de la gestión de la Dirección de Tecnologías de Información en el cumplimiento de las Normas ISO 27001 y normativa como COBIT5, v las entidades por la Contraloría General de la República".		Solis García Seyris	Seguimiento	Seleccionada para Seguimiento	Cumplido

Sistema Integrado de Auditoría
Reporte de Recomendaciones Detallado
Generado por : Seyris Solís García
Fecha Emisión : 28/06/2024 01:55:30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Número Informe u Oficio	N°	Recomendación	Fecha Límite	Destinatario	Nivel Riesgo	Estado	Grado Avance	Grado Cumplimiento
Informe Fase 4: Valoración de	325	Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" – Ver informe de Origen - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio		Solís García Seyrís	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 4: Valoración de	333	Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" – Ver informe de Origen - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio		Solís García Seyrís	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 4: Valoración de	335	Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" – Ver informe de Origen - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio		Solís García Seyrís	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 4: Valoración de	336	Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" – Ver informe de Origen - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio		Solís García Seyrís	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	
Informe Fase 4: Valoración de	337	Contratación (020CD-000058-0006000001): "Servicios Profesionales para asesoría en ciberseguridad de la información del Consejo Nacional de Validad" – Ver informe de Origen - Informe Fase 4: Valoración de las Políticas existentes del Plan de Continuidad de Negocio		Solís García Seyrís	Alto	Seleccionada para Seguimiento	Pendiente	