
INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

MTSS-DGA-ISR-5-2019

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Plan de Trabajo de la Auditoría, se informa el resultado de la revisión de seguimiento sobre las recomendaciones emitidas en el informe DGA-AMTSS-IESP-4-2018 Estudio Especial SCI de Caja Chica en el MTSS.

El artículo 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, establece:

“Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

...

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”

En razón de lo anterior (100% de implementación), se solicita continuar con las acciones de autoevaluación del sistema de control interno, para que el mismo siga respondiendo a las necesidades institucionales.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Seguidamente se incluye el “Cuadro resumen del resultado obtenido”, en esta oportunidad, respecto a las 6 recomendaciones evaluadas:

Recomendaciones por Puesto y Nombre del funcionario	Recomendaciones evaluadas (Universo Evaluado)	Recomendaciones pendientes de atención (Universo en Riesgo)	“No Aplica o Perdió Vigencia”	Porcentaje pendiente de atención
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Prof. Servicio Civil 2 / Lorenzo Viales Chaves	1	0	0	0.00 %
Asesor Profesional / Paola Ross Varela	4	0	0	0.00 %
Consultor Licenciado Experto / Priscilla Gutiérrez Campos	1	0	0	0.00 %
Totales	6	0	0	0.00 %

Detalle según Grado de Cumplimiento

	Universo en Riesgo	Implementadas	“No Aplica o Perdió Vigencia”	Total
Destinatario	% Incumplimiento			
Paola Ross Varela	0.00 %	4	0	4
Lorenzo Viales Chaves	0.00 %	1	0	1
Priscilla Gutiérrez Campos	0.00 %	1	0	1
Totales	0.00 %	6	0	6

Oficializado por medio del Oficio MTSS-DGA-OF-30-2019_____