




F 10.02.0-03-v1

**Presentación de Documentos para el
Consejo de Administración**Consejo de Administración
Secretaría de Actas
Email: magally.mora@conavi.go.cr
Teléfono 22-02-55-99 Fax: 22-02-54-00

Dependencia solicitante ¹ :		Dirección de Auditoría Interna	
Funcionarios Responsables ² :		Lic. Reynaldo Vargas Soto	
Documento a tramitar ³ :	AUOF-15-2022-0324 del 09-08-2022	Referencia ^{3.1} :	AUOS-15-2022-0002 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE EL OFICIO DFOE-IFR-0420
Documentos complementarios⁴:			
<input type="checkbox"/> Legal: 4.1	<input type="checkbox"/> Técnico: 4.2	<input type="checkbox"/> Financiero: 4.3	<input checked="" type="checkbox"/> Otro: 4.4
Nº.	Nº.	Nº.	Especifique: 4.4.1 Anexos 1 y 2 Nº.
Justificación y / o motivación del asunto ⁵ :			
<p>El presente estudio se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2022, denominado 20. Informe de Seguimiento a la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 Gestión de Puentes Modulares tipo "Bailey" de la Red Vial Nacional del 17/12/2014, oficio DFOE-IFR-0420, y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, apartado 2.3 inciso 2.3.3.</p>			
Propuesta de acuerdo ⁶ : <i>Se acuerda</i> N/A			
Firma y sello⁷			
<p>REINALDO FRANCISCO (VARGAS SOTO) (FIRMA) AUOF-15-2022-0324/ AUOS-15-2022-0003 Auditoría Interna, Pta. 20-2022 FF '00'06- 14:05:50 2022.08.10</p> 			

Aprobado por el Consejo de Administración en Sesión No. 1043-14 de fecha 25 de setiembre de 2014.

Elaborado por Secretaría de Actas y Revisado por el Departamento de Análisis Administrativo

09 de agosto de 2022

AUOF-15-2022-0324 (221)

Señores
Consejo de Administración
Consejo Nacional de Vialidad

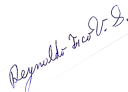
ASUNTO: AUOS-15-2022-0002 INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE EL OFICIO DFOE-IFR-0420.

Estimados señores:

De acuerdo con el Plan Anual de Trabajo 2022 y la solicitud de colaboración de la Contraloría General de la República por medio del oficio DFOE-IFR-0420 del 02/07/2020, se realizó el estudio de seguimiento a la disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 Gestión de Puentes Modulares tipo "Bailey" de la Red Vial Nacional del 17/12/2014, por lo que se remite el informe **AUOS-15-2022-0002** para su aprobación.

Atentamente,

REINALDO FRANCISCO VARGAS
(SOTO FIRMA)
AUOF-15-2022-0324/
AUOS-15-2022-0003
Auditoría Interna. Pta. 20-2022 FF
'00'06- 14:05:18 2022.08.10



Sr. Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

C.

Sra. Marcela Aragón Sandoval, División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Ciudades, CGR
Sr. Mauricio Batalla Otárola, Dirección Ejecutiva
PTA 20-2022
Archivo

AUDITORÍA INTERNA
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD

AUOS-15-2022-0002

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA AUDITORÍA
INTERNA MEDIANTE EL OFICIO DFOE-IFR-0420.**

Agosto, 2022

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE EL OFICIO DFOE-IFR-0420.

El presente estudio se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2022, denominado Informe de Seguimiento a la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 Gestión de Puentes Modulares tipo “Bailey” de la Red Vial Nacional del 17/12/2014, oficio DFOE-IFR-0420, y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, apartado 2.3 inciso 2.3.3.

El estudio consiste en dar seguimiento a la solicitud de colaboración girada a la Auditoría Interna del CONAVI, mediante el documento DFOE-IFR-0420 del 02/07/2021.

Después de las actividades de auditoría realizadas, se concluyó que el registro y actualización de las estructuras metálicas de puentes Bailey en el módulo de control de activos del Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO), se encuentran **tres atendidas y dos en proceso**.

Del presente informe se obtienen las siguientes recomendaciones:

- 4.1 Atender y cumplir la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 y las recomendaciones 4.3 y 4.4 emitidas en el informe AUOS-15-2021-0002 del 28/9/2021.
- 4.2 Remita a la Dirección de Auditoría Interna y al Consejo de Administración, en un plazo de **10 días hábiles**, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento a la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 y a las recomendaciones establecidas en el informe AUOS-15-2021-0002.
- 4.3 Asigne un funcionario como contacto oficial con la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. Dicha asignación deberá comunicarse formalmente a la persona que asumirá el rol de enlace y, a la Auditoría Interna, deberá remitirse el nombre y el puesto en un plazo que se define hasta **10 días hábiles**, posterior al recibo de este informe.
- 4.4 Asignar un responsable para que conforme y custodie el expediente de cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. En este expediente debe considerarse la incorporación del presente informe y la documentación que se genere para su atención. La asignación del responsable, deberá comunicarse formalmente a la persona y, a la Auditoría Interna, deberá informarse el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de la persona; para ello, se define un plazo de hasta **10 días hábiles**, posterior al recibo de este informe.

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA AUDITORÍA
INTERNA MEDIANTE EL OFICIO DFOE-IFR-0420.**

AUOS-15-2022-0002

Contenido

1 - INTRODUCCIÓN	1
1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO	1
1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO	1
1.4 ANTECEDENTES	1
2 –RESULTADOS	2
2.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	2
2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA	2
3 –CONCLUSIÓN	3
4–RECOMENDACIONES	4
5 ANEXOS	5

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA AUDITORÍA INTERNA MEDIANTE EL OFICIO DFOE-IFR-0420.

