Nombre institución: JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

											1		
N" Informe Al JPS	Nombre Informe Auditoría Interna	Detalle hallazgo	Recomendaciones Al	Fecha emisión informe de Al	Responsable cumplimiento	Fecha recepción recomendación Unidad	Contacto responsable	Fecha límite cumplimiento	Ampliación plazo	Acciones cumplimiento	Evidencia cumplimiento (Unidad Administrativa)	Condición de recomendación	Observaciones
comp	dio sobre las compra de equipos de cómputo predidos entre los periodos 2009, 2010 Y 2011 ssive		1. Garantizar un adecuado control para que al menos una vez al año se realice la publicación de la limitación para formar parte del Registro de Proveedores institucional, tanto en la Gaeta como en dos diarios de circulación nacional, y se minimize el risego de incidencia en la omisión de dicha publicación. (Ver punto Nº 3.1.1 de Resultatos del Estudio).	13/01/2014	Gerencia General/ Departamento de Proveeduria	15/01/2014	Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas			Todas las compras cuentan con un estudio de mercado		No aplica	Seguimiento en informe AI IPS 14-2017: De acuerdo con el uso de la nueva herramienta, el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Miercado en Línea "Mer-Link" Nº 36/42-MP-PLAN, en su artículo N° 17, menciona:
													"Articula 17. Inimización a lintegrar el Registro electrónico de proveedores. Sin perjuicio de lo que dispongo los ley de Contraction Administrativos, su Replamento o la normativo sepción algolista de la institución susuria, por medio del portal de Mer-lini se efectuará una invitación anual para integrar el Registro electrónico de proveedores de este Sistema. Esto no obsto para que los interesados se inscriban en cualquier momento."
													Lo anterior, refleja que la invitación a integrar el Registro electrónico de proveedores, será responsabilidad de la herramienta Mer-Link, mas no del Departamento de Recursos Materiales.
		que giranticion el cumplimiento del plazo de la vigencia de inscripción de los provveedores	Z a pair de la Imperimentación al l'interna del Registro de Provendere, rescriciosar por Landros Mary valente del Departamento de l'Ambredo Vargar y et aller colla Citta Médica, più a L. del Copartamento de Provendera y a Mel del Departamento de Internación de Provendera y a Mel del Departamento de provendera de provendera de l'ambredo del provendera de l'ambredo del provendera de la vigencia en la interpodición el provendera composidante entrona con solo la aplicación, sono que tambide es portenente depurar la información contentes de la vigencia en la respisica de portenente despurar la información, de l'emprese que del provincio de la considera de la vigencia del vigencia de la vigencia del vi		Gerencia General/ Departamento de Proveeduría		Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas					No aptica	to aplica, proque el registro de proveedores, se hace en el SICCIP
		3.1.3. Criterios para la selección de los proveedores que son invitados	 Incorporar en el Manual de Procedimientos un mecanismo adecuado en donde se establezcan los criterios para la rotación de los proveedores a ser invitados en los procesos de contratación, garantizando una apropiada participación (Ver punto Nº 		Gerencia General/ Departamento de Proveeduria		Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas					No aplica	Seguimiento en Informe AI JPS 02-2017: Dicha recomendación se tendrá como No Aplica dado que la recomendación número 6 del informe 17-
			3.1.3 de Resultados del Estudio).										2013 es similar "6. Incorporar en el Manual de Procedimientos, un mecanismo adecuado en donde se establezca la rotación de los proveedores para ser invitados en los procesos de contratación, garantizando una apropiada participación (Ver punto IV 3.4.2 del Apartado Resultados del Estudio)."
		3.1.4. Sanción por la entrega tardía del objeto contratado	4. Establecer e incluir en el Registro de Proveedores las sanciones de apercibimiento por los incumplimientos tardios del objeto contratado, de forma tal que constituya un criterio a considerar en la rotación de los proveedores a participar en los procesos		Gerencia General/ Departamento de Proveeduria		Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas					No aplica	El Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Linea "Mer- Linic" Nº 36242-MP-PIAN, en su artículo nº 37, menciona:
			de contratación, y que en caso de reincidencias en la misma conducta, se proceda a la inhabilitación para participar en procedimientos de contratación administrativa. (Ver punto Nº 3.1.4 de Resultados del Estudio).										"Articulo 37Cómputo del plazo para recepción de ofertas, modificaciones, actavaciones y encursos de objection al cartal. Para efectos del clículo del plazo para la recepción de las certas, relictude de modificaciones, actavaciones y recursos de objection al cartel, se aplicará la normativa que rige a la institucción usuaria, siguiendo estas reglas:
													a) En los casos en que la normativa aplicable establezca que la invitación a participar se realice mediante publicación, será el momento de la publicación en el portal de Mer-link el que determinará el inicio del plazo. b) Si se tratara de una contratación en la que la normativa aplicable señale que la invitación se realice
													o) si se tratara de una contratación en la que la normativa apircación entre que si invitación se realución en forma directs, será la fecha de la comunicación al último de los potenciales oferentes invitados la que determine el inicio del plazo." Con base en la nueva herramienta SICOP (antes Mer-Link), le correspondería a esta, realizar la
		3.1.5. Discrepancia entre la afinidad del giro	S. Verificar a profundidad la documentación que debe aportar un proveedor para		Gerencia General/		Milton Vargas					No aplica	invitación de los proveedores a participar en las contrataciones, por lo que esta recomendación ya no anticado El Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Linea "Mer-
		comercial del eventual proveedor, con los	demostrar la afritada del giro comercia con los beners y anicios que indica puede discriza celo en el mombro que solicita a inorgicio en el Registro bienticional y establecer las políticas de exclusión del provesidores inscritos para casas tates com- cionado del producto del provesidores inscritos para casas tates com- cionado. Las políticas de exclusión del provesidores inscritos para casas tates com- cionado. Las políticas tates del «verificado» como de exclusión debe casar incorporadas al Manual de Procedimiento, debidamente autorizado por la Girencia Cioneral. (Ver punto IV 3.1.5 de Resultados del Estado).		Departamento de Proveeduria		Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas						Law for \$1.52.4 MP FAAR, en us article for 7 yn 11 menopous. The relation 7 hacego on that are Markella factor enter, so galantes sons se disente realizar por medio de Mercillo y máscidos for the pases de compar, mengre a tracepción, en el fagetto de proveedors, uso del classifica de la particle de comparte de comparte de comparte de la particle de la particle de comparte de la particle de particle de la pa
													"Articulo 13Administración del Registro electronico de proveedores, Inter-enix contara con un administración del Registro electrónico de proveedores, quien tendrá bajo se repossabilidad el manajor centralizado, sal como la definición de procesos de dicho Registro, garantizando su calidad y buen funciónamiento." El Departamento de Recursos Materiales se encuentra utilizando el sistema SICOP (antes Mer-Link), por
													El Departamento de recursos materianes se encuento distrizarindo en siscerna sic.De fantes inter-cinis), por lo que la responsabilidad del Registro de Proveedores, ya no les competería.
		PAN DE COMPRAS 3.1. Verificación del contenido de las publicaciones a realizarse en la Gaceta o bien en los medios de circulación nacional	Escalator partició control en la verificación de la información pare a referen- tar publicaciones tenir en el filando la Casterna en las mediajes desarros en las mediajes desarros las publicaciones tenir en el filando la Casterna de las mediajes del segun contragan errore en un la contrado que publicario conclutar al facto del mismos, y cera inferiencia calidad del mensaje que se desas transmitir. (Ver punto Nº 3.2.1 de Resultados del tasudio).		Gerencia General/ Departamento de Proveeduria		Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas					Cumplida	Seguimiento en Informe AI PS 55 2015. Ante la consular "Establecer puntos de control en la verificación de la información previo a efectuar las apublicaciones tener de la Distria a Giorde como en los medios de criculación nacional, con el propósito de minimizar y posibilidad de que contengo en revoer en su contenido que pudesen confundrá al lactor de minimar y pros inferenciar se la calidad del demosiga que se desen tartentili. Por punto NIII 3.1 de Resistandos del tabulo"; entenda por esta Austrion, al Departamento de Recurson Meteriales, de como electricion de la destan de ser able el la desta Mary Varience. Del participa del participa del final de la final de la final del participa del
													mediante un "fi de errotat". Como jus la la indicade este fue un caso ablado en donde se presenticado, se consecuencia: En la revisión efectuada se comprehé que existem publicaciones en los medios de circulación nacional en la Giaceta, así como la revisión del arte previo a la publicación del Diario Extra y la Nación.
		3.4. DECISIÓN ADMINISTRATIVA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	7. Verificar que en el expediente de la contratación esté incluida la Decisión Inicial, este discumentes inicia el procedimiento de contratación, contiene una justificación de la procedienta, una decisipión y estimación del dico side del gibbo, al como el resuperante con las tamas y los responsables de su ejecación (Ver punto Nº 3.4 de Resultados del Estudio).		Gerencia General/ Departamento de Proveeduría		Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas					Cumplida	Seguimiento en informe AL 95 02-2017: co expediento entregados por el departamento de Reconso Abtendais possen incluída la Discisió resicul, a compressió que la criscula FMA de 2015 del 11 de febrero del 2016, has mencio entre su conscil, a compressió que la criscula FMA de 2015 del 11 de febrero del 2016, has mencio entre su solitable por ese departemento para la revición de los documentos de decisión inicial, aprobación de la discisció 23-4, de las especificaciones sidencias y de la factura o proforma.

S.S.I. Falta de participación de los proveedores e invitados a los procesos de contratación e o	I. National des fingation de Provendentes aquellas empresas, a pramoras filicas que amministratas parafiorme en tres o más casolones y no la hictorino con livera en el terrino de tres afec costados a parte de la primera instación. Tal como fa- presa para de la composición del la composición d	Gerencia General/ Departamento de Proveeduria	Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		No aplica	Il Regimente para la titizacció est dissans fictividad de Compa Fallica Mercado en lucia "Mercado", "en 1925 de Partico, en los sintensas das "Articolo "Particos por celabrar en Nor-Fall. Entre coros, los siguientes actos se deberiar realizar por medio de rela capital de la productión de la productión de la companio e sicropición en el Registro de provendente, so del cataliga de fallem y arricolos, Escolado insida, contecidos del cardo, invasiciones a participa, divolgación la Articolo 37—invasicion de la regimente de la comerción de provendente Sar particolos de los delegions fast Articolo 37—invasicion del regimente de la comerción aposicia algorizar particolos de los del destinados del Contración. Administrativas, su Regimente de la comerción aposicia algorizar del particolos de provendente si de sobre dels nos del se comerción a sobre del particolos del particolos del provendente del sobre della como del particolos del provendente del sobre della provendente del sobre della como del particolos del provendente del sobre della provendente del sobre della como della provendente del particolos del provendente del sobre della provendente del sobre della como della provendente della provendente della provendente del sobre della comitación considera provendente del sobre della comitación del provendente della provendente della provendente del sobre della provendente del sobre della provendente della p
P	mportante notificar à los provederors de dicha inactivación, ya que los mismos uniden solicitar un combino de candición, pasando à coupar en el Registro de rovavedorse el laper que por rol le comsponde, incluso es importante para verificar on los provederos la reacese por la caude no participario, on la propositio de antido con ana remailmentación, y pueden insperior en entresa proprior que codos en que no emitta ofertar (pre puedo 913.3.1.68 hesinitados sel faculdo).					Ambito 3 — Colombia de diales par a recopción el entre, mediciolores, califocioles, recorno de debiciones de la medicione de l
						Visto la anterior, deja claro que el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Linea "Mer-Linit", es quien realiza el proceso de la contratación, y no el departamento de Recursos Materiales, por lo que esta recomendación ye no aplicaria.
3.5.2. Diferencias en la fecha de la invitación 9 u e	. Invitar en los procesos de contratación a los proveedores inscritos del Registro en in mismo día, tal como lo establece la normativa señalada, asegurando la igualdad in la participación entre los mismos (Ver punto N° 3.5.2 de Resultados del Estudio).	Gerencia General/ Departamento de Proveeduria	Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 05-2015: En la revisión efectuada a los expedientes en estudio se compró que las invitaciones a participar en las diferentes contrataciones en efecto fueron realizadas el mismo dia. A continuación el detalle:
						Con respecto a la Licitación Abreviada N° 2014LA 000006 PRIOV, se comprobó la existencia de envios de fax, en diferentes días, no obtante, los nismos preventaron errores de envio. Ante la consulta "2) Es girá alguna instrucción para que las linitaciones a proveedores sean en un mismo dal" emitida por esta Auditoria, vía corres electricione à 3 de mazo de este año, la señora.
						Many Valvende, cité. "Es parte de las instrucciones expresas efectuadas a los flundonarios del Departamento de Recursos Mastriales al momento de comunicar la circular No. 07-2014. No obtante, en ageillos casos que por algian motros no se pueda livera o tabo la comunicación por faltas en los cepulpos y dependiendo del momento del del carpa en efectual a unitación se comunica como potentidada."
participar en las contrataciones sin reflejarse p inscritas en el Reporte del Registro de d	.0. Remitir invitaciones de participación a procesos de contratación únicamente a roveedores debidamente inscritos en el Registro de Proveedores (Ver punto Nº 3.5.3 le Resultados del Estudio).	Gerencia General/ Departamento de Proveeduria	Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		No aplica	El Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Linea "Mer- Link", Nº 36242-MP-PIAN, en lo que interesa cita:
Provedores						"Articulo 14.—Constitución de un vinco Registro efectorico de proveedores. El Registro efectorico de proveedores de Mari-las sed es un obligatorio para las instituciones usuantes y contrese el divisiones usuantes y contres el divisione instrumento lódence en el que se inscribirán las personas fisicas y juridicas que desem participar en los procedimientos de constratorios administrativa tramitados por medio de Merinis. Dicha inscripción tanda una vegencia de venificiantro meses.
						Lo anterior, refleja que ya no le corresponde al departamento de Recursos Materiales, el generar invitaciones a los proveedores para que participen en procesos de contratación, por lo que esta recomendación ya no aplicaria.
3.5.4. Cantidad de Proveedores linvitados 1 ir la	I. Vigilar que se cumpla con la cantidad minima de cinco poveedores incortos a aire universadore para los procesos de contratodor, y en los casos requendos cursar invitación mediante publicación en el Dario Oficial La Gaceta u otros medios. (Ver untro Nº 3.5.4 de Resultados del Estudio).	Gerencia General/ Departamento de Proveeduría	Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		No aplica	Il Regimente para la Utilización del Sistema Electrónico de Comprae Públicas Mercado en Linea "Mer- Liux", N 1932AD MAYA, en lo que interezza con la comprae de proveedores. El Registro electrónico de proveedores de Mer-laik surá de un obligatorio electrónico de proveedores. El Registro electrónico de proveedores de Mer-laik surá de un obligatorio para las instituciones usuarias y constituye el direi institumento dodino en di que a institución a personanis ficas y pulhor que desene porticipar de procedimientos de contrazación administrativa tramitados por medio de Merlial. Dicha inscripción tendid una vigenció de verticicatario mese.
						Il Rejotiro de Proveedores, le corresponde al Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línes, por lo que ya no es competencia del departamento de Recursos Materiales, el generar instructiones a los proveedores para que participen en procesos de contratación, por lo que esta recomendación ya no aplicaria.
OFERTAS IC	2. Lendartur nickt die Respositio de Offents cannélo sean abbertis to jargoyecta si provedendes Centres, para prizitata la transperance del processo, adi como consignar en la misma casiquier aspecto relevante (fiver punto Nº 3.6 de Resultados de Estados).	Gerencia General/ Departamento de Proveeduria	Million Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		No aplica	Il Regimento para la Utilización del discensa literátorico del Composa Piblicas Mercado en Linea "Mer- Liux", NI-952CA MPAL, en lo que interescura como como como como como como como com
3.7. ADJUDICACIÓN 1	Vieilar que no se omitan verificaciones o cumplimientos vitales durante el proceso	Gerencia General/	Milton Vargas		Cumplida	En lo que respecta a esta recomendación, ya no aplicaría, dado que el proceso en mención, le corresponderá al Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Linea, y no al departamento de Recursos Materiales. Sequimiento en informe AL/PS 05-2015:
d. 3.7.1. Verificación del contenido presupuestario e para la contratación en forma posterior a la E fecha de apertura	ele contratación, tal como la revisión del contendo presupuestario mencionado, esto no forma previa a la apentura de las ofertas (Ver punto № 3.7.1 de Resultados del studio).	Departamento de Proveeduria	Mora / Mary Valverde Vargas			En la verificación realizada a las 10 órdenes de compra del periodo 2014, se comprobó que los espedientes contaban con la información relativa al contenido presupuestario con fecha previa a la apertura de ofertas.
