22 de agosto de 2012

Señores
Miembros
Consejo de Administración

Referencia: ACA 01-12-0355 del 23 de marzo.

Estimados señores:

Mediante el acuerdo de referencia se acogen las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe de control interno denominado "Informe sobre los resultados de la evaluación de control interno para el reconocimiento de viáticos y combustible de los funcionarios de la Institución" (AUIC-09-12-0087) y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que valore su implementación y presente a este Consejo de Administración un plan al respecto.

Por lo anterior, este Despacho ha solicitado al Director Ejecutivo el plan de acción, el cual a la fecha no ha sido entregado, se adjunta anexo con las gestiones realizadas y su estado actual.

Por esta razón y por el impacto económico que tienen en la Institución los viáticos, el uso de vehículos oficiales y el combustible, es que esta Auditoría hace de conocimiento a este honorable Consejo de Administración, para que valore la situación señalada y tome las acciones que considere pertinentes, para minimizar los riesgos de la Administración Activa.

No omitimos nuestra mejor disposición para atender cualquier consulta que consideren pertinente.

Atentamente,

Lic. Reinaldo Vargas Soto
Auditor Interno

Copia: Archivo/Copiador
ASH

Copia no Controlada

Tel: (506): 2202-5595
Fax: (506) 2225-7106
Apto. Postal 616-2010 San José, Costa Rica

CRONOLOGÍA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIONES DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE AUDITORIA INTERNA AUIC-09-12-0087					
No Oficio	**Fecha**	**Destinatario**	**Asunto**	**Plazo**	**Estado**
AUOF-09-12-0245	27/06/2012	Ing. José Luis Salas Quesada	Plan de Acción elaborado para la implementación de las recomendaciones.	7 días hábiles	Vencido.
AUOF-09-12-0285	13/07/2012	Ing. José Luis Salas Quesada	Recordatorio	3 días hábiles	Vencido
Correo Electrónico enviado por la funcionaria Melissa Ulate Loría	23/07/2012	Auditoría Interna	Atención al oficio AUOF-09-12-0245, sin emabrgo el documento original no ha sido entregado en esta Dirección.	-------	-------
AUOF-09-12-0303	24/07/2012	Ing. José Luis Salas Quesada	Paln de Acción Formal por parte de la Dirección Ejecutiva	5 días hábiles	Vencido
AUOF-09-12-0329	08/08/2012	Ing. José Luis Salas Quesada	Recordatorio	3 días hábiles	Vencido
AUOF-09-12-0346	16/08/2012	Ing. José Luis Salas Quesada	Segundo Recordatorio	3 días hábiles	Vencido

Copia no Controlada