1 - INTRODUCCIÓN

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO

El presente estudio se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo 2022 de la Auditoría Interna, denominado Informe de Seguimiento a la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 Gestión de Puentes Modulares tipo “Bailey” de la Red Vial Nacional, oficio DFOE-IFR-0420 del 02/07/2020 y las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, apartado 2.3 inciso 2.3.3.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Dar seguimiento a la respuesta que se emitió a la CGR en noviembre 2020, sobre la verificación del registro de actualización del módulo control de activos del Sistema Integrado Financiero Contable SIFCO.

1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO

El estudio consiste en la revisión de los documentos y las acciones realizados por la Administración Activa en el período comprendido desde 18/08/2021 hasta el 18/07/2021, vinculadas con la adquisición de estructuras metálicas de puentes modulares por parte del CONAVI.

1.4 ANTECEDENTES

Por medio del escrito DFOE-IFR-0420, se recibe una solicitud de colaboración de parte de la Contraloría General de la República (CGR), donde se nos indica:

“(...) ejecute las actividades necesarias para que a partir de la adquisición de nuevas estructuras metálicas de puentes Bailey por parte del CONAVI, verifique su registro y actualización en módulo de control de activos del Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO) (...)”

Mediante los oficios AUOF-03-2021-0461 del 09/12/2021, AUOF-15-2022-0185 del 18/04/2022, AUOF-15-2022-0210 del 5/05/2022, y los avisos de incumplimiento AUOF-03-2022-0008 del 10/01/2022 y AUOF-03-2022-0021 del 13/01/2022; se brindó el seguimiento al documento DFOE-IFR-0420 y al informe AUOS-15-2021-0002 remitido al Consejo de Administración con el oficio AUOF-15-2021-0365 del 28/09/2021.

2 –RESULTADOS

2.1 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

De la valoración de los documentos aportados por la Administración Activa por medio del oficio DIE-08-2022-0411 del 04/05/2022, y reunión realizada el 04/08/2022 con funcionarios de las unidades organizativas Proveeduría Institucional, Contabilidad y Dirección de Diseño de Vías y Puentes, minuta de reunión MIRI-15-2022-0001, se determinó que el registro y actualización de las estructuras metálicas de puentes modulares y en el módulo de control de activos del Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO), se encuentran con estado “**En proceso**”.

Por lo tanto, se realizará el seguimiento de las recomendaciones que se desprenden de este informe de seguimiento con el fin de monitorear el cumplimiento a lo solicitado por la CGR.

2.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA

Por medio del seguimiento mensual a las recomendaciones de los servicios emitidos realizado por la Auditoría Interna, se recibió la siguiente información relacionada con las recomendaciones del informe AUOS-15-2021-0002 del 28/9/202, el cual tenía como objeto dar seguimiento a la solicitud de colaboración girada por la CGR a la Auditoría Interna del CONAVI, mediante el documento DFOE-IFR-0420 del 02/07/2020.

Número	Recomendaciones de Auditoría	Acciones de cumplimiento por parte de la Administración	Estado
4.1	Instruir a la Dirección Ejecutiva, la implementación de la recomendación 4.12 del informe DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014, realizado por la CGR.	El Consejo de Administración en la celebración de la sesión ordinaria de fecha 11/12/2021, por medio del acta 61-2021, comunicó a la Dirección Ejecutiva el acuerdo ACA-1-21-433 donde se acogen las recomendaciones del informe AUOS-15-2021-0002 Informe de seguimiento a la solicitud de colaboración a la Auditoría Interna mediante el oficio DFOE-IFR-0420.	Atendida
4.2	Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en conjunto con: la Contabilidad Institucional, Proveeduría Institucional y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, establezcan e implementen un mecanismo de comunicación que les permita tener conocimiento oportuno de las compras y contrataciones para la construcción, suministro y colocación de estructuras modulares en la Red Vial Nacional.	El mecanismo implementado por las unidades organizativas, para optimizar la comunicación ha sido una serie de reuniones de planificación de acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones y para la adecuada gestión del manejo de estructuras modulares. Las reuniones se celebraron los días: 16/03/2022, 23/03/2022, 30/03/2022, 07/04/2022, 28/04/2022, 05/05/2022, 12/05/2022, 19/05/2022, 26/05/2022, 02/06/2022, 09-06-2022, 16/06/2022, 23/06/2022, 30/06/2022, 07/07/2022 y 14/07/2022, (Ver anexo 1).	Atendida

4.3	Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en conjunto con: la Contabilidad Institucional, Proveeduría Institucional y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, concilien y actualicen la información incluida en el “Módulo adicional en el SIFCO para el registro de las estructuras metálicas modulares de puentes”, con el fin de contar con información veraz y oportuna.	Por medio de minuta de MIRI-15-2022-0001 Reunión Seguimiento Informe AUOS-15-2021-0002 Puentes Modulares. celebrada el 04/08/2022, (Ver Anexo 2) los funcionarios presentes indicaron: “Con respecto a la conciliación por el momento no se ha podido ejecutar, por motivo que no se cuenta con la información completa, de ahí la necesidad de contar primero con el inventario de las estructuras modulares con las que cuenta Conavi.”	Proceso
4.4	Instruir a la Dirección Ejecutiva para que ordene a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, la actualización de las partes remanentes de los puentes modulares (después de ser colocados), en el “Módulo adicional en el SIFCO para el registro de las estructuras metálicas modulares de puentes”, con el fin de contar con información veraz y oportuna.	Por medio de minuta de MIRI-15-2022-0001 Reunión Seguimiento Informe AUOS-15-2021-0002 Puentes Modulares. celebrada el 04/08/2022, (Ver Anexo 2) los funcionarios presentes indicaron: “En estos momentos la Gerencia de Conservación, está realizando un levantamiento de piezas de puentes modulares.” Lo anterior, con el fin de contar con el inventario de las estructuras modulares con el que cuenta Conavi, para luego registrarlas en el sistema automatizado.	Proceso
4.5	Instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita a la Dirección de Auditoría Interna, con copia al Consejo de Administración, en un plazo de diez días hábiles, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de las mismas.	El cronograma fue enviado a la Dirección ejecutiva por medio del documento DIE-02-2021-1076 (80) del 4/11/2022. (Ver anexo 3)	Atendida

3 –CONCLUSIÓN

De la valoración de los documentos aportados por la Administración Activa, se determinó que el registro y actualización de las estructuras metálicas de puentes en el módulo de control de activos del Sistema Integrado Financiero Contable (SIFCO), se encuentran tres recomendaciones con estado “Atendidas” y dos en “En proceso”.