3.7.2. Omisión del Acta de Recepción Definitiva 1.	A. Incorporar en los expedientes de contratación la respectiva Acta de Recepción befinitiva, la cual debe ser verificada previo a realizar los pagos a los proveedores	Gerencia General/ Departamento de	Milton Vargas Mora / Mary		Cumplida	Seguimiento en Informe AI JPS 02-2017:
3.8. DOCUMENTOS SIN FOLIAR EN LOS L EXPEDIENTES	Mér nunto NR 3.7.2 de Recultados del Estudio). S. Realizar en forma apropiada el foliado de toda la documentación que forma parte le los procesos de contratación, y verificar que sean incorporados al respectivo expediente (Ver punto Nº 3.8 de Resultados del Estudio).	Proveeduria Gerencia General/ Departamento de Proveeduria	Valuerrie Vareas Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		Cumplida	Se obsenvá el à eta de Recención Definitiva en el sisuiente evnneliente: Seguimiento en informe AI JPS 02-2017: En la revisión efectuada a los expedientes suministrados por el departamento de Recursos Materiales,
DESACTUALIZADO	6. Actualizar el Manual de Procedimientos correspondiente a los procesos de contratodio, incorporando todos los aspectos normados en la Ley y en el agiamento de Contracion Administratos, aci como la normativa interna que corresponda (Ver punto Nº 3.9 de Resultados del Estudio).	Gerencia General/ Departamento de Proveeduría	Milton Vargas Mora / Mary Valverde Vargas		No aplica	deba soloni con del place accione del socio del Estato Estato de Compas Pública Marcado con los Pública Marcado en los Pública Marcado en los Pública Marcado en los Públicas Marcado "Articlo 7"Actos por realizar en Meríos Enfre circos, los siguientes actos se deberán realizar por realizar por la publica de compas, manejo e inscripción en el hegisto de proveedores, uso del Catálogo de bienes y meríos, para proveedores, uso del Catálogo de bienes y meríos, para proveedores.
233 Admiristin on un micros - *- +- 1-	Realizar un estudio de mercado en forma previa al establecimiento de lac	Gerencia General/	Milton Vargas	Todas las comoras cuentan con un estudio de mercado	Pendiente	De acuerdo con el Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado, no le correspondería al Departamento de Recursos Materiales los procesos de contratación, por lo que dicha recomendación ya no apilicaria. El lunes O4 de abril se envió un correo al Departamento de Tecnologías de la Información, solicitando
versiones de Software diferentes e 3.3. CARTELES CON ESPECIFICACIONES m TÉCNICAS DESACTUALIZADAS e	. Realizar un estudio de mercado en forma previa al establecimiento de las properticaciones tienticas que se emplean para la contrazioni, a efecto, de dique se etermine cuales son las características del equipo vigentes en el mercado a eso on las especificaciones técnicas, ester con el propéctio de que formen parte del appeliente de la contratación (Ver puntos Nº 3.2.2 y Nº 3.3 de Resultados del studio).	Gerencia General/ Departamento de Informática	Milton Vargas Mora / Ronald Ortiz Méndez	roume in compres cumum con un estudio de mercado	rendiente	El haise 50 de abril no servició un correo al Departamento de Tecnologias de la Información, solicitando los últimos etaboles o mercado de las últimos capacias para los equipos para los equipos con embargo, al día 18 de abril no ser obtavo respuesta. Seguimento al mes de abril 2022.
 	•			 I .		

	13.2. Adaptación en un mimo año unicos de Sómbor defentes en cuertos de Sómbor defentes E.S. CANTELS CON ESPECIFICACIÓN TECNICAS DESCRIBACIÓN DE SECURIDAD DE SECURIDAD. DE SECURIDAD DE SECURIDAD. DE SECURIDAD DE SECURIDAD. DE SECURIDAD DE SECURIDAD DE	sis 2. Estábeire específicaciones inforias actualizadas, emplicando como insurio el cestido de mercado estábeixo, y que componede a su unidade aliministrator la responsabilidad de que los recursos públicos emplados en la compo de equipo de especial de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de la composición de la composición de la composición de recursos de recursos de la composición de recursos de la composición de recursos de recursos de la composición de recursos de la composición de recursos de recursos de recursos de recursos de la composición de recursos de recur	Generala Generala Departamento de Informática	Militon Vargas Mora / Ronald Ortiz Méndez		No aplica	Espainimento en influence AP 97-65-2025: In the characteristics of influence AP 97-66-2025: In the characteristics of influence AP 23-16, an examina is a recurrent excitor N° 1, consignate on il estudio, para ta secución del Departamento de informatica, commagnoristica s'invasitar una estudio de mercado en formagne y an establecimiento de las seperificaciones fectoristics del expaise para la tecnomistratio, a efectoris del que se determine culles son las caracteristicas del expaise opresentado en emmercado e am emmercado e am emmercado e anomagnoristico al consideración. Del considerado del emmercado e en emmercado en e
	3.4. DECISIÓN ADMINISTRATIVA QUE DA INICI AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	O S. Carrattate que se confeccione e incorgene la Decición inscisi en el espediente de la contratación, con todas las condiciones que attablece la normativa (sepecialmente en lo referente aquello justificación este inferencicia à las liguians de contro y lago plans, respectivos representados de discustración de la contrata de la respectivos representados especials de discustración, a información que incorpor la Decición inscisi disbe mostrar un revel de destalle adecuado. (Ver punto Nº 3.4 de Resultados del Estudio).	Gerencia General Departamento de Proveeduría	Militon Vargas Mora / Mahy Valveerde Vargas		No aplica	Il Regionemp par la Utilización del Sistema Electrifono del Compras Públicas Mercado en Linea "Mer- Lida", Nº BECLA PURA, del o que interesa con esta con esta con esta con esta con el debedar natibaz por "Articola "T—Latos por rasilare en Mar filia. Entre circus, los siguientes actos se debedar natibaz por entre de Membrio, publicada de los places de comeran, maneje entrepolido en el Regiono de proveedere, uso del Catallego de bienes y servicios, descisión inicial, confección del cardia, invasciones participas. Aviolegado del cardia, uso mediciones y adaraciónes, entrepolido en la referir se participas dividendes entre la mediciones y adaraciónes, antivo y recepción de las desentes y sus dela recipiones entre al mediciones y adaraciónes, antivo y recepción del se con- tributente de la valención, valención demá de circus." De acuerdo con el articulo anterior del Reglamento, la corresponderá al Sistema Electrónico de Compras.
03-2014 Segmineter of process de valoración de rengo institucional (SEVRI)	2.1.1 filtromes entidas: a frome de Valoración de Resigna a la 2008 b informe de Valoración de Resigna a la 2008 b informe de Valoración de Resigna año. 20 c informe de Valoración de Resigna año. 20 c informe de Valoración de Resigna año 201	09 del 12 de octubre del 2006 y Al JPS 10 del 26 de diciembre del 2006, que se encuentran pendientes de cumplir:	Presidencia de Junta Directiva	Abundo Guldrez Matarrita		Cumplida	Seguinitation en informe AF 96 32082. Design of all basis or control on capital, carticolosistic region ACS 9 11 3,703 4 off 10 - 60 decembre de actività di princi en indicas dani amultificamento en monthe, que se complete como un elegendoria region actività di princi en indicas del consideration del principa del processo del historia del fine commende del processo del principa y Auto Evaluación del control laterna apposable per el protestamento de Resilicación instancional, se del promissibili recembración en entre per una Justifica laterna del processo de
	2.2 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta	Informe AI PS 6 del 32 de octubre del 2006 IL las Comisiones que se instrume carán conformadas por colaboraciones que cuentre con a liveraldora que les permiter directrices, realizar solicitudes de información, el analisis de la minua, emisido de recomendaciones. Por lo tanto, a come que definir discrizamente cual se el partir de los colaboraciones que vera a recentra de la companya del companya de la companya del consecuencia del consecuencia del companya del companya del consecuencia del consecuenc	Presidencia de Junta Directiva	Abundio Gutiérrez Matzarrita		Cumplida	Segulimiento en Informe AL IPS CR-2016: Dado que la Juntia Directiva en Sodos Estanditivas según ALS N° 18-2014 del Q2 de discrebre de Dado que la Juntia Directiva en Sodos Estanditivas según ALS N° 18-2014 del Q2 de discrebre de Dado que la Juntia Directiva de la Juntia Directiva de la Juntia Directiva de Sodos Sodo
	Processed violenceine del Rego institucional realizados	Leideman AIPS 6 del 17 de schater del 2006. Il Debdo, se per la condicione interrest, sentras en les que opera la institución de considerate, por migro los risegos de la prodes nederates en un prodes de considerates, por migro los risegos de la prodes nederates en un prodes determinadas, politicas porteres resultantes, por la institución y que pueden constitura ce en competencia en cuanto a colocación de productas centre torrest, se debe activar a la defenerada valudade esta definidada de moderada en la competencia de desta del Administración moderada en la Administración moderada en la definidada de la conformidad con consultante de los objetivos propuestos en cada período de actividad institucional y el producto de Autorialización que se tieve a cada, principo de actividad institucional y el producto de Autorialización que se tieve a cada. (Pentre 23 de resultadado del atitudo)	Precidencia de Junta Directiva	Abundia Guiderez Matarrita		Cumplida	Seguinistense en informe AFF 65 2026. Sobre que la Javan Frenche en région L'accordination region Acts N° 18-2024 del 10 de discernine es participation de la completion de la discernine de 2026, barrier départs en établis chairs aqualification mission en commission en en emposition de 2026, barrier de la completion en la majoritation de l'accordination de l'integro y Auto Evaluación de Control Instruction, appointes por el Participation de Principa de l'accordination de l'integro y Auto Evaluación de Control Instruction, accordination de 2020 de l'accordination de 1020 de l'accordination de 1020 de l'accordination de 1020 de l'accordination de 1020 de 1
	2.3- Processo de Valoración del Ricego Institucional realizados	In Informe AI IPS 6 del 12 de octubre del 2006 Ny, Los informes que se emitan producto de las authenvaluaciones de control intemo y valoración del riego prescritormente, deben ser appebados por la Gerencia Gierralia authenvaluación del riego prescritormente, deben ser appebados por la Gerencia Gierralia authenvaluación, este deben considera separatos tales como objetivos y altanza del proceso, papel de la unidad coordinadora del proceso, responsables de efectuar la practicava la composita de proceso, papel de la unidad coordinadora del proceso, responsables de efectuar la participates del proceso y ten responsables de proceso, responsables de efectuar la consideración del considera del proceso, responsables de efectuar la compositación del proceso de proceso y la consideración del proceso de proceso de proceso y la consideración del proceso proceso del proceso y la consideración del proceso de proceso del proceso del proceso y la consideración del proceso proceso del proceso y la consideración del proceso de proceso del p	Presidencia de Junta Directiva	Abundo Guiderez Mataerita		Cumplida	Seguinistate en informe AL PT 63-2026: Dado que la Junta Directhia en Seolin Estrandinaria según Acta N° 18-2014 del 02 de diciembre de 2024, acodo digir en efecto todas aquella comisione o comisión en en insejano con um a disposoble a 2024, acodo digir en efecto fodas aquellas comisiónes o comisión en comisión en um a disposoble unidad responsable de proceso de Visionario del Risago y Audi Calculador de Control Interna, appordes por el Departamento de Plandiscolo in Estado visión del Risago y Audi Calculador de Control Interna, apporte de por campida la recomendación entidad por el adultación telema. Es impostate mencionar que, asigni la metodorigia establecida para el proceso de Visionación del Risago y Audi Calculador de Control Interna, una vez que el riga acalitado la información correspondiente, la Generia General entidad un informa, el cual será distaminado por el Departamento de Plandiscolón, para su poderidor presentación y aprebación de Junta Directiva.
	In page de la tructura (prignation de la tatroctura (prignationación de la tatroctura (prignationación de la tractura de	Le informe AIPS 6 del 12 de octobre del 2006 v), Una vez que en huyan nombrado las Comisiones permanentes que coordinen los processos de Autorivalización del Control interno institucional y Valinación del Riego, processos de Autorivalización del Control interno institucional y Valinación del Riego, processos de Autorivalización, determinar cultais son los riegos relevantes de las diferentes autoridades, leves a cerción por cuanto se respecien crear esa conceincia institucional de que toda artividad que se desarrolla litera institucional de processos de las desarrollas de conceincia institucional de processos de la completa de las desarrollas de conceincia a riedi entre del considera de las desarrollas de las medicales de la resultación del considera de la "Autorio para la comultario del la medicales", y que el processo de descolor de riesgo debe ser realizado por coda unidad administrata, de conformidad con los respectos debendes", y que el processo de descolor de riesgo debe ser realizado por coda unidad administrata, de conformidad con los conceimientos y competenza profesional que tenem respecto a las funciones y extrevidades que realizan. (Punto 2.3 y 2.3 de resultados del escudio)	Presidencia de Junta Directiva	Abundio Guidérez Matarrita		Cumplida	Seguinitente en informe AF 96 0.2008. Dado que la Junta Directiva en Sesion Estraordinaria según Acta Y 18.2014 del 02 del dicembre de 2014, accodo dejar recheto desia seguinita comisiones a comitat que ne cumplan com una disposición sur la regionable del proceso de Valoración del Riego y Auto Estabación del Control Interno, segoidas por el Beginamento de Ramición Institucional, se de por cumpida la recommodina entida por perta Auditoria Interno. Si importante mor esta recipion institucional, se de por cumpida la recommodina seguin y Auto Estabación del Control Interno, una ver que se haya assistación del Biologia y Auto Estabación del Control Interno, una ver que se haya assistación del Biologia y Auto Estabación del Control Interno, una verque se haya assistación composibilidades, del General General destrair un informe, el cuar del destinational Departamento de Ramiscación, para su poderior presentación y aprobación de Junta Directiva.

	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	1- Informe Al JPS 6 del 12 de octubre del 2006		Presidencia de Junta		Abundio			Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
		vi). Analizar la viabilidad de asignar personal a tiempo completo para dar el		Directiva		Gutiérrez Matarrita				Dado que la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria según Acta Nº 18-2014 del 02 de diciembre de
		requimiento constuno a los lineamientos y disposiciones que surian del trabajo				Principle of the Control of the Cont				2014, acordó delar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición
		ejecutado por la Comisión de Control Interno, por cuanto las labores que debe desarrollar la Comisión no se limita a solicitar a las diferentes dependencia, el envío								reglamentaria o legal y que según nota PI-410 del 23 de noviembre de 2015, la Gerencia General es la
		desarrollar la Comisión no se limita a solicitar a las diferentes dependencia, el envío de las matrices con la información requerida, sino que dicha información debe ser								unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación
		analizada para emitir el informe remertivo ante la Gerencia de la institución. Lo								emitida por esta Auditoria Interna.
		anterior, para dar cumplimiento a lo que establecen la "Ley General de Control Interno № 8292", el "Manual de normas generales de control interno para la								Es importante mencionar que, según la metodología establecida para el proceso de Valoración del
		Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su								Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, una vez que se haya analizado la información
		fiscalización" y las Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del								correspondiente, la Gerencia General emitirá un informe, el cual será dictaminado por el Departamento de Planificación, para su posterior presentación y aprobación de Junta Directiva.
		Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). (Punto 2.1.4 de resultados del estudio)								Departamento de Planificación, para su posterior presentación y aprobación de Junta Directiva.
		,								
	2.3- Procesos de Valoración del Riesgo Institucional realizados	1- Informe AI JPS 6 del 12 de octubre del 2006		Presidencia de Junta Directiva		Abundio Gutiérrez			Cumplida	Seguimiento en informe ALIPS 03-2016:
		vii). Instruya a las diferentes dependencias de la institución, para que los planes de				Matarrita				Dado que la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria según Acta Nº 18-2014 del 02 de diciembre de
		acción que cada una de esas dependencias muestra en los informes de autoevaluación, sean implementados a la mayor brevedad posible, de manera que su								2014, acordó dejar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que según nota PI-410 del 23 de noviembre de 2015, la Gerencia General es la
		implementación, sean implementados a la mayor prevedad posible, de manera que su implementación no sobrepase de un periodo a otro, o sea que no se refleje en el								regiamentana o legal y que segun nota P1-410 del 23 de noviembre de 2015, la Gerencia General es la unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno,
		siguiente informe de autoevaluación, salvo casos excepcionales.								apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación
		Asimismo, en el caso de los riesgos que se determinen producto de la								emitida por esta Auditoria Interna.
		implementación del SEVRI, es necesario que las acciones que se establezcan para								Es importante mencionar que, según la metodología establecida para el proceso de Valoración del
		minimizar o administrar los riesgos detectados, se apliquen y no para que las mismas								Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, una vez que se haya analizado la información
		se prolonguen de un periodo a otro, por cuanto es probable que surjan nuevos riesgos que también requerirán un plan de acción específico, el cual a su vez debe ser implementado. "(Punto 2.3 de resultados del estudio)								correspondiente, la Gerencia General emitirá un informe, el cual será dictaminado por el Departamento de Planificación, para su posterior presentación y aprobación de Junta Directiva.
		implementado. "(Punto 2.3 de resultados del estudio)								
	2.2- Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta	2- Al JPS 10 del 26 de diciembre del 2006		Presidencia de Junta Directiva		Abundio			Cumplida	Seguimiento en Informe Al JPS 03-2016:
	Organizacional Propuesta	"1. Iniciar gestiones tendientes a implementar en forma integrada, procesos de auto		Directiva		Gutiérrez Matarrita				Dado que la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria según Acta Nº 18-2014 del 02 de diciembre de
		evaluación del control interno, para lo cual se debe nombrar una Comisión en forma				Matarita				2014, acordo dejar sin electo todas aquellas comisiones o comitisto que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que según nota PI-410 del 23 de noviembre de 2015, la Gerencia General es la unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno,
		permanente y con funciones, responsabilidades y plazos claramente establecidos, que coordine con las diferentes áreas de la Institución lo referente a este proceso."								reglamentaria o legal y que según nota PI-410 del 23 de noviembre de 2015, la Gerencia General es la
		(Punto 2.2 de resultados del estudio)								apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación
		i i								emitida por esta Auditoria Interna.
