

AUDI-042-2021

MEMORANDO

Para: Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente
Consejo Institucional

De: Lic. Isidro Alvarez Salazar,
Auditor Interno

Fecha: 09 de abril de 2021

Asunto: Corrección al Anexo 6 del “Informe de Labores de la Auditoría Interna 2020”

Se informa, que al incorporar el Anexo 6 en el “Informe de Labores de la Auditoría Interna 2020”, se omiten, por error, ocho líneas, generando que el Anexo se presente de manera incompleta.

Se adjunta, para lo que corresponda, el Anexo 6 denominado “Consultas Atendidas”, debidamente actualizado, incorporando las líneas omitidas que se destacan con color verde.

La omisión se refiere a la atención de consultas o asesorías, remitidas vía correo electrónico a la Comisión de Planificación y Administración, sobre los temas siguientes:

- Presupuesto Extraordinario 3-2020 y vinculación con el Plan Anual Operativo.
- Consulta sobre ajustes a documentos presupuestarios.
- Propuesta que se analizará en la sesión del Consejo Institucional sobre: “Autorización para la firma del Contrato adicional 07-2020, al amparo de la Licitación Pública 2015LN-000003-APITCR “Servicio de Vigilancia Privada para el Centro Académico de San José”.
- Presupuesto Extraordinario 3-2020.
- Observaciones a la propuesta “Propuesta sobre la estructura programática, que responda a la nueva organización de Campus Tecnológicos y Centros Académicos.
- Transferencias del gobierno para gastos operativos del Centro Académico de Limón y su clasificación como “fondos específicos”.
- Presupuesto Extraordinario 4-2020 y vinculación con el Plan Anual Operativo.
- Asesoría mediante correo electrónico, sobre los documentos de formulación Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2021.

El indicador de cumplimiento al que se hace referencia en los puntos 3.2.1. y 3.3. del Informe se mantiene, toda vez que las asesorías y consultas se atendieron en un 100%.

Se queda en la mejor disposición de ampliar o aclarar lo que se considere necesario.

Atentamente,

 Archivo

IAS/gchr/mma

Anexo 6
Consultas atendidas
Período 2020

Núm. Oficio	Asunto	Fecha de envío	Dirigido a:
TIE-1118-2019	Consulta si el Tribunal Institucional Electoral (TIE) debe cumplir con la autorización de libros de actas mediante razón de apertura y cierre	27 de enero de 2020	M.SC. Ingrid Herrera Jiménez, Presidenta Tribunal Institucional Electoral
Asesoría Vía correo electrónico	Presupuesto Extraordinario 3-2020 y vinculación con el Plan Anual Operativo	02 de marzo de 2020	MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, Consejo Institucional
Asesoría Vía correo electrónico	Asesoría por correo: Comentarios adjuntos a la propuesta de borrador del Reglamento de Garantías y Cauciones	23 de marzo de 2020	Licda. Jenny Zúñiga Valverde, Área de Análisis Administrativo
Asesoría Vía correo electrónico	Consulta sobre ajustes a documentos presupuestarios	23 de abril de 2020	MAE Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración Consejo Institucional
Asesoría Vía correo electrónico	Asesoría por correo: Propuesta que se analizará en la sesión del Consejo Institucional sobre: "Autorización para la firma del Contrato adicional 07-2020, al amparo de la Licitación Pública 2015LN-000003-APITCR "Servicio de Vigilancia Privada para el Centro Académico de San José".	06 de mayo de 2020	MAE Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración Consejo Institucional Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Rector
Asesoría Vía correo electrónico	Presupuesto Extraordinario 3-2020	18 de mayo de 2020	MAE Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración Consejo Institucional
Asesoría Vía correo electrónico	Análisis de la aplicación del superávit generado en el DOCINADE en el 2018	21 de mayo de 2020	Dr. Luis Alexander Calvo Valverde Coordinador Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles
Asesoría Vía correo electrónico	Consultas de Presupuesto DOCINADE	21 de mayo de 2020	Dr. Luis Alexander Calvo Valverde Coordinador Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles
Asesoría Vía correo electrónico	Consulta sobre el convenio específico de colaboración UNA-ITCR Para impartir Maestría en Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad	22 de mayo de 2020	Dr. Luis Alexander Calvo Valverde Coordinador Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles

Núm. Oficio	Asunto	Fecha de envío	Dirigido a:
Asesoría Vía correo electrónico	Consulta sobre la ejecución del presupuesto Maestría en Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad, financiado con Fondo del Sistema (FS), por medio de FUNDATEC	26 de mayo de 2020	Dr. Luis Alexander Calvo Valverde Coordinador Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles
Asesoría Vía correo electrónico	Asesoría por correo: "Consulta sobre la posibilidad de utilizar los recursos otorgados a la ATIPTec para el pago de salarios de su personal"	3 de julio de 2020	Dr. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración
Asesoría Vía correo electrónico	Comentarios Propuesta: "Solicitud a la Administración para que analice la pertinencia y conveniencia de establecer como fondo específico los ingresos del Programa de Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo (DOCINADE) y Maestría en Ciencia y Tecnología para la Sostenibilidad"	28 de julio de 2020	MAE. Maritza Aguero González, Consejo Institucional
Asesoría Vía correo electrónico	Asesoría sobre solicitud al Consejo Institucional para que se autorice al DOCINADE a pagar montos únicos a los profesores que imparten los cursos de esa Área Académica	11 de agosto de 2020	Dr. Luis Alexander Calvo Valverde Coordinador Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles
DCN-0741-2020	Solicitud de información relacionada con libros contables del Instituto Tecnológico de Costa Rica	11 de agosto de 2020	Lic. Ronald Fernández Romero Director General de Contabilidad Ministerio de Hacienda
Asesoría Vía correo electrónico	Observaciones a la propuesta "Propuesta sobre la estructura programática, que responda a la nueva organización de Campus Tecnológicos y Centros Académicos"	18 de agosto de 2020	MAE. Nelson Ortega Jiménez Coordinador Comisión de Planificación y Administración
CEDA-205-2020	"Consultas sobre el debido proceso ante la duda de que si un miembro por oficio del consejo de departamento renuncia sigue siendo o no parte del consejo"	04 de setiembre de 2020	MSc. William Delgado Montoya, Director a.i. Centro de Desarrollo Académico (CEDA)
Asesoría Vía correo electrónico	Transferencias del gobierno para gastos operativos del Centro Académico de Limón y su clasificación como "fondos específicos"	07 de setiembre de 2020	MAE. Nelson Ortega Jiménez Coordinador Comisión de Planificación y Administración
CeTIC-010-2020	Solicitud de información	09 de setiembre de 2020	Dr. Freddy Ramírez Mora, Coordinador Comisión Especial de Tecnologías de Información y Comunicación (CeTIC)
Asesoría Vía correo electrónico	Presupuesto Extraordinario 4-2020 y vinculación con el Plan Anual Operativo	17 de setiembre de 2020	MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, Consejo Institucional

Núm. Oficio	Asunto	Fecha de envío	Dirigido a:
Asesoría Vía correo electrónico	Asesoría mediante correo electrónico, sobre los documentos de formulación Presupuesto Ordinario y Plan Anual Operativo 2021	22 de setiembre de 2020	MAE. Nelson Ortega Jiménez, Coordinador Comisión de Planificación y Administración, Consejo Institucional