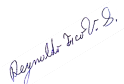
4-RECOMENDACIONES

AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Girar instrucción a la Dirección Ejecutiva para que:

- 4.1 Atender y cumplir la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 y las recomendaciones 4.3 y 4.4 emitidas en el informe AUOS-15-2021-0002 del 28/9/2021.
- 4.2 Remita a la Dirección de Auditoría Interna y al Consejo de Administración, en un plazo de **10 días hábiles**, a partir del recibido del presente documento, un cronograma que contenga el plan de trabajo, para la implementación de las recomendaciones mencionadas anteriormente, con la designación del funcionario responsable de su ejecución, coordinación y supervisión respectiva; con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento a la Disposición 4.12 del Informe N.º DFOE-IFR-IF-11-2014 del 17/12/2014 y a las recomendaciones establecidas en el informe AUOS-15-2021-0002.
- 4.3 Asigne un funcionario como contacto oficial con la Auditoría Interna en relación con el cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. Dicha asignación deberá comunicarse formalmente a la persona que asumirá el rol de enlace y, a la Auditoría Interna, deberá remitirse el nombre y el puesto en un plazo que se define hasta **10 días hábiles**, posterior al recibo de este informe.
- 4.4 Asignar un responsable para que conforme y custodie el expediente de cumplimiento de las recomendaciones del presente informe. En este expediente debe considerarse la incorporación del presente informe y la documentación que se genere para su atención. La asignación del responsable, deberá comunicarse formalmente a la persona y, a la Auditoría Interna, deberá informarse el nombre, puesto, número de teléfono y correo electrónico de la persona; para ello, se define un plazo de hasta **10 días hábiles**, posterior al recibo de este informe.

Atentamente;

REINALDO FRANCISCO VARGAS
(SOTO (FIRMA
AUOS-15-2022-0003
Auditoría Interna. Pta. 20-2022
FF
'00'06- 14:03:56 2022.08.10



Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno

MARIA GABRIELA JIMENEZ SEVILLA
(FIRMA)
2022.08.10 13:45:30
-06'00'

María Gabriela Jiménez Sevilla
Coordinadora / Supervisora

Firmado digitalmente por
FERNANDO FALLAS
CALDERON (FIRMA)
Fecha: 2022.08.10 13:39:38
-06'00'

Fernando de Jesús Fallas Calderón
Auditor Encargado



5- Anexos

Anexo

1



Puentes Modulares

Creado por: jaime.mas@conavi.go.cr · Tu respuesta: ✓ Sí, asistiré.

Hora

9:30am - 10:30am (Hora estándar central - Costa Rica)

Fecha

mié 16 mar 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ IRAN BARQUERO MENA
- ✓ JAIME MAS ROMERO
- ✓ PAOLA SANCHEZ VARGAS
- ✓ SERGIO DENNIS RAINOLD QUIROS
- JOHAAM PIEDRA MENDEZ



Puentes Modulares

Creado por: jaime.mas@conavi.go.cr · Tu respuesta: ✓ Sí, asistiré.

Hora

9:30am - 10:30am (Hora estándar central - Costa Rica)

Fecha

mié 23 mar 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ ALEJANDRO KOYING NG
- ✓ IRAN BARQUERO MENA
- ✓ JAIME MAS ROMERO
- ✓ PAOLA SANCHEZ VARGAS
- ✓ SERGIO DENNIS RAINOLD QUIROS
- JOHAAM PIEDRA MENDEZ



Puentes Modulares

Creado por: jaime.mas@conavi.go.cr · Tu respuesta: ✓ Sí, asistiré.

Hora

8am - 9am (Hora estándar central - Costa Rica)

Fecha

mié 30 mar 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ ALEJANDRO KOYING NG
- ✓ ANDRES MORA GUEVARA
- ✓ DANIEL RODRIGUEZ SALAS
- ✓ DOUGLAS CALVO SANCHEZ
- ✓ IVETH BOLANOS SOLIS
- ✓ JAIME MAS ROMERO
- ✓ LUIS LOPEZ LEON
- ✓ PAOLA SANCHEZ VARGAS
- ? SERGIO DENNIS RAINOLD QUIROS
- IRAN BARQUERO MENA



Puentes Modulares

Creado por: jaime.mas@conavi.go.cr · Tu respuesta: ✓ Sí, asistiré.

Hora

8am - 9am (Hora estándar central - Costa Rica)

Fecha

jue 7 abr 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ ALEJANDRO KOYING NG
- ✓ ANDRES MORA GUEVARA
- ✓ DANIEL RODRIGUEZ SALAS
- ✓ DOUGLAS CALVO SANCHEZ
- ✓ IRAN BARQUERO MENA
- ✓ IVETH BOLANOS SOLIS
- ✓ JAIME MAS ROMERO
- ✓ LUIS LOPEZ LEON
- ✓ PAOLA SANCHEZ VARGAS
- ? SERGIO DENNIS RAINOLD QUIROS



Puentes Modulares

Creado por: jaime.mas@conavi.go.cr · Tu respuesta: ✓ Sí, asistiré.