								1		Es importante mencionar que, según la metodología establecida para el proceso de Valoración del
								1		Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, una vez que se haya analizado la información
										correspondiente, la Gerencia General emitirá un informe, el cual será dictaminado por el Departamento de Planificación, para su posterior presentación y aprobación de Junta Directiva.
								1		Super termino de menincación, para su posterior presentación y aprobación de Junta Directiva.
\perp	242Convelopite 411	3- La Gerencia General debe llevar a cabo un análisis de la propuesta realizada por el		Baseldonale de : .		About			Constitut	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
	2.1.3 Comunicación del documento aprobado para el establecimiento del SEVRI	Departamento de Planificación y que fue aprobada por la Junta Directiva de la		Presidencia de Junta Directiva / Gerencia		Abundio Gutiérrez		1	Cumplida	1
		Institución mediante acuardos ID 651,2006 y ID 657,2006 ("Broquesta Componentes		General		Matarrita /		1		Dado que la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria según Acta N° 18-2014 del 02 de diciembre de
		previos Sistema Específico de la Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) Junta de Protección Social de San José", de forma que se implemente de forma completa cada				Milton Vargas Mora		1		2014, acordó dejar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que según nota PI-410 del 23 de noviembre de 2015, la Gerencia General es la
		uno de los puntos contenidos en la misma, para el establecimiento y funcionamiento								unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno,
		del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI). Adicionalmente que se realice la divulgación del contenido de la propuesta en cita (Punto 2.1.3 de								apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación emitida por esta Auditoría Interna.
		resultados del estudio).								
										Es importante mencionar que, según la metodología establecida para el proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, una vez que se haya analizado la información
										correspondiente la Gerencia General emitirà un informe el cual serà dictaminado nor el
										correspondiente, la Gerencia General emitirá un informe, el cual será dictaminado por el Departamento de Planificación, para su posterior presentación y aprobación de Junta Directiva.
	2.1.2 Nivel de Riesgo Institucional	4- Se lleve a cabo un análisis para que de acuerdo con la aplicación de los parámetros		Presidencia de Junta		Abundio			Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
		de aceptabilidad de riesgos institucionales, se defina, determine y estableca cuál es la categoría de riesgo que se considera como "Aceptable" para la Junta de Protección Social, y se divulgue entre los titulares y subordinados de las diferentes dependencias		Directiva		Gutiérrez Matarrita				Dado que la Junta Directiva en Sesión Extraordinaria según Acta N° 18-2014 del 02 de diciembre de
		Social, y se divulgue entre los titulares y subordinados de las diferentes dependencias								2014, acordó dejar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición
		administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo								2014, acordó dejar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición prefamentaria a legal y que según porta Bid 10 del 22 de preference de 2015. La Georgia Georgia de la
		Social, y se divulgue entre los titulares y subordinados de las diferentes dependencias administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo correspondiente. (Punto 2.1.2 de resultados del estudio).								2014, acordó dejar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición prefamentaria a legal y que según porta Bid 10 del 22 de preference de 2015. La Georgia Georgia de la
		administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo								2014, acordó dejar sin efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que según nota PI-410 del 23 de noviembre de 2015. la Gerencia General es la
		administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo								2014, acordó dejar ein efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que segin nota Pal 10 del 23 de noviembre de 2015, la derencia General e sia unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación emitida por esta Auditoria Interna.
		administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo								2014, acordó dejar ein efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que segin nota Pal 10 del 23 de noviembre de 2015, la derencia General e sia unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación emitida por esta Auditoria Interna.
		administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo								2014, acodo dejar in efecto doda aquellas comisiones o comité que no cumplac nos una disposición regimentario lo legis que segin non EP 4000 d23 en onviembre 500, 15, Gerendi Centre el si unidad responsable del proceso de Valoración del Riego y Auto Tavlasación del control Internación appoides por el logistramento de Rimitación institucións, a de por cimplica la recomisión entre del proceso del proceso del valoración institucións, a de por cimplica la recomisión entre del proceso del proceso del proceso del valoración institución entre del proceso del valoración tempostra mentante que, segin la institución del calción del proceso de Valoración del tempostra mentante que, segin la bretodología establecida para el proceso de Valoración tempostra mentante que, segin la bretodología establecida para el proceso de Valoración del tempostra mentante que, segin la bretodología establecida para el proceso de Valoración del tempostra mentante que segin la proceso del tempostra del comisión del comisión del tempostra del comisión del del deservo del proceso del
		administrativas para que a modo de política se establezca la categoría de riesgo								2014, acordó dejar ein efecto todas aquellas comisiones o comités que no cumplan con una disposición reglamentaria o legal y que segin nota Pal 10 del 23 de noviembre de 2015, la derencia General e sia unidad responsable del proceso de Valoración del Riesgo y Auto Evaluación de Control Interno, apoyados por el Departamento de Planificación Institucional, se da por cumplida la recomendación emitida por esta Auditoria Interna.
	21.4 Reconos para la operación del SEVIII	Jaministriativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pueto 3.1.12 de resultados del estados).		Presidencia de Junta		Abundio			Cumplida	2014, acordo dejor en efecto todas aquellas comisiones o comiste que no cumpla nos una disposición regimentario a logis que segim non EP A Ideó 23 de noviembre DOS 15, la derendi Carenda la unidad responsable del proceso de Valoración del Reige y Auto Tavlasación del supposido por el Esponsable del proceso de Valoración está Reige y Auto Tavlasación del supposido por el Esponsable del proceso del Valoración está Reige y Auto Tavlasación del serio del proceso del proceso del proceso del Valoración serio del proceso del proceso del Valoración del Reige y Auto Tavlasación del Control Interno, usa vez que se haya analización la información correspondiente, la Germació General demás un informa, el cala perá distriminación correspondiente, la Germació General demás un informa, el cala perá distriminación por la partimiento de Plantificación, para su poderiór presentación y aprobación de Junta Divectiva.
	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	Jaministrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pretto 2.1.1 de resultados del estados). S. Se mailican su graticines respectivas de forma de que se asignen los recornes conces y materiales respectivas de forma de que se asignen los recornes sectores y materiales respectivos para el estableccimiento, operación,		Presidencia de Junta Directiva		Abundio Gutiérrez			Cumplida	2014, acodo dejor in efecto toda appellas comisiones o comité que no cumpla no con una disposición ingiamentario o legis que segin non EP AIGO 23 de noviembre DOS 15, la Gerecia Gerenal inuidad responsable del proceso de Valoración del Reige y Auto Tavlasción del segoro de presenta del proceso de Valoración estreta estreta segorida por el Osparimente de Reimitario institucións, a de por cumplida la recomisión estreta por esta Auditoria literia. Es importante menoriar que, segin la metodología establecida para el proceso de Valoración del Reige y Auto Evaluación de Control Interior, usa vez que se haya avalizado la información correspondente, la Gerenai General estatíva in informe, el cala será distaminado por el Departamento de Runificación, para su poderior presentación y aprobación de Junta Directiva. Seguimiento en informe AI IPS 63-3016:
	2.3.4 Recursos para la operación del SEVRI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abundio Gutterres Material			Cumplida	2014, acordo dejar in efecto toda appellas comisiones o comiste que no cumpla nos una disposición ingliamentario a legi y que segin nos EP 400 25 de noviembro 2015, la deresió disensición i unidad responsable del proceso de Valoración del Riego y Asos Cubiación del Control Interna- ción de la comisión del comisión del Riego y Asos Cubiación del Control Interna- ción del Control Interna- ción del Control Internación del Control Internación del Riego y Asos Cubiación del Control Internación y que se haya anultación del Valoración del Riego y Asos Evaluación del Control Internación y que se haya anultación del Valoración del Riego y Asos Evaluación del Control Internación un informa, el cubia del distantición per di Departamento del Riemfacción, para su poseción presentación y aprobación de Junta Directiva. Seguinimiento an Informa AI PS 63-2018:
	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	Jaministrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pretto 2.1.1 de resultados del estados). S. Se mailican su graticines respectivas de forma de que se asignen los recornes conces y materiales respectivas de forma de que se asignen los recornes sectores y materiales respectivos para el estableccimiento, operación,				Abundo Guteirrez Matavirta			Cumplida	2014, acordo dejar in efecto toda appellas comisiones o comiste que no cumpla nos una disposición ingliamentario a legi y que segin nos EP 400 25 de noviembro 2015, la deresió disensición i unidad responsable del proceso de Valoración del Riego y Asos Cubiación del Control Interna- ción de la comisión del comisión del Riego y Asos Cubiación del Control Interna- ción del Control Interna- ción del Control Internación del Control Internación del Riego y Asos Cubiación del Control Internación y que se haya anultación del Valoración del Riego y Asos Evaluación del Control Internación y que se haya anultación del Valoración del Riego y Asos Evaluación del Control Internación un informa, el cubia del distantición per di Departamento del Riemfacción, para su poseción presentación y aprobación de Junta Directiva. Seguinimiento an Informa AI PS 63-2018:
	2.3.4 Recursos para la operación del 55VHI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abundo Guiderez Matarrita			Cumplida	2014, acordo dispir un efecto todas aspellas comisiones o comités que no cumpla no con una disposición ingliamentario los play que segim non 19-10 del 23 de noviembre 2015. Il dereció direció para unidad responsable del proceso de trobaración del finegre y Acut Selación del Control Interna- ción del proceso del proceso del trobaración per finegre y Acut Selación del control Interna- ción del porte del Acuto Interna. 1-2- la responsable del control Interna- sión del proceso del proceso del control Internación del proceso del proceso del violención del 1-2- la responsable del control Interna- ción del proceso del proceso del proceso del proceso del violención del 1-2- la responsable del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del 1-2- la control Internación del proceso del proceso del proceso del proceso del 1-2- la proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del 1-2- la proceso del
	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abundan Galdinist Makarita			Cumplida	2014, acordo dejar in efecto toda appellas comisiones o comiste que no cumpla nos una disposición ingliamentario a legi y que segin nos EP 400 25 de noviembro 2015, la deresió disensición i unidad responsable del proceso de Valoración del Riego y Asos Cubiación del Control Interna- ción de la comisión del comisión del Riego y Asos Cubiación del Control Interna- ción del Control Interna- ción del Control Internación del Control Internación del Riego y Asos Cubiación del Control Internación y que se haya anultación del Valoración del Riego y Asos Evaluación del Control Internación y que se haya anultación del Valoración del Riego y Asos Evaluación del Control Internación un informa, el cubia del distantición per di Departamento del Riemfacción, para su poseción presentación y aprobación de Junta Directiva. Seguinimiento an Informa AI PS 63-2018:
	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abundio Gozienez Maturita			Cumplida	2014, acordo disper in efecto toda appellas comisiones o comiste que no cumpla no con una disposición ingliamentario los play que segim non 19-10 del 23 de noviembro 2015, la dereció carecia del programma del programma del p
	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abundatio Guideriez Mataritta			Cumplida	2014, acordo dejar en efecto toda appellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición regimentario a logia y que segin nota P14 del 23 de noviembre 2015. Il dereció dirende la unidad responsable del proceso de Valoración del Riegra y Asor Cultación del control interna- ción del comisión del control internación a control control del Riegra y Asor Cultación del Control Interno, una vez que se haya analización del Riegra y Asor Evaluación del Control Interno, una vez que se haya analización del Control Interno, una vez que se haya analización del Control Interno, una vez que se haya analización del Control Interno Coparamento de Rendicación, para su poesen presentación y aprobación de Junto Directiva. Seguinimiento ne Rendicación, para su poesen presentación y aprobación de Junto Directiva. Del que la susta Directiva en Sedio Estacendinacia según Acta Y 18-2014 del 02 de diciembro de 2014, acordo dejar en electo todas appellas comisiones o comiste que no complian con una disposición al participación del proceso de Valoración del Riegra y Asor Civaluación del control Interno. Asyrados por el Esparamento del Rendicación estación, así que y Asor Civaluación del control Interno.
	2.1.4 Recursos para la operación del SEVRI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abundia Gusternz Maternta			Cumplida	2014, acordo disper un efecto todas apuellas comisiones o comistio que no cumplan con una disposición ingiamentario lo legis y seu segim non 84 - 1040 del 20 en oniventes de 2015, la dereció calernal el si apoyado por el Departamento de Paralficación institucional, se da por cumpilida la recomendación entrela por esta Auditoria literana. La impostanta menciantar quin, segim la metadología establecida para el proceso de Valarenche alterger y Asilto Stationido de Control Intentio, una vez que es la para acidado la control correspondente, la Gerencia General entrela un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Paralficación, para su oporterior presentación y aprobacción de Junta Directiva. Seguinimiento en Informe ALPS 30-2026. Dade que la Junta Directiva en fación Estrandificarios applio, Acta N° 3-2014 del 20 de distamina- ción españa del proceso de Valarenche de Risego y Asilto Statución de Control registrantaria o legal y que según nota PA-100 del 20 de novembro de 2015, la derencia General es sis- unidad responsable del proceso de Valarenche de Risego y Asilto Statución de Control Indiana, apoyado por el Departamento del Paralficación del Risego y Asilto Statución del Control aporte por el Departamento del Paralficación institucional, en de por cumpida la recomendación entrela por esta Auditoria lessos. Es importante menciantar que, aguin in metadología establecida para el proceso de Valarenche del la central por esta Auditoria del control del segun y Asta Del salarizado del Control la la importante mencianta del control del segun y Asta Delando del control control del general para actual para la proceso del Valarenche del proceso de Valarenche del general para actual para del para del para del para de
	21.4 Recursos para la operacción del SEVRI	administrativas para que a modo de política se estaderar la categoria de respo correspondense, Pentro 1.17 de resultados del estados). 3- Se resultan las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación, tectoros y maternales respuendos para el estadecemento, operación,				Abando Gudeinez Matareta			Cumplida	2014, acordo deper un efecto todas aquellas comisiones o comisée que no cumpla no con una disposición ingliamentario o legis y ace segim non 19-10 del 23 de noviembre do 251, fu dereció dirende la unidad responsable del proceso de trobaración del Ringey y Asus trobacción del Control Mercina emissipa per esta Administration. El importante individual terman. El importante manciante cun segin la termandriaje and procursos de Valoracción de Valoracción de Valoracción de Valoracción de lorgero y Auto El obstación de Cortecti letterna, que y aces altra para avaltación la termandria de procurso de Valoracción de litergo y Auto El obstación de Cortecti letterna, que y esta pel supura avaltación la termandria de la formacción de Valoracción de litergo y Auto El obstación de Cortecti letterna, una vez que altra para avaltación la termandria de la formacción de literna y Auto El substación de Cortecti letterna, una vez que altra para avaltación la terman.
		administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de respo correspondiente. (Pento 2.1.2 de resultados del estados). 5. Se esalican las agrationes respectivos de forma de que se auguen los recurso técnicos y materiales respectivos de forma de que se auguen los recurso técnicos y materiales respectivos de forma de que se auguen los recurso técnicos y materiales respectivos de forma de que se auguen los recurso técnicos y materiales respectivos de forma de que se auguen los recurso técnicos y materiales despertos para el establecentes, operación, perficiolominismos, ovaluación y asyminismo del SEVIVI, para que el Oppartamento de Panalización (pena cumpir can los objetivos establecidos. (Punto 2.1.4 de resultados del resuldo).		Directiva		Abundio Guidenza Abbundia				2014, accord dejor un efecto todas apuellas comisiones o comisée que no cumpla no cen una disposición ingramentario lo legir y sea segim non 84 - 1040 d'13 en onivientes 6021, lis derendi cale necesida est apoyado por el Departamento de Familicación institucional, se da por cumplista la recomendación entrela por esta Auditoria listenza. Si impostate manciamer que, espain la mendedosigis entalhecida para el proceso de Valención la regir y Auto Estudios de Control intenza, una vez que se hay availaba la la información correspondiente, la Gerencia General entiria un informa, el cual será distaminado por el Departamento de Marciación, para su potentior presentación y aprobación de Junta Disectiva. Sequimiento en Informe AL IPS 03-2018. Dado que la Sunta Disectiva en Sedio Estaxodimienta según Acta Y 13-2014 del 22 de distembre de ACMA Accord dejor in entrela todas que la comisiones o comistie que accupación un antideposidon regionentaria o legal y que según nota IP-410 del 23 de noviembre de 2015, la derencia General es la unidad responsable del proceso del Volencia de Ringey y Auto Estudición del Control Interna- cia impossable mancina que, según la medicación estatucional, en de por completa en una esta la impossable mancina que, según la medicación estatucional, en de por completa de la esconemicación entidad per esta Auditoria listenza. La impossable mancina que, según la medicación estatucional de Control Interna- cia correspondente, la Generica General estatu un informa, el cual card distaminado de Departamento de Plantificación, para su poderior presentación y aprobacción de Directiva o Departamento de Plantificación, para su poderior presentación y aprobacción de Directiva o Departamento de Plantificación, para su poderior presentación y aprobacción de Directiva con Del Control Interna.
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de respo correspondiente. (Pueto 3.1.1 de resultados del estados). In la categoria de responsación del categoria de responsación de la categoria de responsación de la categoria del ca		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio			Cumplida Cumplida Cumplida	2014, acordo disper un efecto todas apuellas comisiones o comistio que no cumplan con una disposición ingiamentario lo legis y seu segim non 84 - 1040 del 20 en oniventes de 2015, la dereció calernal el si apoyado por el Departamento de Paralficación institucional, se da por cumpilida la recomendación entrela por esta Auditoria literana. La impostanta menciantar quin, segim la metadología establecida para el proceso de Valarenche alterger y Asilto Stationido de Control Intentio, una vez que es la para acidado la control correspondente, la Gerencia General entrela un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Paralficación, para su oporterior presentación y aprobacción de Junta Directiva. Seguinimiento en Informe ALPS 30-2026. Dade que la Junta Directiva en fación Estrandificarios applio, Acta N° 3-2014 del 20 de distamina- ción españa del proceso de Valarenche de Risego y Asilto Statución de Control registrantaria o legal y que según nota PA-100 del 20 de novembro de 2015, la derencia General es sis- unidad responsable del proceso de Valarenche de Risego y Asilto Statución de Control Indiana, apoyado por el Departamento del Paralficación del Risego y Asilto Statución del Control aporte por el Departamento del Paralficación institucional, en de por cumpida la recomendación entrela por esta Auditoria lessos. Es importante menciantar que, aguin in metadología establecida para el proceso de Valarenche del la central por esta Auditoria del control del segun y Asta Del salarizado del Control la la importante mencianta del control del segun y Asta Delando del control control del general para actual para la proceso del Valarenche del proceso de Valarenche del general para actual para del para del para del para de
		administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestiones respectivas de forma de que se appen los recursos decisios y materiales requestos para el establecimiento, operación, perfeccionamiento, evaluación y applimiento del EXPIVI, para que il Oppartamento resultados del estados). 6. Sel gress instrucciones a la Centra de del centra que biodes tados di apono que non presento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperiento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperiento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperiento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperientos escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos el presentos mediante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos el compositos del del discrimiro en immunicione, para que les contrar que con el Prosco Andre de Valvarción, del Imperio informa que biológica para que la contrar el consistenciones a la Centra del discrimiro en immunicione, para que la contrar el consistenciones a la Centra del discrimiro en immunicione, para que la contrar el consistenciones a la centrar que la consistenciones a la contrar el consistenciones a la contrar del consistenciones a la contrar del contrar el consistenciones a la contrar del contrar		Directiva		Abunda Abunda Abunda Abunda Abunda Abunda Gudierre				2014, accodo disper un efecto bodas apuellas comisiones o comistio que no cumplan con una disposición implicamentario o legis y sea segim non EA PASO di 20 en ocimiento 8021. Lis Gerencia de los apoyados por el Departamento de Frantiscición Instituciónal, se da por cumplida la recomendación emitida por esta Auditoria Interna. El importante manciación estrutivo, que apuel la metadodegia establecida para el proceso de Valoración de Resea y Autro Estudion de Cottrol Interna, una verse que en laya avalidado la Internación correspondente, la Gerencia General emited un informe, el cual sesé distaminado por el Departamento de Marcinición, para su poderio presentación y aprobación de Junta Derectiva. Seguinteriorio en informe ALPS GA-2020. Dado que la Junta Directiva en Sedio Estracerdinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de pública de la Junta Directiva de Sedio Estracerdinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de supriso por esta Auditoria Interna. Seguinteriorio de para la para de proceso de valoración en implicación de la Junta Directiva de Sedio Estracerdinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de supriso por el propriemento de Participa del 19 de novembre de 2015, la Generica General esta seguido por el Propriemento de Participa del 19 de novembre de 2015, la Generica General esta seguido por el Propriemento de Participa del 19 de novembre de para el proceso de Valoración del largos y Autor Evaluación de Control Interno, una ver que se haya avalizado la información correspondente, la Generica General entra del compositorio de la participación, para sus poderios presentación y aprobacción del Junta Directiva. Seguinteriorio na Información con la General General entra del Control de la del Control Interno, una ver que se haya avalizado la información correspondente, la General General entra del Control de la del Control Interno, una ver que se haya avalizado la información correspondente, la General General entra del control del control del control del control de
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestiones respectivas de forma de que se appen los recursos decisios y materiales requestos para el establecimiento, operación, perfeccionamiento, evaluación y applimiento del EXPIVI, para que il Oppartamento resultados del estados). 6. Sel gress instrucciones a la Centra de del centra que biodes tados di apono que non presento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperiento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperiento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperiento escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos esperientos escalante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos el presentos mediante la emissión del discrimiro en immunicione, para que les nos el compositos del del discrimiro en immunicione, para que les contrar que con el Prosco Andre de Valvarción, del Imperio informa que biológica para que la contrar el consistenciones a la Centra del discrimiro en immunicione, para que la contrar el consistenciones a la Centra del discrimiro en immunicione, para que la contrar el consistenciones a la centrar que la consistenciones a la contrar el consistenciones a la contrar del consistenciones a la contrar del contrar el consistenciones a la contrar del contrar		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, acord depris in efecto toda appellas comisiones o comiste que no cumpla no con una disposición ingliamentario lo legis y aces gain non 19-14 del 21 de noviembre 2015. Il dereció carecia el si unidar desponable del proceso de relativación del Ringy y Auda telelación del Control Interna- cia del proceso del proceso del relativación del Ringy y Auda telelación del control Interna- cia del Ringo del
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política e estableza la categoria de respo correspondens. (Pueto 1.17 de resultados del citudo). 5. 5s recision las gestiones respectivos de floras, de que se seguin del recorre- ciones de la companio de floras, de que se seguin del recorre- ciones de la companio de floras de la companio de floras de la companio de la companio de perfeccionentenes, cualculados y agalimento del 50%, para que del objectivos de Plantificación logis cumplir con los objetivos establecidos. (Pueto 2.1.4 de resultados del estudio). 5. Se gines instrucciones a la Ciencica General de forma que biodes todos el grayo que		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, accord dejar en efecto boda appellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición implicamentario o legir a seguin non Parl 400 del 20 en ocimiento 80011, la Gerencia Ceneral el 15 apoyados por el Departamento de Frantiscución Instituciónal, se da por cumplida la recomendación entrella por esta Auditoria Interna. El importante mancionar que, seguin la metadología establecida para el proceso de Valoración al Resigo y Autio Sinciación de Cottorio Interna, una verse que el para avalidad los información correspondente, la direncia General entrella un informa, el cual sesé distantisado per el Departamento de Marcinición, para su posición presentación y aprobación de Junta Devicto. Seguinteriorio an información comission per el proceso de Junta Devicto. Seguinteriorio an información per su posición presentación y aprobación de Junta Devicto. Seguinteriorio an información comission per el proceso de Junta Devicto. Seguinteriorio an información per su posición per el proceso de Junta Devicto. Seguinteriorio de Información per su posición per el proceso de Valoración en ingliamentario o legari y que seguin non Pristão del 21 de novembro de 2015, la Generación ceresida engian entral o legari y que seguin non Pristão del 21 de novembro de 2015, la Generación de entre de posições por el Espartamento de Rentalicación, para su posición presentación y aprobación de hinto Devicto. Seguinteriorio de Rentalicación, para su posición presentación y aprobación de Junta Devicto de 2014, acces de junta Devicto en solos Estacodinarios según Acta N° 18-2014 del 20 de diciembro de Departamento de Rentalicación, para su posición presentación y aprobación de Junta Devicto de 2014, acces de junta de la porta de la porta de la contraction con una disposición 2014, acces de junta de la proceso de valoración nel 2014, acces de junta de la presentación de contraction con una disposición 2014, acces de junta de la contraction de la contractión de la contraction del 2014, acces de junta de la contraction de
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Ponto 2.1.2 de resultados del estados). 5. Se mailicen las garcines respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivos del SEVIVI, para que el Oppartamento de Randiscacho ligo cumpir con los objetivos estableccios. (Punto 2.1.4 de materiales del estudio). 6. Se pren instrucciones a la Generala de forma que brinde tado el apoyo que se se requerido mediante la emisión del directivades instrucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación del Resignación del Resignac		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, accordo disper in efecto todas appellas comisiones o comiste que no cumpla no cen una disposición ingliamentaria lo legia y see agein non 19-14 del 21 de noviembro de 2015, la dereció carecerá el si apportante mentione del mentione
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Ponto 2.1.2 de resultados del estados). 5. Se mailicen las garcines respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivos del SEVIVI, para que el Oppartamento de Randiscacho ligo cumpir con los objetivos estableccios. (Punto 2.1.4 de materiales del estudio). 6. Se pren instrucciones a la Generala de forma que brinde tado el apoyo que se se requerido mediante la emisión del directivades instrucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación del Resignación del Resignac		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, acordo dispir un efecto todas appellas comisiones o comistio que no cumpla no con una disposición ingliamentario lo legis y aces galan nos 19-14 del 23 de noviembre 2015. Il dereció Carenario el si unidad responsable del proceso de trobaración del Ringey y Aust belaución del Control Interna- cional del control Interna- cional del control Interna- ción del control Interna- sión del control Interna- cional del Carena- ción del control Interna- cional del Carena- ción del control Interna- cional del Carena- ción del Carena- Sequimiento en Informa AIPS 30-2016. Carena-
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Ponto 2.1.2 de resultados del estados). 5. Se mailicen las garcines respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivos del SEVIVI, para que el Oppartamento de Randiscacho ligo cumpir con los objetivos estableccios. (Punto 2.1.4 de materiales del estudio). 6. Se pren instrucciones a la Generala de forma que brinde tado el apoyo que se se requerido mediante la emisión del directivades instrucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación del Resignación del Resignac		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, acordo disper in efecto todas appellas comisiones o comistio que no cumpla no con una disposición ingliamentario lo legis y see segim non 19-14 del 21 de noviembro de 2015, la dereció carecerá el si aspoyado por el Departamento de Parellicación instituciona, se da por cumpilida la recomendación entrella por esta Auditoria interna. La importante menciante que, segio la metadología establecida para el proceso de Valanción non estager y Auto Establecido de Certario interna, cual verá gue el supra acidado convergondente, la derencia deneral entrella un informa, el cual sest distaminado por el Departamento de Ministración, para su posterior presentación y aporbación de Junta Divertina. Seguinterior se informa AL PFS 0-2026. Seguinterior se informa AL PFS 0-2026. Ande que la la varia Divertina en los della Estabellituria según Esta Y 1-8/04.6 el 67-de desimbilidad registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión del mandra de la completa de la recome del vision del mentre del presencia del presencia del presencia del presencia del residencia para el presencia del valencia del según del según del presencia del vision del presencia de
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Ponto 2.1.2 de resultados del estados). 5. Se mailicen las garcines respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivos del SEVIVI, para que el Oppartamento de Randiscacho ligo cumpir con los objetivos estableccios. (Punto 2.1.4 de materiales del estudio). 6. Se pren instrucciones a la Generala de forma que brinde tado el apoyo que se se requerido mediante la emisión del directivades instrucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación del Resignación del Resignac		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, acordo disper in efecto todas appellas comisiones o comistio que no cumpla no con una disposición ingliamentario lo legis y see segim non 19-14 del 21 de noviembro de 2015, la dereció carecerá el si aspoyado por el Departamento de Parellicación instituciona, se da por cumpilida la recomendación entrella por esta Auditoria interna. La importante menciante que, segio la metadología establecida para el proceso de Valanción non estager y Auto Establecido de Certario interna, cual verá gue el supra acidado convergondente, la derencia deneral entrella un informa, el cual sest distaminado por el Departamento de Ministración, para su posterior presentación y aporbación de Junta Divertina. Seguinterior se informa AL PFS 0-2026. Seguinterior se informa AL PFS 0-2026. Ande que la la varia Divertina en los della Estabellituria según Esta Y 1-8/04.6 el 67-de desimbilidad registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión registracianto lo legal y que según nost Pr4-10 del 23 de noviembro de 2015, la derencia demonsión del mandra de la completa de la recome del vision del mentre del presencia del presencia del presencia del presencia del residencia para el presencia del valencia del según del según del presencia del vision del presencia de
	23 inglementación de la Estructura	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Ponto 2.1.2 de resultados del estados). 5. Se mailicen las garcines respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivas de forma de que se augmen los recones técnicos y materiales respectivos del SEVIVI, para que el Oppartamento de Randiscacho ligo cumpir con los objetivos estableccios. (Punto 2.1.4 de materiales del estudio). 6. Se pren instrucciones a la Generala de forma que brinde tado el apoyo que se se requerido mediante la emisión del directivades instrucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, al como la cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación, del Resign Institucciones, para que se line a cacho el Proceso Alvual del Valinación del Resignación del Resignac		Directiva Presidencia de Junta		Motarita Abundio Abundio				2014, acordo dispir un efecto todas appellas comisiones o comistio que no cumpla no con una disposición ingliamentario lo legis y aces galan nos 19-14 del 23 de noviembre 2015. Il dereció Carenario el si unidad responsable del proceso de trobaración del Ringey y Aust belaución del Control Interna- cional del control Interna- cional del control Interna- ción del control Interna- sión del control Interna- cional del Carena- ción del control Interna- cional del Carena- ción del control Interna- cional del Carena- ción del Carena- Sequimiento en Informa AIPS 30-2016. Carena-
	2.2 implementación de la Estructura Organización di Propuesta	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pueto 1.1.1 de resultados del estados). 5- Se realizen las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos locacions y maternales requestións para el establecemente, operación, des Planificación (ogre cumpir con los objetivos establecidos. (Pueto 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se giren instrucciones a la Generica General del forma que brinde todo el apoyo que aos reportirán mediante la emissión del discrictivas instrucciones, para que se lore de el Presen André Valencación de Agen (ministrativas para que se lore de el Presen André Valencación de Agen (ministrativa que de considera del con el Presen André Valencación de Agen (ministrativas qual como ta requimiento de los factores de respo (eventos) determinados. (Pueto 2.2 de resultados del educido).		Directiva Presidencia de Junta		Abandria Abandria Gudelmez Matsmits				2014, acordo disper in efecto todas appellas comisiones o comiste que no cumpla no con una disposición ingliamentario lo legis y see segim non 19-14 del 21 de noviembro 4021, fu dereció carecerá el si programma del presenta del comisione del comisione del comisione del comisione del comisione subsporte por el Departamento de Planticación institucional, se da por cumpilida la recomendación entreta por esta Auditoria interna. La importante menciante que, segin la metadología establecida para el proceso de Valención correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual sest distaminado por el Departamento del Planticación, para su poeterio presentación y aporbación de Junta Divertina. Seguinterior se informes AL PFS 0-2026. Seguinterior se informes AL PFS 0-2026. Table que la la larga del proceso de Valención del Risiga y Audito Salvación del controlo registramento de Planticación, para su poeterio presentación y aporbación de Junta Divertina. Seguinterior se informes AL PFS 0-2026. Table que la la larga Divertina en del Risiga y Audito Salvación del Control registramenta lo legal y que segin nono PF410 del 23 de novembro de 2015, la Generica General esta unidad responsable del proceso de Valención del Risiga y Audito Salvación del control registramenta la registra del proceso de Valención del Risiga y Audito Salvación del control correspondente, la Generica General entretino, una vez que se haya analizado la información correspondente, la General de control interno, una vez que se haya analizado la información correspondente, la General de control mentante una vertina, en la proceso de Valención del programmento de Particación, para su poeterior presentación y enconentra de proceso de Valención del registramenta o legal y que segin non de P410 del 21 de novembro de 2015, la General General esta subspontante de la Junta Divertina en Sociolo Estración instituciona, se da por cumpilar con una disposición registramenta o legal y que segin non de P410 del 21 de novembro de 2015, la Gen
	2.2 implementación de la Estructura Organización di Propuesta	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pueto 1.1.1 de resultados del estados). 5- Se realizen las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos locacions y maternales requestións para el establecemente, operación, des Planificación (ogre cumpir con los objetivos establecidos. (Pueto 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se giren instrucciones a la Generica General del forma que brinde todo el apoyo que aos reportirán mediante la emissión del discrictivas instrucciones, para que se lore de el Presen André Valencación de Agen (ministrativas para que se lore de el Presen André Valencación de Agen (ministrativa que de considera del con el Presen André Valencación de Agen (ministrativas qual como ta requimiento de los factores de respo (eventos) determinados. (Pueto 2.2 de resultados del educido).	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	94/02/2014	Abandria Abandria Gudelmez Matsmits				2014, acodo dispir un efecto toda apuellas comisiones o comiste que no cumpla no con una disposición dispiramentario los pira sesajon más recursivamento del carriero de la comisione del 2015, la dereció carriero del apuella recursivamento del proceso del comisione del consoli internación del carriero del consoli internación del proceso del proceso del consoli internación comisione del proceso del proceso del consolidad del carriero del proceso del consolidad del carriero del carrie