Hora

8am - 9am (Hora estándar central - Costa Rica)

Fecha

jue 28 abr 2022

Mis notas

Invitados

- ✓ ALEJANDRO KOYING NG
- ✓ ANDRES MORA GUEVARA
- ✓ DOUGLAS CALVO SANCHEZ
- ✓ IVETH BOLANOS SOLIS
- ✓ JAIME MAS ROMERO
- ✓ LUIS LOPEZ LEON
- ✓ PAOLA SANCHEZ VARGAS
- ⊗ IRAN BARQUERO MENA
DANIEL RODRIGUEZ SALAS
SERGIO DENNIS RAINOLD
QUIROS

Puentes Modulares 05/05/2022

jueves, 5 de mayo de 2022 07:56

Douglas Calvo	DC	Contabilidad
Alejandro Koying	AK	Proveeduría Institucional
Daniel Rodríguez	DR	Análisis Administrativo
Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Irán Barquero	IB	Proveeduría Institucional
Paola Sánchez	PS	Conservación
Iveth Bolaños	IB	TI

Tema:

- 1) Avance de conversación de Ti con Contratista de SIFCO.

Observaciones:

- 1) IB explica SOIN dijo que Puentes modulares es un auxiliar en el SIFCO. En el video que suministró SOIN con las capacidades del módulo de Puentes Modulares, se explica todo el procedimiento. Dice que el contrato está en el Consejo de Administración.

Puentes Modulares 12/05/2022

jueves, 12 de mayo de 2022 09:04

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Iveth Bolaños	IB	TI
Andrés Mora	AM	Conservación.

Tema:

- 1) Revisión de video por parte de Conservación..

Observaciones:

- 1) AM y PS dicen que vieron el video.
- 2) AM dice que pasó observaciones a IB.
- 3) AM dice que lo que falta es capacitación en sistema a los diferentes actores.
- 4) AM explica el correo enviado a IB.
- 5) IB dice que lo que falta es plata para la capacitación.
- 6) AM dice que podemos ver la capacitación.
- 7) AM dice que es bueno programar una reunión con el Contratista.

Puentes Modulares 19/05/2022

jueves, 19 de mayo de 2022 09:12

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Iveth Bolaños	IB	TI
Andrés Mora	AM	Conservación.
Douglas Calvo	DC	Contabilidad
Iran Barquero	IB	Proveeduría
Alejandro Koying	AK	Proveeduría

Tema:

- 1) Avance de levantamiento de puentes por parte de Conservación.
- 2) Consultas a Contratista para capacitación.
- 3) Si proveeduría vieron el video.

Observaciones:

- 1) AM dice que todavía no tienen al encargado disponible y que la Gerencia va a darle prioridad.
- 2) IB dice que se mandó correo de consultas de Conservación para que el contratista respondiera.
- 3) AK dice que vio el video y que habría que ver si se hace todo lo que dicen. Lo que es ubicación hay que ver si se hace como en el video. Lo que es la inclusión, revisar si se hace igual. Lo que es los usuarios si está actualizado.
- 4) DC dice que las dudas son las bajas, ya que mencionan lo del traslado del puente, pero si se pierde una pieza no sale qué se hace para dar de baja.
- 5) AM dice que al respecto de ese tema, hablan de crear piezas que estaría defectuosa, que parece que enredan el tema. Que parece que si hay una pieza existente la idea es marcarla como deshecho.
- 6) DC dice que el tema de devolver las piezas por nuevas, no se sabe si se registra en el sistema.
- 7) AK dice que sí dijeron que se hace, pero no sale cómo se hace.
- 8) AM dice que la gestión de las piezas son movimientos entre bodegas, y si se cambia una pieza se hace el traslado de una bodega a otra, y que la idea es poder marcarla como en desuso. Ellos dicen que el sistema hace las cosas, pero no dan un ejemplo. Lástima que no abarcaron toda la funcionalidad, ya que quedaría un video para ver cómo se hace.
- 9) AK dice que el tema de devolución a bodega central también hay que ver el tema de devolución de puentes completos.
- 10) AM dice que la idea es ver la calidad de la pieza y el periodo de servicio remanente de cada pieza, como lo pidió la CGR. Porque la idea es cuando se arma un puente nuevo poner las mejores piezas para no tener que cambiar las piezas pronto, ya que si se necesita cambiar ciertas piezas, hay que deslazar el puente para lanzarlo de nuevo.
- 11) DC está de acuerdo con AM, ya que así es mejor para la institución y así lo pide la CGR.
- 12) AK si está malo va para deshecho, pero si está bueno se pueda ver eso, ya que el sistema no tiene eso.
- 13) AM dice que en lo que son insumos sí, pero activos, no. Además, en la carga masiva habían muchos datos que se cargaron que eran espacios sin uso. Que alguno de esos campos se puede usar para parametrizar el desgaste de cada pieza para así gestionar la vida útil remanente de cada pieza.

- 14) AK dice que las placas de rodamiento son las que se iban a plaquear para llevarles el control de la vida útil. No sé si se plaquea por pieza.
- 15) AM dice que sí, esa es la idea y lo que pide la CGR.
- 16) AK dice que en la bodega de INCOFER no hay mucho campo para poder separar en calidades los activos.
- 17) AM dice que el contratista que traslada a la bodega el encargado trata que acomoden las piezas de alguna manera.
- 18) JM dice que Conservación debería de tener horas de cargador para acomodar el acomodo de la bodega.
- 19) AM dice que en los contratos o carteles se pueden meter más horas para hacer ese tipo de movimientos. Cuando la institución compra un puente lo compra de una medida específica, cuando se compra, se importa, se lleva a la bodega central, y luego se inventarea. Cuando este puente se reemplaza por un definitivo, vuelve a la bodega. Que cuando en bodega se trata de tener una cantidad de piezas de la misma vida útil. El Excel se está haciendo con alertas visuales para ver estos temas y poder gestionar mejor las piezas. Que en el sistema nuevo pueden incluirse. En Excel se puede descargar un puente de manera muy sencilla con los filtros que se tienen, y no se sabe si se puede hacer en el sistema actualmente y si se puede incluir en el futuro.
- 20) AK está de acuerdo. Y quién se va a encargar de las validaciones de calidad de piezas del puente.
- 21) AM dice que el único es el de vida útil. A una estructura se pueden evaluar de acuerdo a la cantidad de ciclos. Pero para verificar eso de manera práctica es llevarle la pauta al tiempo. Si el elemento está dañado, el contratista indica que hay que descartarlo. Que el módulo de depreciación está desactivada.
- 22) AK dice que la depreciación no sería como un escritorio que es línea recta, si no que sería como una maquila, por tiempo de uso.
- 23) DC dice que el sistema usa línea recta.
- 24) Am dice que si compré hoy el puente, pero lo tengo en bodega 2 años, el sistema va a contar ese tiempo como depreciable.
- 25) IB dice que el sistema está en el consejo y que la contratación está en cuanto salga del consejo. Y que hay que ver esas mejoras en el nuevo. Lo otro es que este sistema es un auxiliar del principal. Que los usuarios iniciales son genéricos o si va a ser por nombres. Lo otro es que SOIN trató de hacer ejemplos, pero no se lo permitió por el usuario de ellos, y por eso se está considerando la capacitación.
- 26) AM dice que esa es la única inversión de ese sistema, la capacitación.
- 27) IB dice que el sistema no permite cargar activos usados, sólo nuevos. A como se había concebido es sólo enviando a la bodega principal. Pero si se ocupa es bueno ir haciendo la lista y que vayan considerándolo de parte del contratista para la nueva versión.