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administrativas para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pueto 1.1.1 de resultados del estados). 5- Se realizen las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos locacions y maternales requestións para el establecemente, operación, des Planificación (ogre cumpir con los objetivos establecidos. (Pueto 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se giren instrucciones a la Generica General del forma que brinde todo el apoyo que aos reportirán mediante la emissión del discrictivas instrucciones, para que se lore de el Presen André Valencación de Agen (ministrativas para que se lore de el Presen André Valencación de Agen (ministrativa que de considera del con el Presen André Valencación de Agen (ministrativas qual como ta requimiento de los factores de respo (eventos) determinados. (Pueto 2.2 de resultados del educido).	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta	04/02/2014	Motarita Abundio Abundio			Cumplida	2014, 2000 dispir un fecto toda appellar comisione o comiste que no cumpla no con una disposición implicamentario o legi y sea segim non PA 1904 di 20 en oriente les 1021s. Li Gerencia Ceneral el 15 apportante per la pegartamento de Plandisción Institucional, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria Instituciona. La comisión de la recomendación entretida por esta Auditoria Institucional, que de por cumplista la recomendación entretida por esta Auditoria Institucional, que se por la properción de la recomendación entretida por esta Auditoria Institucional, que se por la portante de Valencia de la Institucional, por el Departamento de Particioch, por su poderior presentación y aprobación de Junta Directiva. Sequinidento en Información comisión por el Departamento de Particioch, por su poderior presentación y aprobación de Junta Directiva. Sequinidento en Información comisión por el Departamento de Particioch, por su poderior presentación y aprobación de Junta Directiva. Sequinidento en Información comisión por el Departamento de Particio de Junta Directiva en Section Estacordinaria según Acta N° 19-2014 del 22 de diciembre de apposições por el propercion de la Particio Designa en la processo de Valencia de registración o legal y que según porta porta porta de la porta en processo de Valencia de registración de la Valencia de la Centra de La Valencia de la porta de la Centra de la supporta de macinaria que, según la metadología estabelecia para el processo de Valencia de 2014, acordo dejar en efecto doba aquella comisione a comistic que no complian con una disposición comisionente de Particicción, para su poderior presentación y aprobacción de Junta Directiva. Sequinidentos en Información con comisión poderio de portamento de Particicción para el processo de Valencia de comisión poderio de portamento de Particicción para su poderior presentación y aprobacción de Junta Directiva. El simpostate mencionera que, según la metadología estabelecida para el processo de comis
	2.2 implementación de la Estructura Organización di Propuesta	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/02/2014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Abanda Gudenza Abanda Ab			Cumplida	2014, accord dejor en efecto todas apuellas comisiones o comiste que no cumpla no cun su disposición ingiamentaria o legal y seu segal non 64 P-164 di 20 en orientes de 2011, la direnció a ferensi el si apoyado por el Departamento de Familiación Institucional, se dia por cumplista la recomendación entreta por esta Auditoria literan. 5. importamento mancionar que, aguin la metodología establecida para el proceso de Valención correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Auditoria de Cartoria Institucional, non la vez que se hay acualizado la información correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Particolós, para su podentiro presentación y aprobación el junto Divertira. 5. Seguinimiento en Informe AL IFF 3.0 3016. 10. Del su bunta Divertira en Sedenti Estabellina y probación de Junta Divertira. 5. Seguinimiento en Informe AL IFF 3.0 3016. 10. Del su bunta Divertira en Sedenti Estabellina del partir del composito de considera de la punta del considera inspirante mancio del partir del partir del partir del partir del partir del considera inspirante mancio del partir del part
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/02/3014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accord dejor en efecto todas apuellas comisiones o comiste que no cumpla no cun su disposición ingiamentaria o legal y seu segal non 64 P-164 di 20 en orientes de 2011, la direnció a ferensi el si apoyado por el Departamento de Familiación Institucional, se dia por cumplista la recomendación entreta por esta Auditoria literan. 5. importamento mancionar que, aguin la metodología establecida para el proceso de Valención correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Auditoria de Cartoria Institucional, non la vez que se hay acualizado la información correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Particolós, para su podentiro presentación y aprobación el junto Divertira. 5. Seguinimiento en Informe AL IFF 3.0 3016. 10. Del su bunta Divertira en Sedenti Estabellina y probación de Junta Divertira. 5. Seguinimiento en Informe AL IFF 3.0 3016. 10. Del su bunta Divertira en Sedenti Estabellina del partir del composito de considera de la punta del considera inspirante mancio del partir del partir del partir del partir del partir del considera inspirante mancio del partir del part
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administrativos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondense, (Pueto 1.17 de resultados del citados). 5- Se resilican las gestiones respectivas de forma de que se asignan los recursos sociones y materiale requestrios para en categoriamentos, apparados des Planificación logo cumplir con los objetivos establecidos. (Pueto 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se given instrucciones « la dicerencia deservada de forma que brinde todo el apopo que cabo el Premoso Anual de Valencia del Resign Institucional, sal como la respuestación de los recentros que se recentra para liver a ciba el signimiento de los factores de riespo (eventos) determinados. (Pueto 2.2 de resultados del entredio).	29/03/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/02/3014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accord dejar en efecto todas apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición espiramentario lo legia y sesigniente. Parl de parl se segimiente parla capital que segimiente parla capital que segimiente parla capital de la consciente de 2011, la disensió afecteria el sistema de comisione de comi
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/03/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/03/2014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accordo disper in efecto todas appellas comisiones o comisté que no cumplan con una disposición interpretario la legis que segim non 19-14 del 21 de noviembro 2011, la dereció carenal en la apoyado por el Departamento de Familicación institucional, se da por cumpilida la recomendación entretida por esta Auditoria literana. La importanta mencianter qui, segim la metadología establecida para el proceso de Valoración correspondente, la direncia de central entretida un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Ministración, para su potentiro presentación y aprobación de Junta Directiva. Seguinteirato en informe ALPS 93-2026. Seguinteirato de Plantificación, para su posterior presentación y aprobacción de Junta Directiva. Seguinteirato de Plantificación, para sus posterior presentación y aprobacción de Junta Directiva. Seguinteirato de Plantificación, para sus posterior presentación y aprobacción de Junta Directiva. Seguinteirato de Plantificación, para sus posterior presentación y aprobacción de Valoración de serior por esera Auditoria interna. La importante mencianter que, segin
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/02/3014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accord dejor en efecto todas apuellas comissiones o comissio que no cumplan con una disposición (arginementar los legis) que segia non sel 7-400 del 20 en oniventes de 2011, la derenda cienteral en la supordeo por el Departamento de Familiación Institucional, se da por cumplida la recomendación entreta por esta Auditoria Institucional, se da por cumplida la recomendación entreta por esta Auditoria Institucional, se da por cumplida la recomendación entreta por esta Auditoria Institucional, se da por cumplida la recomendación entreta por esta Auditoria Institucional, se da por cumplida la recomendación entreta por esta Auditoria Institucional, se da por cumplida la recomendación entreta porte de la composición de Carterio Institucional, una vez que se las para actual se di distinuisado por el Departamento de Particiocho, para su posterior presentación y aprobación el junta Divertira. Seguinimiento en Informe AL PFS 0-30166. Dado que la sunta Divertira en Sedio Estaconólismica según Acta N° 18-2014 del 22 de distinuisado por el departamento de Particio Institucional de Carterio de Carteri
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/03/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/03/2014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accod dejar en efecto boda apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición engiamentario lo legis y sea seguin nota PA 100 del 21 se noviembre 2011, la Gerencia Ceneral el 15 apoyados por el Departamento de Paraficición Instituciónal, se dia por cumplida la recomendación entreta por el abundanti del comisión de Paraficición Instituciónal, se dia por cumplida la recomendación entreta por el propartamento de Paraficición Instituciónal, se dia por cumplida la recomendación entreta por el propartamento de Paraficición Institución, no comisión de Control Institución, no, se va porte hay a analizado la información correspondente, la disenso di consecution del control Institución, para su polición preventación y aprobación de Johns Devicto. Seguimiento se información comes polición preventación y aprobación de Johns Devicto. Seguimiento se información comisión polición preventación y aprobación de Johns Devicto. Seguimiento se información por se lo polición preventación y aprobación de Johns Devicto. Seguimiento en información comisión polición polición polición de Johns Devicto. Seguimiento en información comisión polición polición polición de Johns Devicto. Seguimiento en información polición polición polición polición polición de Johns Devicto. Seguimiento en información comisión polición
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/02/2014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accord dejar en efecto todas apellist coministere comités que no cumplan cen una disposición implicamentario lo legir y ese applin nota PA10 del 21 de novimbre de 2011, la derenda clement el la apoyado por el Departamento de Fandicación institucional, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria literan. 5. impostante manciamer que, españa la metadología establecta para el proceso de Valención antegra y Auto Studios de Control Interior, una vez que el para paulator la información correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Marcificación, para su poeterior presentación y aprobación de Junta Divertira. 5. seguinimiento en informe ALPS 0.3018. Dado que la barta Divertira en Sedio Estacodimienta según Acta Y 1.3-2014 del 22 de diciembre de del para del par
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administrativos para que a modo de política se estableza la categoria de risego correspondense, (Puerto 1112 de resultados del estados). 5- Se resilican las gardiones respectivas de forma de que se asignen los recursos Monteso y maternale requestrios para de catalectemente, operados, de Plantificación logo cumpir con los objetivos establecidos. (Puerto 21.4 de resultados del estudio). 6- Se given instrucciones si la dimencia General de forma que brinde todo el apoyo que casa de resultados del estudio). 6- Se given instrucciones si la dimencia General de forma que brinde todo el apoyo que casa de recurso de casa de recurso de casa de resultados del estudio). 6- Se given instrucciones si la dimencia General de forma que brinde todo el apoyo que casa de recurso de casa de recurso que se anternación, así como i estudio esta de recurso que se anternación, así como i entre prespuestados de de recursos que se inexescente, para liver a cubo el applimento de los los factores de risego (eventos) determinados. (Pueto 22.0 de instrucciones de los composicios que se están financiamente la composición de la Comissión de la binatición de proposición de la Comissión de la Septimento de los cargos de combientos composicios de la Comissión de la Comissión de los cargos de combientos composicion de la Comissión de la Comissión de Comissión de cargos de las cargos de comissión de comissión de proposicion combiendos en ella y no las personas. (Pueto 21.1 de Revultados del Espués)	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	94/02/2014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accord dejar in efecto todas apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición (arginimentaria los pigos a seguin por la Parla del 21 de noviembro de 2011, la derendi a fermal el si apopular guinte participario de la comisione de 2011, la derendi a fermal el si apopular que apuel participario del 2014 del
	2.3 implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Apricación propuesta para la mplementación del SEVIII	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de riespo correspondiente. (Pento 3.1.1 de resultados del estados). 5. Se esalicen las gestadoses respectivos de forma de que se asignen los recursos decrezos y materiales requestos para el establecemiento, operación, parfeccionamiento, evaluación y agentimento del ESVIVI, para que el Oppartamento necesario del estados del estados del estados del estados del estados resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 6. Segmentriosacciones a la Giennica Giennica del terran que biodel sobil de general resultados del estados). 7. Debeto a los cambios que se estan fienando a cabo en la estructura organizacional de la institución, se proceda a definir menumente la composições de la Cercitorio de	29/01/2014	Directiva Presidencia de Junta Directiva	04/02/2014	Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Gudenza Abanda Aba			Cumplida	2014, accord dejar en efecto todas apellist coministere comités que no cumplan cen una disposición implicamentario lo legir y ese applin nota PA10 del 21 de novimbre de 2011, la derenda clement el la apoyado por el Departamento de Fandicación institucional, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria literan. 5. impostante manciamer que, españa la metadología establecta para el proceso de Valención antegra y Auto Studios de Control Interior, una vez que el para paulator la información correspondente, la Gerencia General entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Marcificación, para su poeterior presentación y aprobación de Junta Divertira. 5. seguinimiento en informe ALPS 0.3018. Dado que la barta Divertira en Sedio Estacodimienta según Acta Y 1.3-2014 del 22 de diciembre de del para del par
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administrations para qua a mode de politica e estableza la categoria de risego correspondense, (Pueto 1.17 de resultados del citados). 5-5 - recisiono las graciones respectivos de forma, de qua se aspinal foi recorrespondense, (Pueto 1.17 de resultados del citados). 5-5 - recisiono las graciones respectivos de forma, de qua se aspinal foi recorrespondense, escubio modernamento, escubio de recorrespondente de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	94/02/2014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo dispir en fecto todas apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición (arginementar los legis) que segain non PA-104 del 20 ne noviembre 2011, la direnció a ferensel el la supordo por el Departamento de Familiación Institucional, se de por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria literatura. El importante mencianter que, aggin la metadología establecida para el proceso de Valoración entretida por esta Auditoria literatura. El importante mencianter que, aggin la metadología establecida para el proceso de Valoración entretago y esta la clarificación, para su posterior presentación y especial de la proceso de Valoración entretago y Auto Establecida de Cartoria Hernico, una vez que se la para analizado la información correspondente, la direncia deneral entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Particolós, para su posterior presentación y aprobación el junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016. Diado que la sunta Divertira en Sedución Establecida para el proceso de Valoración de Cartoria de Junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016 del 20 de completo de Junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016 del 20 de completo de Junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016 del 20 de completo de Junto Divertira. El importante mentional de proceso de Valoración de Ringor y Auto Estudación del Control estableción regimentaria o legal y que segin nosa PA-10 del 23 de completo del 20 de completo del 20 de completo del 20
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administrativos para que a modo de política se estableza la categoria de risego correspondente. (Pento 1.17 de resultados del estabelo). 5- Se resilican las gestiones respectivas de forma de que se asignen los recursos técnicos y maternales requeridos para el establecimiento, operación, de Panificación logie cumpir con los objetivos establecidos. (Pento 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se giren instrucciones a la Generica General de forma que brinde todo el apoyo que as requeridos mediantes se emisión del discrictores instrucciones, para que se livera de asi requeridos mediantes se emisión del discrictores instrucciones, para que se livera de asi requeridos mediantes se emisión del discrictores instrucciones, para que se la esta requerido mediantes se emisión del discrictores instrucciones, para que se lacel el aguimiento de los factores de respo (eventos) determinados. (Punto 2.2 de inquiniento de los factores de respo (eventos) determinados. (Punto 2.2 de inquiniento de los factores de respo (eventos) determinados o legislación de la lacidado del estudio).	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	04/02/2014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo disput en fecto boda apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposoción implicamentario lo legis y sea segim non PA 1940 di 20 en oriente les 1021s. Li Gerencia Ceneral el 15 apoyado por el Departamento de Paraficición Instituciónal, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria Institución. El importante mancionar que, segim la metadología establecida para el proceso de viviancian de la recomendación entre de la comisión de comisión de la comisión de la comisión de la comisión de correspondente, la dierencia General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Marcinición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informeda General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Parafición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informe ALPS GO-2016. Dado que la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la gorda de la diciembre de la la diciembre de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de 2014, accodo dejar in efecto dobas aquelles comisiones o comistic que no complian con una disposición regimentaria de la giún que agui que la porta
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administratos para que a modo de política se estableza la categoria de risego correspondiente. (Pueto 3.1.1 de resultados del estados). In terrespondiente (Pueto 3.1.1 de resultados del estados). In terrespondiente (Pueto 3.1.1 de resultados del estados). In terrespondiente (Pueto 3.1.1 de resultados del estados del pueto del presentados del puedo del presentados del puedo del puedo del presentados del puedo del presentados del estados per de departemento, peritacionemiento, perit	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	04/02/2014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo dispir en fecto todas apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposición (arginementar los legis) que segain non PA-104 del 20 ne noviembre 2011, la direnció a ferensel el la supordo por el Departamento de Familiación Institucional, se de por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria literatura. El importante mencianter que, aggin la metadología establecida para el proceso de Valoración entretida por esta Auditoria literatura. El importante mencianter que, aggin la metadología establecida para el proceso de Valoración entretago y esta la clarificación, para su posterior presentación y especial de la proceso de Valoración entretago y Auto Establecida de Cartoria Hernico, una vez que se la para analizado la información correspondente, la direncia deneral entreta un informe, el cual será distaminado por el Departamento de Particolós, para su posterior presentación y aprobación el junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016. Diado que la sunta Divertira en Sedución Establecida para el proceso de Valoración de Cartoria de Junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016 del 20 de completo de Junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016 del 20 de completo de Junto Divertira. Seguinimiento en Informe ALPF 30-2016 del 20 de completo de Junto Divertira. El importante mentional de proceso de Valoración de Ringor y Auto Estudación del Control estableción regimentaria o legal y que segin nosa PA-10 del 23 de completo del 20 de completo del 20 de completo del 20