Puentes Modulares 02/06/2022

jueves, 2 de junio de 2022 09:01

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Luis Lopez	LL	Análisis Administrativo
Andrés Mora	AM	Conservación.
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Iveth Bolaños	IB	TI
Daniel Rodríguez	DR	Análisis Administrativo
Irán Barquero	IB	Proveeduría

Tema:

- 1) Avance TI con contratista
- 2) Avance de levantamiento de puentes por parte de Conservación.
- 3) Si se puede hacer una lista de nuevos requerimientos.

Observaciones:

- 1) IB dice que ya conversó con SOIN y que ya va a correr la maría. Podemos hacer una sesión para consultas o si en la sesión se hace la capacitación. Todavía está en proceso de adjudicación de parte del Consejo.
- 2) JM es mejor hacer la reunión para las consultas.
- 3) AM dice que es importante de previo hay que separar ambas situaciones. Primero la reunión de aclarar consultas, y aclarar el alcance. Si el sistema no va a poder hacer lo que ocupamos, vamos a tener que esperar a la nueva contratación. Hacer un par de reuniones luego de la reunión con ellos y luego ver lo de la capacitación. Y así usar el Excel.
- 4) DR quería aportar y cree que ha sido productiva. Se ocupa aclarar el SAEP para puentes modulares. La duda es si hemos contemplado ese módulo en el SAEP.
- 5) AM dice que sería ideal que la información esté en un solo sistema de administración de puentes. Lo de la CGR dista de lo que es SAEP. Que la información dentro del SAEP se podría meter a la manera de texto.
- 6) DR dice que se crea información y no se tienen pensada la integración de los sistemas. Que el SAEP jale la información del SIFCO.
- 7) AM dice que el SAEP es un sistema de administración de estructuras y el SIFCO es un sistema para control de activos. Que el SAEP puede tener un pequeño módulo de acceso al inventario del SIFCO.
- 8) DR dice que la info del SIFCO y el levantamiento de ubicación de los puentes, y la depuración que se está haciendo, y que es info que podría estar en el SAEP y puede ayudar.
- 9) IB dice que la estructura del SIFCO y SAEP no ve que compartan tanta información. Pero se puede hacer con Adriana Monge y la empresa del SAEP, para ver la posibilidad de ver este tema. Que puede ser un requerimiento nuevo que no se había contemplado.
- 10) RD dice que el módulo del SAEP lo va a tener que tener que alimentar el ingeniero de zona. Que si al final no es viable la interacción de sistemas, y que la info que se está levantando sirva como un control para depurar lo que hay en el SAEP. Hay que definir si el SIFCO va a servir para algo.
- 11) AM dice que el SIFCO sirve para la mayoría de lo que pide la CGR. Si el SIFCO se puede que se amplíe o si hay que tener otra herramienta para cumplir con lo de la CGR.
- 12) JM dice que el SIFCO y SAEP son para cosas diferentes, que el SAEP es para ver el estado y

necesidades de estructuras y el SIFCO es para ver cuantos ubicación y cantidades de piezas y valor, pero no es lo mismo. Que en el SAEP pueda ver la info del SIFCO. Como acuerdos sacar cita con SOIN para un jueves de estos para aclaraciones y hacer reunión con Adriana Monge para ver módulo de consulta del SAEP de SIFCO.

- 13) IB dice que lo que se generó del SAEP es una nueva versión, y que se espera que esté en funcionamiento pronto.
- 14) AM dice que Alexis sigue levantando y la semana pasada vio la zona sur y esta semana y la próxima va a la región Huetar norte.
- 15) IB pregunta si ya se tiene la estructura del Excel.
- 16) AM dice que no se ha trabajado. Se ha estado en el inventario. Se va a trabajar en eso con PS para ir viendo qué se puede ir haciendo.
- 17) IB dice que es importante para requerimientos con cualquiera de las 2 empresas.
- 18) AM dice que si SIFCO cumplía no era necesario el Excel.
- 19) JM dice que si si SIFCO cumple con lo de la CGR no es necesario el Excel.
- 20) DC dice que si SIFCO no tiene la estructura del levantamiento de Conservación , no se puede subir.
- 21) AM dice que lo tienen claro.
- 22) PS dice que lo que se le pide a Alexis es llenar el machote de Excel que se había hecho. Que es a info sirve para el Excel y el SIFCO.
- 23) DC dice que es importante esa estructura para IB.
- 24) IB dice que sí, eso le sirve. Que eso le sirve para que el proveedor valore los requerimientos y si fuera necesario un nuevo requerimiento.
- 25) PS dice que a la otra semana se puede enviar la estructura sin la mecánica entre ellas.
- 26) DC dice que el proveedor es el encargado de generar la mecánica del uso de la información.
- 27) Invitar a Eddie Baltodano y a Adriana Monge la próxima sesión para que se informen del trabajo de esta comisión.

Puentes Modulares 09/06/2022

jueves, 9 de junio de 2022 08:51

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Luis Lopez	LL	Análisis Administrativo
Andrés Mora	AM	Conservación
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Iveth Bolaños	IB	TI
Daniel Rodríguez	DR	Análisis Administrativo
Irán Barquero	IB	Proveeduría
Adriana Monge	AM	Contratación

Tema:

- 1) Explicar módulo de puentes de SIFCO a AM.
- 2) Avance Excel Conservación.
- 3) Avance de levantamiento de puentes por parte de Conservación.

Observaciones:

- 1) JM explica a AM la razón y avance que se ha realizado en cuanto a los requerimientos de la CGR en cuanto al SIFCO para llevarle el control a los Puentes Modulares.
- 2) DR explica la razón de por las cuales se tomó la importancia de comunicar el avance del grupo de trabajo para que se vea desde el punto de vista del SAEP.
- 3) AM indica que en el SAEP se está realizando un inventario de puentes Bailey temporales, que los fijos no están en ese módulo, sino que ya se llevarían como un módulo de puentes permanentes. Que se trabaja en este módulo y en el inventario de daños identificados hecho por Conservación. La idea es hacer una corrida para proponer proyectos para el PIO.
- 4) DR dice que si las características de los puentes modulares se pueda ver en el SAEP.
- 5) AM dice que por daño identificado se toma una fotografía. Que se ponen en notas en el SAEP, pero no se cuantifica las piezas dañadas. Se va a poder incluir en el SAEP los informes del Lanamme, oficios y demás información acerca del puente.
- 6) DR dice que el SAEP es para análisis de deterioros, y que SIFCO es para inventariar los activos y ubicación de las piezas.
- 7) AM dice que se complementa y es válida para la comparación.
- 8) JM dice que si le parece que se pueda consultar la información y si se pudiera tipo Excel para que sea amigable al usuario.
- 9) DR pregunta si es posible esta consulta para que se importe al SAEP la información del SIFCO.
- 10) AM pregunta la frecuencia de la alimentación de la información.
- 11) JM dice que es importante para ver cuando se quita o pone un puente o pieza y que cree alertas.
- 12) IB dice que habría que consultar a ambas empresas.
- 13) DR dice que perfectamente se puede alimentar los ingenieros de zona en cada caso de movimientos.
- 14) AM dice que los ingenieros de Conservación son los que tienen usuarios de registrador, que ella no, y que la idea es que se pueda modificar ambos sistemas cuando se realice un movimiento.
- 15) IB dice que cuando se carga o ingresa que notifique al correo.

- 16) AM dice que cuando un puente se ingresa se aprueba y no se puede modificar. Que eso es importante para cuando se muevan piezas o todo un puente.
- 17) DR dice que esas alertas son importantes para una condición particular en un puente. Que ese reporte realizado por el ingeniero de campo sea avisado al mismo tiempo en ambos sistemas ya sea por correo o por configuración de sistemas.
- 18) PS dice que la idea es que cada puente se pueda consultar las piezas instaladas ya que en la bodega principal se pueda ver cuantas piezas hay y se pueden cambiar de un puente dañado. Y de qué tipo y marca de puente son. Ya se tienen más de 50 puentes mapeados en la zona Sur y Huetar Norte. Que la propuesta de hoja inicial se puede aportar para revisión.
- 19) JM dice que la nomenclatura del código de cada puente se puede pedir a gusto de Conservación.
- 20) AM dice que si puede pasar la información que tienen en el SAEP para puentes Temporales, para que vean qué información se levanta. Ya que es importante saber el número de pilas y longitud entre apoyos.
- 21) PS dice que al martes puede pasar la estructura para que se la pasen al proveedor para que revise lo que tiene.
- 22) IB dice que eso es importante para que el proveedor revise.

Puentes Modulares 16/06/2022

jueves, 16 de junio de 2022 09:53

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Andrés Mora	AM	Conservación.
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Iveth Bolaños	IB	TI
Daniel Rodríguez	DR	Análisis Administrativo
Irán Barquero	IB	Proveeduría
Eduardo Córdoba	EC	SOIN
Juan Antonio Mora	JAM	SOIN

Tema:

- 1) Exposición de SOIN en cuanto a consultas relacionadas con el SIFCO para Puentes Modulares.

Observaciones:

- 1) JAM expone la mecánica del módulo de puentes modulares del SIFCO. Aclarando preguntas de consultas pasadas anteriormente.



- 2) Consultas puentes ...

Puentes Modulares 23/06/2022

jueves, 23 de junio de 2022 08:58

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Luis Lopez	LL	Análisis Administrativo
Andrés Mora	AM	Conservación.
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Iveth Bolaños	IB	TI
Irán Barquero	IB	Proveeduría
Eddy Baltodano	EB	Conservación

Tema:

- 1) Explicar módulo de puentes de SIFCO a EB.
- 2) Aclaración de alcance faltante de lo solicitado.

Observaciones:

- 1) JM explica a EB la razón y avance que se ha realizado en cuanto a los requerimientos del sistema SIFCO para incorporar lo solicitado por la CGR al sistema.
- 2) IB dice que entre 3 y 4 meses son las fechas aproximadas para que entre SOIN con el nuevo contrato, ya que ya fue adjudicado SOIN para continuar con SIFCO. Que levantan lo que se tiene y se contrasta contra lo que se ocupa y luego se hace una propuesta de trabajo. El desarrollo sería para el próximo año. 1era etapa es instalar servidores, poner el "core" e instalar las parametrizaciones. Y luego adaptar el sistema.
- 3) JM dice que parece ser que el sistema actual hace todo lo que pidió la CGR, que lo único que recuerda que no hace es lo de depreciar los activos como por uso horario o por uso en el tiempo.
- 4) AK dice que sería bueno hacer pruebas de todo lo que se supone que hace el sistema.
- 5) AM dice que Alexis sigue avanzando pero que no tiene un avance. 67 puentes levantados. +-50% de avance.
- 6) DC dice que es bueno subir información nueva y sana en el sistema para que se pueda someter a pruebas y todo de acuerdo a lo indicado en el oficio DIE-06-2021-1015.
- 7) JM dice que la idea, por facilidad es que una vez que se tenga el inventario, es subir masivamente la información sana del inventario en SIFCO para que se realicen esas pruebas.
- 8) DC pregunta sobre si se tiene la información de los precios de cada pieza.
- 9) JM dice que anteriormente se tenían compras recientes y cotizaciones de 2 de las 3 marcas, por lo que la información faltante se consiguió por medio de cotizaciones.
- 10) PS dice que así es que se tiene información de Warner-Biró y de Mabey y que el resto se cotizó para completar la información.