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administrativas para que a modo de política se establezar la categoria de riespo correspondiente. (Pento 1.1.1 de resultados del estados). In la categoria de riespo correspondiente. (Pento 1.1.1 de resultados del estados). In la categoria de responsación de la categoria de responsación de la categoria del categoria de la categoria	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	04/02/3014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo disput en fecto boda apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposoción implicamentario lo legis y sea segim non PA 1940 di 20 en oriente les 1021s. Li Gerencia Ceneral el 15 apoyado por el Departamento de Paraficición Instituciónal, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria Institución. El importante mancionar que, segim la metadología establecida para el proceso de viviancian de la recomendación entre de la comisión de comisión de la comisión de la comisión de la comisión de correspondente, la dierencia General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Marcinición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informeda General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Parafición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informe ALPS GO-2016. Dado que la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la gorda de la diciembre de la la diciembre de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de 2014, accodo dejar in efecto dobas aquelles comisiones o comistic que no complian con una disposición regimentaria de la giún que agui que la porta
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administrativas para que a modo de política se establezar la categoria de riespo correspondiente. (Pento 1.1.1 de resultados del estados). In la categoria de riespo correspondiente. (Pento 1.1.1 de resultados del estados). In la categoria de responsación de la categoria de responsación de la categoria del categoria de la categoria	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	04/02/2014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo disput en fecto boda apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposoción implicamentario lo legis y sea segim non PA 1940 di 20 en oriente les 1021s. Li Gerencia Ceneral el 15 apoyado por el Departamento de Paraficición Instituciónal, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria Institución. El importante mancionar que, segim la metadología establecida para el proceso de viviancian de la recomendación entre de la comisión de comisión de la comisión de la comisión de la comisión de correspondente, la dierencia General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Marcinición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informeda General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Parafición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informe ALPS GO-2016. Dado que la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la gorda de la diciembre de la la diciembre de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de 2014, accodo dejar in efecto dobas aquelles comisiones o comistic que no complian con una disposición regimentaria de la giún que agui que la porta
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administratives para que a modo de política se estableza la categoria de risego correspondente. (Pento 1.17 de resultados del estados). 5- Se resilican las gestiones respectivas de florma de que se asignen los recursos técnicos y maternales requeridos para el establecimiento, operación, de Panificación logie cumpir con los objetivos establecidos. (Pento 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se giren instrucciones a la Gerencia General de forma que brinde todo el apoyo que as requeridos mediantes la emisica de discrictores establecidos. (Pento 2.1.4 de resultados del estudio). 6- Se giren instrucciones a la Gerencia General de forma que brinde todo el apoyo que as requeridos mediantes la emisica de discrictores instrucciones, para que se les el esta requerido mediantes la emisica de discrictores instrucciones, para que se los de apoyo que das requeridos mediantes la emisica de discrictores instrucciones, para que se los de apoyos que esta requerido mediante de composición de la comisión para la Visuación del ficultorio de riseguimento de alto intelli, estados del estudio). 7- Debedos a los carambos que se extan filmandos a cobo en la estructura organizaciones de la las institucios, se proceda a definir menumente la composición de paracipación de la las institucios, se proceda a definir menumente la composición de paracipación del se las institucios de la las institucios de la las institucios de la las estados de las estados de la las estados de la las estados de la las estados de la las estados de las estados de las estados de las estados de la las estados de las estados de la las estados de las esta	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	04/02/3014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo disput en fecto boda apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposoción implicamentario lo legis y sea segim non PA 1940 di 20 en oriente les 1021s. Li Gerencia Ceneral el 15 apoyado por el Departamento de Paraficición Instituciónal, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria Institución. El importante mancionar que, segim la metadología establecida para el proceso de viviancian de la recomendación entre de la comisión de comisión de la comisión de la comisión de la comisión de correspondente, la dierencia General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Marcinición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informeda General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Parafición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informe ALPS GO-2016. Dado que la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la gorda de la diciembre de la la diciembre de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de 2014, accodo dejar in efecto dobas aquelles comisiones o comistic que no complian con una disposición regimentaria de la giún que agui que la porta
	2.2 Implementación de la Estructura Organizacional Propuesta 2.5 Aprobación propuesta para la miplementación del SEVIR 2.1.1 Estructura Propuesta	administrators para que a media de portica se estaderar la categoria de respo correspondente, (Pueto 3.1.2 de resultados del estadero). In la resilicación las gotiones respectivas de forma de que se asignen los recursos folicios: y materiales requestos para el estadecimiento, operación, perfaccionemento, evaluación y agamiento del ESPR, para que of Caparlamento munitados del estado). 6-16 given introucciones a la Gerencia General de forma que brinde todo el apoyo que mon recursión mediantes la emisión del discrictiones instrucciones, para que se licera cabo el Proceso André Valvanción del Regis Institución, a que la presupuestación del destado). 7- Adeledo la locación que en esta filiciande a colde el la estructura organismos para la Valvanción esta fresigni Institución, a prima presupuesta para la Valvanción del Regis Institución del Proceso André Valvanción del Regis Institución, al pre- para la Valvanción del Regis Institución del Regis Institución del Regis Institución del para la Valvanción del Regis Institución del Regis Institución del para la Valvanción del Regis Institución del Regis Institución del para la Valvanción del Regis Institución del Regis Institución del como medida para reforzar el Proceso de Valvanción del Regis Institución al recoministra para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos y la resultación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a incorporar en un Manual, los procedimentos de Planticación para que procesa a	29/01/2014	Presidencia de Junta Presidencia de Junta Presidencia de Junta	04/02/2014	Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando Godenz Abando			Cumplida Cumplida	2014, accodo disput en fecto boda apuellas comisiones o comiste que no cumplan con una disposoción implicamentario lo legis y sea segim non PA 1940 di 20 en oriente les 1021s. Li Gerencia Ceneral el 15 apoyado por el Departamento de Paraficición Instituciónal, se da por cumplida la recomendación entretida por esta Auditoria Institución. El importante mancionar que, segim la metadología establecida para el proceso de viviancian de la recomendación entre de la comisión de comisión de la comisión de la comisión de la comisión de correspondente, la dierencia General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Marcinición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informeda General entreta un informe, el cual sest distaminado per el Departamento de Parafición, para su poderior peresención y aprobación de Junta Derectio. Seguinterior se informe ALPS GO-2016. Dado que la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en sedios Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de seguinterior de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la pode de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de la la gorda de la diciembre de la la diciembre de la Junta Divectiva en Sedio Estacedinaria según Acta N° 19-2014 del 20 de diciembre de 2014, accodo dejar in efecto dobas aquelles comisiones o comistic que no complian con una disposición regimentaria de la giún que agui que la porta

	2.1.5 Capacitación en materia de SEVRI	2- Se programe para los colaboradores de las diferentes dependencias cunos de apacitación contante, enferacientes y actualización, considerando tanto los funcionados nuevos como los antigues, de forma que centen con un conocimientos tutidionetes y eleventes sobre el tema de la valvacción de riego, la administración del riego, las directrices griadas por la Contraliola General de la República y la metodología del SEVRI (Sistema Especifico de Valoración del Riego) institucional que se debe aplica en la Junta de Protección Social, (Panto 2.1.5 de resultados del Riego).	Gerencia General	Milton Varg Mora	is		Cumplida	Seguirinence de refugience AFF-92-02056 1 securinence de la consecuence de la consecuence de la consecuence de
	Recursos para la operación del SEVRI Capacitación en materia de SEVRI Sistema de Información ERA (Enterpri	3- Segien instrucciones para que se Reve a cabo la actualización y muntenimiento de la heramenta adeptinda para dar soporte al Proceso de Vaboración del Riega instruccional. Deligia delma, se capació la preceso del reciser (o histochoración instruccional. Deligia delma, se capació la personal de entide y los histochoración instruccional del preceso del consistencia en el suo del dicia hieramienta. (Puntos NY 2.1.4, NY 2.1.5 y NY 2.1.5 de Resultador del Citudo):	Gerencia General	Milton Varg Mora	15		Cumplida	Sequiniento en fingimen al JP565-2017. Por cuanto, sigún el oficio GGT1-985-2016 del DE de noviembre de 2016 elaborado por el dispurtamento de Trocologias de información, la definientación efectuó un valuración de la companiento de companiento delotro, os obstantes, esta companiento la idea del companiento delotro, os obstantes, esta companiento la idea del companiento delotro, os obstantes, esta companiento la idea del companiento del
	Procesos de Valancación del Riesgo Institucional realizados	Libera a dobo, por parte fe la Gerencia General, un análisis de los Informes de Valuración de Regione que sen mentidos por de Departamento de Parindación como conclinador y la Comisión respectiva, esto con el propúblio de que dishá Generica se institución, alembro de conclinador por la Companio de Comp	Gerencia General	Milton Varg			Cumplida	Seguirinezo se informe ALFEG 2020E: Ación que la Juan Perceixa en Redolt e Rescuellonas seguin Aca 1P 18-2012 del 22 de discribito de 2024. Acrosó dejar se refecto fucia sejestis comissiones comisté que no cumple formo complica com est disposar- 2024. Acrosó dejar se refecto fucia sejestis comissiones comisté que no complica com est disposar- garinementar o legis que seguin non 2P 4064 22 de novembre 2021, la derenda cleared se i unidad responsable del proceso de Vaborcolo del Riesgo y Auto Evaluación de Control Internos, asyndes por el Departmento de Palación Interlocado, se por complica la recomissión esterá por esta Austrian tentesa. El importante menorar que, segin la metodología establecida para el proceso de Valoración de segge y Auto Civalación de Control Internos, una vez que en haya assistando la información de la registra de la Control Internos, una vez que en haya assistando la información de la registra en la registración para su posicion presentación y especial de la veza por por por
	2.4- Factores de Riesgo Materializados	5- Se solicite a las dependencias en las cuales se han materializado "factores de reage" (sasto à la Sociente de Alquies, diminicación e das ventas de las diferentes de las ventas de las ventas de las ventas de las ventas de las diferentes simulaciones, de forma que se identifiquen les sazones por las cuales no se considerance estos "factores de reege" en las "Matorices de Reege" que remistricon al pogratamento de Manificación, al levera a cabo les Proscosos de Valención de descripción de las considerados de las comesas, acto les Proscosos de Valención determinar si se han bornado las medidas requiridas para afrostar los riesgua susterializados y en estudado de las mineras, humbs 2 de resultados del estudio).	Gerencia General	Milton Varg Mora	2		Cumplida	Seguiniento en Informe AI JPS 09-2016: segio nota 66 0566-2015 del 04 de marco de 2015, la Gerencia General gird instrucciones a las defenentes deprendencia con finalistad de que se analizanto los factores de risego que se ha materillacido. Anticipado de la companio de considera de companio de considera de la companio de compa
								considerados en las Matrices de Riesgo que enviaron al Departamento de Planificación Institucional en los periodos 2008, 2009, 2010 y 2011.
	Propriementación de la Estructus genéración propriementación del Req Procesos de Valoración del Req Institucional realizados	6.5 de giu en directo lo retablicación en la neta G. 0909, del 24 de fibrero del 2010, por canario la modificación al caurela 10 661, del como limito villi, comerpodimente a la seción Nº 40 del G5 de discrimbre del 2010, decide la lanta Directiva aproba la propuesta Nº 40 del G5 de discrimbre del 2010, decide la lanta Directiva aproba la propuesta personate por de Parisonation, por los competencias del Organo Director modificar y deregar el acuerdo en cita. (Puntos № 2.2 y № 3.3 de resultados del estudio).	General General	Milton Varg	6		Cumplida	Seguinimento en Informe ALF \$45.2016E Dado que la nota G. 10.995 del 24 de febrero de 2010 tenía como propósto la conformación de una como propósto la conformación de una como propósto la conformación de una como propósto la conformación de la comoción para el proceso de Valoración de Respo, que la Junta Directiva en Sesión Estacodisaria seguin de al Valor 13 del 10 del 10 del cimber de 2014, soción del para el proceso de 10 del 10
	2.1.3 Comunicación del documento aprobat para el establecimiento del SEVRI	o 4.3 Al Departamento de Planificación 1- incorporar un glosario de los términos utilizados en el informe de Valoración de Risegos, de forma que se promueva el uso de un lenguaje común en materia de Valoración de Risegos, (Punto 2.1.3, de resutidado del estudio).	Planificación Institucional	Marco Bustamante Ugalde			Cumplida	Seguimiento en Informe AI JPS 05-2017: Se verificó mediante el Informe de Valoración del Riesgo Institucional correspondiente del periodo 2016, que el mismo incorpora un Giorario con los términos utilizados
	2.1.3 Comunicación del documento aproba- para el establecimiento del SEVRI	3. Adjustura al informe de Vajoración de Risago, el "Portablio de Factores de Risago" de períodos anteriores y el estado actual de los mismos, jurificación de períodos anteriores por el carbo actual de los memos, jurificación modificaciones, julida, permanencia y seguimiento de los mencionados factores en el citado portafición, de forma que se mestre el estado actual de los factores en el se inferior la linstitución, y poder determinar el la Justa de Protección Social se encuentra en un "Vieut de Risago Acquistice", Puesto 2.1.1.c. de resultatos del resultados del procesor de la companio del la companio	Planificación Institucional	Marco Bustamante Ugalde			Cumplida	Seguinitiente en Informe AI JPS 05-2017: Se verificó mediante el informe de Valoración del Resego Institucional correspondiente del período 2016, que el mismo Incorpora un Glosario con con los términos utilizados
	2.1.5 Capacitación en materia de SEVRI	3- Gestioner con el Departamento de Recursos Humanos I invalización de coraz de appartición para los funcionales (Esituales, y subordinado) que se entacionan con los Procesos de Valención del Riesgo, de forma que los citados funcionarios cuentes on los dementes mecanicas para identificar y availar los factores de risego feventos) que son realmente relevantes, y cuya materialización punde a factor severamente los Objetivos Estratégicos defidios en los planes a medianos y largo plano. Plumo 2.1.5 de resultados del estudio).	Planificación Institucional	Marco Bustamante Ugalde			Cumplida	Seguimiento se informe AI PS G3-3016. La recomendación fue subassada, edo en vintud de que, la Gerencia General en coordinación con el Departamento de deramento del Talento hismano gestionamen la realización de cursos de capacitación en materia de Auto Evaluación del Control Interno y Valoración del Riesga Institucional, según información berindació per el altro Tope Valoración del Riesga Institucional, según información berindación per el altro Tope Valoración del Riesga Institucional, según información berindación per el altro Tope Valoración del Riesga Institucional, según diferente del Riesga Desentación del Riesga Institucional, según del Riesga Desentación del Riesga Institucional, según del Riesga Desentación del Riesga Institucional, según del Riesga Desentación del Riesga Institucional del Riesga Ins
		4.4. Le contormisad con lo aispuesto en los articulos N° 12 inicio (1, 3e y 3 / 0e la la ty General de Control Interno N° 182), se establece un plazo de un mes contado a partir de la fecha en que sea entregado el presente informe, para que se presente un cronograma respecto a la implementación de las recomendaciones e informar a esta Auditoría sobre las medidas que se adopten.	Presidencia de Junta Directiva / Gerencia General				Cumpiles	Seguimiento en injorne ALIP US-2016: Dado que una gran parte de las recomendaciones se encuentran cumplida y las recomendaciones pendientes de cumplimiento se encuentran en proceso de ser subsanadas.
04-2014 Inversiones Financieras	2.1.2-Directrices internas	1.4 If General General Debido 3 que esta Auditoria interna determinó que la Administración Activa no propision medidas atternas a las recomendaciones giradas (fier aseas fil ⁴ 1) en los recipiosados en los articulos N° 88, N° 37, N° 13 le ye finensi de Contro el Regional setipulados en los articulos N° 88, N° 37, N° 13 le ye finensi de Contro lettero n° 8722, publicado en Gostace N° 195 de de settembre de 2020; se relevan dichas recomendaciones a la General General, para que gire Instrucciones a la General General, para que gire Instrucciones a que despendencias respectiva de forma que inspiramenten las instruncios es aplique lo que estipula di artículo N° 39 de 1 yen cota: 11 le giro ne Instrucciones à la democia Administrativa Fisanciara de forma que:	29/01/2014 Serencia General Gerencia Administrativa Financiera	J 04/02/2014 Milton Varg Mora / Olmi Brenes Brenes	is n		Cumplida	Sequimiente en Informe A JFS 05-2017.
		a- Proceda a actualizar la Directriz emisda por esa Gerencia el 15 de julio del 2004, denominada "Politica para el Manejo de Efectrio, Junta de Protección Social de San José," con la Paulifica de control interno y procedimientos de operación que deben aplacarse sobre la función de transferencias electrónicas de fondos. (Punto 2.1.2 de resultados del estudio)					Cumpilea	signin nota GAP-193-2016 del 23/04/2016 de la Gerencia Administrativa Financiera, la presente recomendación se encuentra cumplicia, esto debido a que la Gerencia General, mediante eficio Gió Gió del 16/14/2016, aprobó las "Rispesciones Administrativas para el Manejo del Efectivo e invertiones." Cabe antaliar que, el Departamento de Tecorerán mediante nota T.189 del 04/05/2016, comunició a los Javas involucidades del aprobacción del dichas disposiciones.