Puentes Modulares 07/07/2022

jueves, 7 de julio de 2022 09:00

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Iveth Bolaños	IB	TI
Douglas Calvo	DC	Contabilidad
Luis López	LL	Análisis Administrativo

Tema:

- 1) Pregunta de depreciación por tiempo de uso.
- 2) Avance de levantamiento de inventario.
- 3) Pruebas de sistema actual para tiempos de implementación.
- 4) Cronogramas de avance de cada uno de los procesos.
- 5) Avance en revisión de procedimientos.

Observaciones:

- 1) JM pregunta a IB si lo de la depreciación se pudo responder.
- 2) IB dice que le responden mañana. Si a mañana envían respuesta se comunica por correo.
- 3) JM pregunta a PS sobre avance de inventario.
- 4) PS dice que por trabajos en San Carlos se ocupó a Alexis Paniagua. Faltan como 2 semanas.
- 5) JM pregunta por pruebas en el sistema actual.
- 6) PS dice que con la salida de David se ha recargado de trabajo y ella no ha podido hacer algo con ese tema, habría que preguntarle a AM.
- 7) JM pregunta por los cronogramas de las actividades para la actualización del cronograma general.
- 8) PS dice que tampoco ha podido por el recargo de funciones.
- 9) JM pregunta si se han podido reunir para revisar los procedimientos.
- 10) PS dice que adicional a los procedimientos que se estaban revisando con Marco Peña, no se han realizado otras reuniones. Que ese tema falta que Marco envíe sus observaciones para darle fin.
- 11) JM pregunta que si con los requerimientos de Conservación otras dependencias también han salido afectadas.
- 12) DC dice que tampoco ha podido realizar pruebas en el sistema y que además de los requerimientos de Conservación, han tenido a la Auditoría encima y que no han podido avanzar mucho.

Puentes Modulares 14/07/2022

jueves, 14 de julio de 2022 09:56

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Douglas Calvo	DC	Contabilidad
Daniel Rodríguez	DR	Análisis Administrativo

Tema:

- 1) Pregunta de depreciación por tiempo de uso.
- 2) Avance de levantamiento de inventario.
- 3) Pruebas de sistema actual para tiempos de implementación.
- 4) Cronogramas de avance de cada uno de los procesos.
- 5) Avance en revisión de procedimientos.

Observaciones:

- 1) DC indica que IB está de vacaciones.
- 2) JM dice que Andrés Mora puso que puso en el chat que no ha avanzado en inventario ni en pruebas de carga del sistema.
- 3) DR informa que se ha avanzado los procedimientos por parte de Conservación, pero que con el cierre de la R32 han tenido atrasos en la planificación y en la comunicación del avance con respecto a ese tema.
- 4) DC dice que hay que va a revisar en las NIF y va a consultar en Hacienda e investigar si hay algún tipo de depreciación similar a los puentes modulares, para que se haga de acuerdo a la normativa contable vigente.



Puentes Modulares 26/05/2022

jueves, 26 de mayo de 2022 08:55

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Luis Lopez	LL	Análisis Administrativo
Andrés Mora	AM	Conservación.
Alejandro Koying	AK	Proveeduría

Tema:

- 1) Avance de levantamiento de puentes por parte de Conservación.
- 2) Si se puede hacer una lista de nuevos requerimientos.

Observaciones:

- 1) AM dice que se solucionó parcialmente el problema del avance para la tarea del levantamiento. Alexis Paniagua está de gira, salió el martes y vuelve mañana, y la semana próxima hará lo mismo. Leva como 10 puentes. Si se sigue este roll se llevan 10 semanas más o menos.
- 2) JM pregunta si tienen más aclaraciones con los nuevos requerimientos de la semana pasada.
- 3) AM dice que Iveth iba a preguntar con los nuevos detalles de requerimientos para ver si se pueden incorporar o aclarar.
- 4) LL dice que le informaron de llevar los 7 procedimientos existentes para ver si se ajustan o si se revisan. Se van a unir los procedimientos en uno solo para poder revisarlo así. Cada uno tiene hasta 50 actividades, pero se va retomándolos uno a uno y si hay puntos de mejora o si hay alguna observación o detalles para hablarlos con Conservación y actualizarlos para que sean más útiles para el desarrollo de los trabajos.
- 5) JM dice que sería bueno que en la revisión se meta a Proveeduría.
- 6) LL dice que se está analizando todo lo contable y de compra, entonces se va a consultar a los responsables.

Puentes Modulares 30/06/2022

jueves, 30 de junio de 2022 08:55

Jaime Mas	JM	Dirección Ejecutiva
Paola Sánchez	PS	Conservación
Andrés Mora	AM	Conservación.
Alejandro Koying	AK	Proveeduría
Iveth Bolaños	IB	TI
Eddy Baltodano	EB	Conservación

Tema:

- 1) Pregunta de depreciación por tiempo de uso.
- 2) Avance de levantamiento de inventario.
- 3) Pruebas de sistema actual para tiempos de implementación.