	2.6- Retención del 8% sobre Titulos Valores	b de siguimiento a las gestiones fevodas a cabo para que la Institución recupere los recursos retendos por concepto del impuesto del 85 sobre los intereses generados por la colocación de recursos en instrumentos filancieros; además, que se avegue el trámite a reviención Social sea econoración de dicha retención se fileve a cabo de forma oportuna. (Punto 2.6 de resultados del estudio).	Gerencia General / Gerencia Administrativa Financiera	/ Milton Varg Mora / Olm Brenes Brenes	n		Cumplida	In is used on ordinants de junta Directiva celebrada 30 de abril de 2018, aggión Acta 1° 3-2018, el Oppano Collegido Com el acuseró 10-574 que constar en el capito Vol, artículo (91 de non de acego la recomendación dada por la Asecria Jurídica de desistir del proceso de cobro del Impuesto del 8% retendos à la institución por la colocación de recursos en inversiones financieras y la solicitud anual de la exoneración de esta netención.
	Reconocimiento de intereses sobre sald en cuenta corriente	— Institut Jaan bu Entidodes Essecuirá de forma que mentas. à l'unificiale de desait de los intéreses enconocios por los soldes nouelts acrement determine de los primeros disa de coda mes, con el proposito de que la Sección de largenos el mersones prodes enferant de la mestra de la sección de la Sección de la preparso el mersones prodes enferant de la cinema de la mentar del mentar de la mentar del mentar de la mentar de la mentar de la mentar del mentar d	Gerencia General , Gerencia Administrativa Financiera	/ Milton Varg Mora / Olm Brenes Brenes	is n		Cumplida	Mediana nest GC GEAT-325 fol 1.6 de agrato de 2012, il Deputamento de Traversion Indica ques- sarir de la información de los sistedos disenses y lasta del interior reconocia, se havia el cisludo del montra aderense mensalmente por el reconocimiento de sistedo en cuentra corriente, sumas que on confrontadas con los montros que por este correspos ona cereditados por la Entidades Bancaria a, debi en la comercia de comercia de cislos sumas. Ver la materia, o camanda al respecta a pulhos Readoris Hernándes Guidense escripción de la Usidad de Control de legrenos el merciones el 15 de mayo de 2013, quinto presento el control que en la actualida control de legrenos el merciones el 15 de mayo de 2013, quinto presento el control que en la actualidad e control de legrenos el merciones el 15 de mayo de 2013, quinto presento el control que en la actualidad e control de legrenos el merciones el 15 de mayo de 2013, quinto presento el control que en la actualidad e control de legrenos el merciones el 15 de mayo de 2013, quinto presento el control que en la actualidad e
								imoducto del reconocimiento de allados en cuenta confiente, mismo que ser cruza con el depórito que por este concepto malita cada uma de las Erridiades Bancarias a fin de mes, con el propósito de verificar la corrección de los montos acreditados.

		2.2.2 - Departamento de Tesorería	de los Departamentos de Teorenia y Contabilidad athalidem los Planes de Contingencia de amba dependencia; salimino la statulización del malarsa se demense, con el propositio de ajustar delir para la ocaración en procedimiento de deferentes, con el propositio de ajustar delir para la ocaración en procedimiento de deferentes, con el propositio de ajustar delir para la ocaración en procedimiento de departamentos. Per otra parte, sun vez confeccionados los discumentos con lo Planes de Contaginos ajustación, deleter se hebotos del conocimiento de los colaboraciones de estos departamentos. (Punto 2.2.2 de resultados del estudio.)	Gerencia General / Gerencia Administrativa Financiera	Milton Vargas Mora / Climan Brenes Brenes		Cumplid	Según nota: GAF-504-2015 del OU(56/2015 el Plan de Confrigencia y a fue actualizado, no obstante, el mismo se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Generica General, apecto que será considerado en il enforme de Autilitàrio intendir enformación "Visulación de la confibilidad del control interno establección por la Administracción sobre las operaciones relacionadas, con la Administración del Efectivo instituciona, come resultado de la vessión de la Estructura (Diparadional de la Vesa Protección Social", estudio que se encuentra en proceso de elaboración por parte del Área Financiera.
		2.1.2- Directrices internas 2.2.2- Departamento de Tesorería	» Proceda a dar seguimento al proceso de atrutalización de los menuless de funciones y transes de despendencia sa su cepto, con la finalidad de apresa, como la función de la como de la como de la como de la como de la que se esta presentando delado al proceso de reserviciación institucional. Admenta, las acultaciones de los menules delen divulgara analparación con o regarización, y estar disponibles para su poderior consulta por parte del personal interesado. Puesto 1.11 y 2.12 de resultado del esculoj.	Gerencia General / Gerencia Administrativa Rinanciera	Million Vargas Mora / Olman Brenes Brenes	In la statulated (mick de Diciembre 2000), or han presentatio a la Maministración Suprierri los manuales de procedimiento de la procedimiento de la requisitación cartualizados, como parte del cumplimiento de los regulatos procedimientos de la instructiona. O la regulatos de la instructiona de la instructiona. Una vez se cuentre con esta aportación, ten el redice per procede a regulato de la procede a regulata à actualización el sideo cartico de la forniciones y tareas, y a que como regulato de esta manuales de forniciones y tareas, y a que como regulato de esta manuales, se debe contar primero con manuales de procedimientos actualizados.	Parcialment cumplid	to Michael efficia N°19-GG-1480-2011, del 22 de sichaele del 2021, in Generica General indicio qui in- manulare de prodedimentes cuentra non di compositamento pura ted di Departamento de prodedimente consistenti del compositamento del compositamento del consistenti del spothaelichi. Alerismon, altalità qui si Generica General si eccontrata Coordinando con la Generica de Area y con el Departamento Desarrollo del Trattent Humano para proporte con la speriocació de Aparellos manuelles que no tempo incidencia con la implementación de la recognización parcial contrata (1) al 14 de manuel del 2021, ce a delevienno accione al discidente par el complemento del sociataria (1) al 14 de manuel del 2021, ce a delevienno accione al discidente par el complemento del recomendación, por lo que se mantiene bajo la condición del Parcialmente cumpida.
		2.8- Ejecución presupuestaria de la	s f- El Departamento de Tesorería realice un seguimiento contínuo de la ejecución del	Gerencia General / Gerencia Administrativa	Milton Vargas		Cumplid	Seguimiento en Informe AI JPS 05-2017:
		operaciones de Inversido	El Departamento de Tecordia notale un seguimento comitino de la ejecución montro presupuestado para un año de operaciones en las difenentes cuentas relacionadas con los resigiones "Resida de Activos Financiones" resigiones "Resida de Activos Financiones" resigiones "Residas e Residas de Activos Financiones" resigiones tratestas de tentra de Collego de Carlos Financiones (Pereses sobre Centrals Corrientes y Otros Capacitos en Bason", com el fin de seguirra que las inimizars sama ajustadas de tentra oportular y activar que se arrigines diferencias agenticariosas al ciorres de períodos. (Punto 2.2 de resultados del estudio).	Gerencia Administrativa Rinanciera	Million Vargas Mora / Oliman Brenes Brenes			Según Indicó el 27/12/2018 el señor Redolfo Hernández Guilérraz, Jeño de la Unidad de Control de Ingrazos el herectiones, sua deprendencia livea a cabio un agamientes de los montas prospuestaciones indicados de la participa de la control
		2.3- Valoración del riesgo	g- Las dependencias a su cargo definan e implanten un sistema específico,	Gerencia General /	Milton Vargas		Cumplid	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
			perminente participativo de sulharcido de responsa componente del distanse perminente participativo de sulharcido de respo, como componente del distanse control interno establecido, el cul se vincilo con el proceso de Planificación institucional (operativo y estartigica), de forma que las unidades que integra del del gerencia planifique y ponen en práctico medidas y procedimientos que ayuden a minimizar o trabadar los riesgos detectados obre las sacrividades que se llevan a cabo en forma diaria. (Punto 2.3 de resultados del estudio).	Gerencia Administrativa Financiera	Mora / Olman Bremes Bremes			Según nota GG 0365-2015 del 09/92/2015, la recomendación se encuentra cumpilida.
		2.7- Verificación de los Títulos Valores	h-Toda la documentación que genere el Departamento de Tesorería por concepto de	Gerencia General /	Milton Vargas		Cumplid	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
			tas investiones de recursos y los interesos que se generen producto de las mismas. debe incorporar el minmer de ceperación asignado por la Teororeira Nacional del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de que el Departamento de Contabilidad cuente con mayor información al radiara los registros per a colocación de fedendos en instrumentos financieros, vencimientos, reiniversiones y los intereses generados. (Punto 2.7 de estada dos del estudio y contra de la contra del la contra	Gerencia Administrativa Financiera	Mora / Olman Brenes Brenes			La recomendación se encuentra cumpilida, dado que, el Departamento de Tesorería le remite al Departamento de Contabilidad copia de la Certificación que remite la Tesorería Nacional del Ministrio de Nacional, de Local contiene toda la información de las inversiones mantenidas por la Junta de Protección Social.
		2.7.1. Información consignada en el Mayor General	I- Para el registro de las operaciones correspondientes al "Fondo de Cuidado Prepeturo", "Fondo de Premios Estra", "Inventiones Corrientes de la institución" y los interiores que se generen, el Departamento de Cortabilidad consigne en la decepción del Mayor General, ademica del número de invention, con estadar los terminos "invention, reinventión, considende el externos", con la finalistad de fositar en la companiente de la companiente de la contractione de interioris. "Con la finalistad de fositar de la contractione de interioris", con la finalistad de fositar de la contractione de interioris y cumplic con la precipio de securidos disactives. "Conditationes on la registro decinados en el flayor General, (Punto 2.7.1 de Resultados del Estudio).	Gerencia General / Gerencia Administrativa Financiera	Milton Vargas Mora / Olman Brenes Brenes		Cumplid	Se de est encomendación por completa por cuante su live a ciabo la impresida del Mayor General de la cuanta *11.20 20.001* dimensionad *5 relieva y velerar e costo marcinada del colorne cercella" al 37 de discimitor del 2017, donde se observá que se destina los términos "imensión, consociocio invessión", el anterior del investión y el fordo correspondado, lo cual ayuda a "bolitar la determinación de cuda movimiento en complimiento a la reconercidación emitida.
		2.5- Cuenta corriente que no muestro	4.3 Al Gerente Administrativo-Financiero	Gerencia Administrativa Financiera	Olman Brenes Brenes		Cumplid	Seguimiento en Informe Al JPS 03-2016:
			It is proceds a values? In excessible die matterer abterità in centre comitenti in 2018 di centre comitenti in 2018 di centre comitenti in 2018 di centre comitenti centre di 1201, erro, que fina signipica à la Siccursi di centre por resuente de l'acti de de comitente del 2012, erro, que fina signipica à la Siccursi di centre por resuente de l'acti de l'acti del centre del 2012, erro, que fina significant del centre del 2012 del 2019, per difficient residenti del 2019, per difficient residenti del 2012, centre del 2019, per difficient residenti del 2012, centre considerate del 2019, per difficient residenti del 2019, centre considerate del 2019, per cuanto se maniferiente frondes depositados en esta centra comitente por C1001/963, per cuanto se maniferiente frondes depositados en esta centra comitente por C1001/963, per cuanto se maniferiente frondes depositados en esta centra comitente por C1001/963, per cuanto se maniferiente frondes depositados en esta centra comitento en 2019, per cuanto se maniferiente frondes depositados en esta centra comitente del 2012. La batta de Procedor Social no ha obtendo ninglia beneficio sobre el studio que en manteres del procedor del 2019, per comitente en forma permanente, fibrito 2.5 de resultados del estudio).					Segin información estrada por el antor Juan Luis Avendado Alvando, funcionario de la Auditorio totema, el 18/2/15/55 de 1-página velá Banos haccanal de Cozal Rica, no se visualido la coenta corrente Nº 76/86 O, por cuento se encuentra cercada.
		2.7.1 Información consignada en el Mayor	2) Se giren instrucciones al Departamento de Tesoreria para que en el formato del	Gerencia Administrativa	Olman Brenes		Cumplid	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
		General	documente demonstado "resumen respecto à las investiones y el legres de interesso, cuenta", dode de finam menualmente regiono à las investiones y el resiliza la caractifa, con la companio de la companio de la companio de la companio de la caractifa, cumita con si acuerido de junto Directina 3050, directio 10, inciso 13, paractifa paractifa de la companio de junto directina 3050, directio 10, inciso 13, paractifa de la companio del companio de la companio del companio	Financiera	Brones			La recomendación se encuentra cumpida, dado que, el Departamento de Teocorda le remite al Departemento del Constalhidar opjaz de la Certificación que remite la Teocorda Nacional del Ministreio Esta del Certifica de Certifica (Certifica del Certifica del Certifica del Certifica del Certifica del Certifica del la Información de las inventocion enertémicas por la Juela de Protección Social.
		2.7.2 Información mostrada en el Reporte de la	a 3) Se giren instrucciones al Departamento de Tesoreria de forma que en el	Gerencia Administrativa	Olman Brenes		Cumplid	Seguimiento en informe AI JPS 03-2016:
		Cartera de Inversiones emitido por e Departamento de Tesorería	accument denominado "resumen respeto a las inventiones y el regres de interesa cuelta", incorpor a cada operación de monte de recurso el mismo signidad por la Tocorda Nacional del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de que se pada realizar de forma más efectiva el proceso de conciliado de la "Caltera de interestra de la "Campo de Caltera" de la calcular de inventiones" que reporta al Ministerio de Hacienda, contra la información que se muestra en el "campo mespeto a las inventiones y el ingreso de intereses a cuenta", en un periodo específico. (Punto 2.7.2 de resultados del estudio.)	Financiera	Bremes			la recomendade se ecuciona cimilida, dade que el Departamento de Texnoria la remite al Separtamento de Condicilidad opis de la Perficación que remite la Texnoria Nacional deliminar de Nacional, la cual contiene toda la información de las inversiones mantenidas por la Justa de Protección Social.
		2.7.1 información consignada en el Mayor General	4.5 g per inforuccione al Departmente de Constitute para que incorpore en los organos del Mayor General el nimero que sega ba Toronoria Nacional del Ministerio de Hacinda a cuba una de la soperaciones de inversión de recursos que searcir an delo Disco, ona la ficialida de que a podenta interdirar del maniera seción cada del sus del tas inveniories al finciense a cabo procesos del verificación en sea tiono. (Puedo 2.7.1 de resultarios del resulta).	Gerencia Administrativa Financiera	Olman Brenes Brenes		Cumplid	Segion on DOM and 613 Let anouth 9724, emittide por of operationation Control of Properations, or of operation of Mayor Councils in certain sealing or less of the properation of the properation of the Council and Ministerio de Indicated, no destated, come medica alterna, el Departemente Control Nacional and Ministerio de Indicated, por destated, como medica alterna, el Departemente Control Propuperation de Condicated com el Departemente de Tecnorio registram en el assistiar de insertiones dictors influence sucho del Ministerio de Nacional a la par del número de insertioni del control del control del Ministerio de Nacional del Ministerio de Nacional del Nacional conflicación de la contra del inventor de medio la resulta la Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional conflicación de la cortar del inventor que media 1 Tecnoria Nacional del media del media del media del media del media del media por la contraction del media del media del media por la contraction del media del media del media por la contraction del media del media por la contraction del media del media del media por la del media del media del media del media del media por la contraction del media d
			4.3 De conformidad con lo dispuesto en los artículos N° 12 inízios (), N° 35 y N° 37 de ila Ley General de Control interno N° 3292, se establece un plazo de un mes contado a partir de la fecha en que sea entregado el presente informe, para la implementación de las recomendaciones e informar a esta Auditoria sobre las medidas que se	Gerencia General / Gerencia Administrativa Financiera	Milton Vargas Mora / Olman Brenes Brenes		Cumplid	Dado que la administración giró las notas correspondientes a las diferentes dependencias, con la finalidad de que estas fueran atendidas.
05-2014	Uso de cejillas publicitarias con leyenda " AQUÍ LOTERÍA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSE, INSTITUCIÓN BENEMÉRITA"		Confidencial				Cumplid	a Se realizó el procedimiento para el cual la Junta Directiva emitió el acuerdo correspondiente y fue notificado al Área de Denuncias e investigaciones de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República.