Observaciones:

- 1) JM pregunta a IB si lo de la depreciación se pudo responder.
- 2) IB dice que no han respondido, pero se le dará seguimiento.
- 3) JM pregunta a AM el avance con el levantamiento del inventario.
- 4) AM dice que esta semana no han tenido avance, y por las situaciones del clima tiene labores adicionales.
- 5) JM pregunta si se han hecho pruebas con el sistema actual.
- 6) AM dice que no, pero que van a buscar un puente para cargarlo y hacer el ejercicio completo para la otra semana.
- 7) JM dice que ocupa una estimación de tiempos para poder modificar el cronograma para la implementación del sistema.
- 8) PS dice que para poder ayudar y modificar sería bueno hacer un usuario adicional para que pueda usarlo.
- 9) IB dice que pueden usar los usuarios genéricos para que lo use PS.
- 10) AM dice que nunca se usaron esos usuarios y que en la reunión se vio en el video el uso de crear y borrar los usuarios.
- 11) JM dice que la idea una vez implementado el sistema es que cada persona tenga su usuario para que así quede registrado todo movimiento y responsable y ubicación de cada pieza, ya que PS debería de tener su usuario creado.
- 12) AK dice que definitivamente esa es la idea, pero que en este momento, para realizar pruebas, se podría usar uno de los usuarios genéricos para realizar esos ejercicios, pero si no se tienen las claves, mejor hacer uno nuevo.
- 13) AM dice que en el video se vio la clave genérica para esos usuarios y van a tratar de activarlos para que PS pueda hacer modificaciones.
- 14) JM dice que entonces nos vemos en una semana para ver cómo ha tratado el clima al país a ver si hay avances, y que pide un cronograma de actividades con el levantamiento de los puentes, la subida de los datos al sistema y cualquier otra actividad necesaria para la implementación del sistema para así actualizar la propuesta de cronograma a Auditoría y al Consejo. Que puede ser para dentro de 15 días para ir viendo ese tipo de cosas.

Anexo

2

MIRI-15-2022-0001

Día: 04 de agosto del 2022

Hora de inicio: 10:00 a.m.

Lugar o Plataforma virtual: Plataforma Meet

Hora que finalizó: 10:40 a.m.

TEMA GENERAL: Reunión Seguimiento Informe **AUOS-15-2021-0002** Puentes Modulares.

1. PRESENTES:

Nombre	Rol	Unidad
Jaime Mas Romero	Ingeniero	Dirección de Diseño de Vías y Puentes
Irán Barquero Mena	Proveedor Institucional	Proveeduría Institucional
Alejandro Koying NG	Analista de proveeduría	Proveeduría Institucional
Douglas Calvo Sánchez	Jefe de Contabilidad	Departamento de Contabilidad
María Gabriela Jiménez Sevilla	Supervisor / Coordinador	Dirección de Auditoría Interna
Fernando Fallas Calderón	Auditor encargado	Dirección de Auditoría Interna

I. AGENDA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN:

4.3 Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en conjunto con: la Contabilidad Institucional, Proveeduría Institucional y la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, concilien y actualicen la información incluida en el "Módulo adicional en el SIFCO para el registro de las estructuras metálicas modulares de puentes", con el fin de contar con información veraz y oportuna

II. DECISIONES TOMADAS O INSTRUCCIONES GIRADAS:

Observaciones	Inicio	Final	Responsables
<p>Se han realizado reuniones de coordinación para establecer las actividades a realizar por cada unidad organizativa, con el fin de atender la recomendación.</p> <p>Con la contratación de la actualización del Sistema Sifco, se pretende agilizar el registro y control de las estructuras modulares, así como el adecuado manejo del cálculo y registro de su depreciación.</p> <p>Se realizaron consultas al proveedor SOIN con el fin de solventar dudas con respecto al adecuado manejo y registro de las estructuras modulares en el sistema.</p> <p>En estos momentos la Gerencia de Conservación, está realizando un levantamiento de piezas de puentes modulares.</p> <p>Con respecto a la conciliación por el momento no se ha podido ejecutar, por motivo que no se cuenta con la información completa, de ahí la necesidad de contar primero con el inventario de las estructuras modulares con las que cuenta Conavi.</p>	No aplica	Debido a que la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, es la encargada de realizar el levantamiento del inventario.	Gerencia de Conservación de Vías y Puentes. Contabilidad Institucional. Proveeduría Institucional. Dirección de Tecnologías de información. Análisis Administrativo.

MIRI-15-2022-0001
04 de agosto de 2022
Reunión Seguimiento al Informe AUOS-15-2021-0002
Página 2 de 2

III. FIRMA DE ASISTENTES:

IRAN
BARQUERO
MENA (FIRMA)

Firmado digitalmente
por IRAN BARQUERO
MENA (FIRMA)
Fecha: 2022.08.05
10:48:01 -06'00'

Irán Barquero Mena
Proveedor Institucional

JAIME JOSE
MAS ROMERO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JAIME JOSE MAS ROMERO
(FIRMA)
Fecha: 2022.08.05 11:02:07
-06'00'

Jaime Mas Romero
Dirección de Diseño de Vías y Puentes

FERNANDO
FALLAS
CALDERON
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por FERNANDO
FALLAS CALDERON
(FIRMA)
Fecha: 2022.08.05
09:26:52 -06'00'

Fernando Fallas Calderón
Auditor encargado

ALEJANDRO
KOYING NG
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ALEJANDRO
KOYING NG (FIRMA)
Fecha: 2022.08.05
11:07:04 -06'00'

Alejandro Koying NG
Analista de Proveeduría

DOUGLAS
CALVO SANCHEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por DOUGLAS CALVO
SANCHEZ (FIRMA)
Fecha: 2022.08.05
10:43:16 -06'00'

Douglas Calvo Sánchez
Jefe de Contabilidad

MARIA
GABRIELA
JIMENEZ
SEVILLA (FIRMA)

MARIA GABRIELA
JIMENEZ SEVILLA
(FIRMA)
2022.08.05 10:31:49
-06'00'

María Gabriela Jiménez Sevilla
Supervisora / Coordinadora