07-2014	Verificación de las transferencias de recursos efectuadas por la Junta de Protección Social a la Asociación Costamicense de Padres y amigos de personas con autismo	2.1. Pagos de Salarios	Clars Induscriations 2 is Junes Direction de la Aspectición Construction de Pades y Amaged de Provincia culturille para que completo la significia (S. Effectias las gestiones administrations que correspondan con la finalidad de recopier y ministrar la la cuesta convente dessel la Asociación administra los recopiers y ministrar las constructiones que convenido de la sidnición de la Asociación administra los recorpis de sistalinos appeles a la serior Maria Monterral Cascarries Mena. (Pueto 2.1, resultados del estudio).	13/05/2014 Gerencia de Desarrollo Social	30/06/2014 Julio Canales Guiltén		Cumplid	

	·								
	2.2. Registros Contables	5.2 Poner y mantener al dia los libros legales de contabilidad ad como sus respectivos auxiliares, además, que se estableza como política que éstos, deben ser custodisados en las oficinas de la Acociación. (Punto 2.2, resultados del estudio).		Gerencia de Desarrollo Social		Julio Canales Guillén		Cumplida	De conformidad con lo indicado en oficio GG-GDS-FRT-201-2017.
	2.3. Control sobre bancos 2.3.1. Confección, revisión y aprobación de los cheques	3.3 Solicitarle por escrito a los encugados de tramitar los pagos por medio de requesco, que deben digiar evidencia de quientes no las porsonas encugadas de meteccionar, eviciar y aprobar los diferentes pagos que tramita la Accidición encursos trandenidos por la lunta de Percección Social 1 el alexe N°1. Se percenta se formularlo para que esa cometido a la valoración de ASCDPA, para determinar su modifica abilitarido (Paran 2 13. resoltados del destudio).		Gerencia de Desarrollo Social		Julio Canales Guillén		Cumplida	Seguimiento en Informe AI JPS 11-2014: Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
	2.3.2. Ubro auxiliar de bancos	posible aplicación. (Punto 2.3.1, resultados del estudio). 5.4. Implementar el uso del Libro Auxiliar de Bancos, de manera que, ese control debe		Gerencia de Desarrollo		Julio Canales		Cumplida	Seguimiento en informe AJ JPS 13-2014:
		mantenerse al día y que los registros sean asentados en forma cronológica, determinando el saldo real de la cuenta corriente. (Punto 2.3.2, resultados del estudio).		Social		Guillén			Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
	2.3.3. Conciliaciones bancarias	5.5. Confeccionar en forma mensual las conciliaciones bancarias y que sean presentadas ante la Junta Directiva de la Asociación. (Punto 2.3.3, resultados del estudio).		Gerencia de Desarrollo Social		Julio Canales Guillén		Cumplida	Seguimiento en informe AJ JPS 11-2014: Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos
	2.3.5 Retiros de efectivo con la tarieta de	estudio). 5.6. Reglamentar el uso de la Tarjeta de Débito, relacionada con la cuenta donde		Gerencia de Desarrollo		Julio Canales		Cumplida	segui informe No. 14-124-2014 del siguif/2014 de la Unidad de FISCAIIZACIÓN de Necursos Fransferidos La recomendación se encuentra subsanada. Seguimiento en Informe AI JPS 11-2014:
	Debito	administran los recursos que transfiere la institución. Asimismo, que se cumpla con el polarrafo 2, del punto 3, de la Cássusla novena, del convenio suscrito, de manera que, el voucher de papo, esté firmado por el Presidente y el Teoreiro de la Junta Directiva de la Asociación. (Puntos 2.3.4 y 2.3.5, resultados del estudio).		Social		Guillén			Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subranada.
	2.3.4. Tarjeta de Débito	5.7. Velar para que los justificantes de gastos que se adjuntan a la liquidación semestral de recursos, sean inhabilitados por medio de un sello donde se indique la fecha y el número del cheque, con que se efectuó el pago. (Punto 2.3.4, resultados del		Gerencia de Desarrollo Social		Julio Canales Guillén		Cumplida	Seguimiento en informe Al JPS 11-2014: Sesún informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos
	2.3.6 Cheques en blanco con una firma .	estudio). 5.8. Establecer como política que no se deben firmar cheques en blanco por ninguna de las personas autorizadas ante el Banco. (Punto 2.3.6, resultados del estudio).		Gerencia de Desarrollo		Julio Canales		Cumplida	la recomendación se encuentra subsanada. Seguimiento en informe AI JPS 11-2014:
				Social		Guillén			Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
	2.3.7 Cheques firmados por la setfora Ullana Vargas Guillén	5.9. Registrar ante el Banco Nacional de Costa Rica, las firmas autoritzadas únicamente de las personas que están habilitadas por los estatutos de la ASCOPA, para firmar en forma mancomunada, se decir el Predente o, Vicopresidente y el Tecenero de la Junta Directiva, de manera que, se ellimina a otros personas que ya no ocupan esos cargas como las señorsa Lilinas Vargas fuelle, Variera Tacan Chen y el señor Marro A. Cruzi Meléndez: (Punto 2.3.7, resultados del estudio).		Gerencia de Desarrollo Social		Julio Canales Guillén		Cumplida	Seguintento en Inflome ALP ST 1.2026. Según Informe No. FRT 09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra sub-sahada.
	2.3.8 Control sobre los formularios de cheques	5.10. Implementar los controles internos correspondientes para que el recibo y entrega de los chegues en blanco que solicita la Asociación al Banco donde		Gerencia de Desarrollo Social		Julio Canales Guillén		Cumplida	Seguimiento en informe Al JPS 11-2014:
	2.4. Del Control Interno	administra sus recursos, quede debidamente documentado. (Punto 2.3.8, resultados del estudio).		50031		Guillen			Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
	Del Control Interno A.1. Inventarios físicos de merca derías	5.11 Establecer controles do mercaderias para suministros de implieza, materials didicticos, mercaderias y otros a retrato de esa juliand Discritos, donde elever evidencia de los ingresos, salidas y saldos de esas mercaderias. Asimismo, se debe establecer la política de efectuar en forma periódica inventarios fisicos de mercaderias. (Punto 2.4.1, resultados del estudio).						Cumplida	Seguimiento en Informe AL MS 11-2014. Según Informe No. FRT 09-2014 del 30/07/70014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subtanada.
	2.5. Inventarios físicos de activos	5.12. Insplementar el uso de un auxiliar de activos (mobiliario y equipo), el cual debe concliar con las cuentas del Libro Mayor General, asimismo, que un estaleo invertatios físicos de los activos al menos una vez al año y que ses inventarios se conclie con el auxiliar. (Puntos 2.5 y 2.6, resultados del estudio).						Cumplida	Seguimiento en Informe AI JPS 11-2014: Según Informe No. FRT 09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra suchamada.
	Manuales y reglamentos The Manuales de Puestos	5.13. Proceder a la confección, aprobación y comunicación por escrito a los funcionarios de ASCOPA, los Manuales de puestos que conforman la estructura organizacional de la Asociación. (Punto № 2.7.1., resultados del estudio).						Cumplida	Seguimiento en informe AJ JPS 11-2014: Según informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subranada.
	2.7.2. Manuales de procedimientos 2.7.3. Reglamentos internos	5.14. Confeccionar, aprobar y comunicar à los funcionarios de ASCOPA en foncera. Los Manueles y Reglamentes redocrados con los diferentes operaciones que expecta à Manuello y Reglamentes redocrados en la Circular AS-699 del 19 de seemo del 200. Lo anterior con la finalidad de cumpiler con la finalidad de						Cumplida	Seguimiente en Informe AI IPS 11-2016: Segúin informe No. PRT 09-2014 de la UNIÓN 2004 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra sucha unida.
	2.8. Control sobre el vehículo	5.15. Reglamentar el uso del vehículo de manera que, se establezcan controles de salidas y entradas del automotor, consumo de combustible y otros que considere esa Junta Directiva. (Puntos Nº 2.8., resultados del estudio).						Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 11-2014: Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subranada.
	2.9. Contratos por servicios profesionales	5.16. Cuando se contrate personal para ejecutar servicios profesionales, proceder a suscribir el correspondiente contrato donde se detallien los deberes y obligaciones de las partes, así como, el monto que se deberá pagar por esos servicios profesionales. (Punto N°2.9, resultados del estudiol).						Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 11-2014: Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendadolón se encuentra subsanada.
	2.10. Expedientes administrativos de los beneficiarios	5.17. Velar porque en los expedientes de los beneficiario, se archive información relevante como el planeamiento individual, evaluación diagnostica y en proceso, perfiles de entrada y salida, control de avance entre otros. (Punto Nº 2.10., resultados						Cumplida	Seguimiento en informe AJ JPS 11-2014: Según informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos
	2.11. Incumplimiento de los Estatutos	del estudio). 5.18. Velar porque los Miembros que conforman la Junta Directiva de la Asociación, cumplan con los Estatutos que rigen esa Organización, así como, las atribuciones individuales de cada Miembro. (Punto N° 2.11, resultados del estudio).						Cumplida	la recomendación se encuentra subsanada. Seguimiento en informe Al IPS 11-2014:
	217 Conseeln ascrito estre in Arochiniko un di	5.19. Cumplir con el convenio de conneración con el Ministerio de Educación, para la						Cumplida	Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada. Seguimiento en Informe AI JPS 11-2014:
	Ministerio de Educación Pública :	oscución y el fortalecimiento del centro de sención integral para persona adultar con discapacidad (CAPRA). Adminiso, es importante que, la Araccidan nendra a representante, que será el encargado de coordinar con el Equipo Base, los aspectos administrativos concemientes a la ejecución del programa, horarios y vacaciones, del Equipo Base. (Punto Nº 2.12, resultados del estudio).							Según informe No. FRT 09-2014 del 33/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
	2.12. Convenio suscrito entre la Asociación y el Ministerio de Educación Pública .	5.20. Velar porque las reuniones que se lleven a cabo entre el representante de la lanta Directiva y el Equipo Base, se registren en un libro de actas, el cual debe estar protocolizado por la Dirección de Centros Privados del Ministerio de Educación Pública. (Punto Nº 2.12., resultados del estudio).						Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 11-2014: Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendadoin se encuentra subsanada.
	RECURSOS TRANSFERIDOS DESTINADOS A FINANCIAR PROYECTOS ESPECÍFICOS Compra de inmueble	S.21. Solicitarie al contador actual de la Asociación, mostrar en el Balance de Situación de ASCOPA, que la donación por CS0,050,000.00, fue girada por la Junta de Protección Social para la compra del bien inmueble donde presta el servicio esa organización, Punto Nº 3.1. de Resultados del estudio).						Cumplida	Seguimiento en informe AJ JPS 11-2014: Según Informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
	s.1. compra de inmueble	organización. (Punto Nº 3.1, de Resultados del estudio). 5.22. Se presente por escrito a la Gerencia de Desarrollo Social, con copia a esta Auditoria Interna, en un plazo de 30 días calendario después de recibido el presente informe, un cronograma detallado para el cumplimiento de las recomendaciones emanadas en el presente informe.						Cumplida	la recomendación se encuentra subsanada. Seguimiento en informe AL IPS 11-2014: Seguin Informe No. FRT 09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendación se encuentra subsanada.
		5.23. Girar instrucciones por escrito a la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, verificar que la Junta Directiva de ASCOPA, cumpla con las recomendaciones giradas, en el presente informe.						Cumplida	Seguimiento en informe AI JPS 11-2014: Según informe No. FRT-09-2014 del 30/07/2014 de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos la recomendados se encuentra subsanada.
09-2014	Informa parcid sobre la verificación de las 2.1 Gustos de mantenimiento contravelección de recursos existicados por la lava contravelección de recursos existicados por la lava Protección faccia a la Accasición Costamicanse de laudetes y amigos de personas con autismo	4.1 Grar instrucciones al Jefe de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferedos Jazze. 1.4.1 Implementar los controles internos que permitan detectar oportunamente cuando un parto es colerno debidemente con recursos transferidos por la institución, asen esco recursos provenientes del program de apoyo a la gestión, o del financiamiento de algin, proyecto específico y/o de necesidades específicas (Revisidado del erodión ½1.2).	16/07/2014	Gerencia de Desarrollo Social	22/07/2014	Julio Canales Guillén		Cumplida	Seguiniento 2017

	2.2. Gastos de combustible	4.1.2 Cumplir con lo que establece el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, en relación con los nubros destinados a usabrir combustible, mantenimiento de vehículos populados de la organización, marchamo, revisión tencira y pólita de seguro para vehículos de uso en transporte de los beneficiarios, de manera que, para aceptar el gato es utilidad revioras, obbe envilicar que las organizaciones cuentro con normas de control sobre el uso del vehículo. (Resultados del estudio N° 2.2).	Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguiniento 2017
	2.3 Gastos de alimentación	4.13 Para las revisiones de recursos transferidos por la junta de Protección Social, a las organizaciones beneficiadas con los recursos de la institución, valorar lo indicado por el Departamento de destido Social o ne sectudo social, determinando el esternización entre dicho interior de destido focial o ne sectudo social, determinando el entre relación entre dicho interior y los gastos que liquida semestralmente lo organización, demanera que no sepresenten situaciónes como las de ASCOA, dodre reportablea qualidado de alimentación y la Asociación no brindaba ses servicio. (Resultados del estudio N° 2.3).	Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguinento 2017
	2.4 Gastos de Inspección	4.2 Solicitate al Jeté del Departamento de Gestión Social, verificar que en los comencios para la distillación de rescuence que se succibine para financiar un determinado proyecto específico para financiar un incomo porte periodo de una abor definencidación, registras o uno silimita, il entono y los cubinos por financiar, sedir elimendesción, registras o uno silimita, il entono y los cubinos entre financiar, sedir manera que, cuados o prefisional recominencia de profesional recominente de profesional recominente de unitro grazo de impresento de cominenza que, cuados de prefisional recominente de unitro grazo de impresento de cominenza por cuados de characteres en la cominenza por cuados del estados en 25 de la cominenza por cuados del estados en 25 de la cominenza por cuados del estados en 25 de la cominenza por cuados del estados en 25 de la cominenza por cuados del estados en 25 del profesional cominenza por cuado del estados en 25 del profesional cominenza por cuado del estados en 25 del profesional del estados en 25 del profesiona del profesional del estados en 25 del profesional del estados entre entr	Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguiniento 2017
	2.5. Comendo austrito entre la Asociación y o Ministerio de Educación Pública	La Define cual de las Jesus administrativos (peedes Social in Escalabacido de Nocial Transferido), debe medicar que las organismos beneficiados con recurso transferidos por 1 à Junta de Protección Social y que centra cen 1a ayuda designado de la composição de social persona adultas con discapacidad (CAPAD), cumplas como minimo con lo impente (Penalabos de entode 1º 2.3). 4. Que 1a Junta Strictiva de la segunacida (IndiAPAD), cumplas como minimo con lo impente de penalabos con el discapado base de Ministerio de Educación Politica (India del Capado de India de I	General de Desarrollo	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguiniento 2017
114 Seguimiento de la necesidad específica entregada a la Asociación para la Formación Integral del Adulto cor Capacidades Especiales	Presentación de la liquidación de recursos Expediente de la Contratación de los activos	AT Establecer las medicias corrections que comoposoba con la finalidad de impasadar el suo de no encuno públicos para tentrefilo la laste da retrección focu- a la acociación para la Formación hisegar del Adulto con Capacidades Especiales po- suar las estableción. Que ni finalidad de que a cumpiá el fina para el cual se forma de Capacidado. Que finalidad de que accumpiá el fina para el cual se transfieren los recursos, el cual es cueltri una necesidad especifica de la población que atende debto apparación. Casa comitarso, se establecan que las produccios para la recupiración del los recursos o para que a risone las medidas legibles que corresponsable. (Pueda z. 3 y 2.0. de resultados del entalido)	08/12/2014 Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguinierto 2017
	Presentación de la liquidación de recursos Espediente de la Confratación de los activos	4.2 Selfizaria a la equitacione herrificativa con recurso gas of franceimento necessidades egociaria, presentar alguno a la siquidación de los recursos una deciaración junda, la cual nos e requierre que sea porteceitaza, dende el residento de la visicia de la residenta de la visicia coloria de anticiaria, dectivan que el averido o Den adquiento, herrodobo a satrifacción por la Accusión, que se encuentar en entre en producción, administra que cumplem con la secuención, que se adquiento desentaria de la visicia por la excisación por la competicación, administra de la visicia por la excisación de la competicación de la	Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguiniento 2027
	Presentación de la liquidación de recursos Expediente de la Contratación de los activos	4.3 Gira instrucciones a la lixidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, para que solicitera a las operaciaciones que liquidan recursos destinados a financiamientos calidantes nuciones destinados a financiamientos calidades expecíficas verificar la presentación de la citada declaración jurada y del las forografías de los bienes adquinidos. (Puntos 2.1 y 2.2 de resultados del estudio)	Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguiniento 2017
	Presentación de la liquidación de recursos Expediente de la Contratación de los activos	4.4 Solicitarie a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asecora Juridica, incluir en el addendum que se suscriba con una organización, para nomara el uso de los recursos para financiar una mecadida oppendir, a preventación de una decharación juncial, o casa nos requiere que sea protocolizada y fotografias de los bienes adquiridos, de conformidad con lo indicado en la recomendación 4.2, del presente informe. (Puntos 2.1 y 2.2, de resultados del estudio)	Gerencia de Desarrollo Social	Julio Canales Guillén			Cumplida	Seguintento 2017