



14 de setiembre, 2020
SINABI-DG-280-2020

Señor
Dennis Portuguez Cascante
Viceministro Administrativo

Estimado señor:

En atención al oficio DVMA-0359-2020 fecha 25 de marzo 2020, referente al Seguimiento de las Recomendaciones al Informe N AI-013-2018 Informe de Auditoría Operativa Sobre los Procesos de la Dirección General del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, ruego las disculpas ya que por un error involuntario se omitió el envío de la información relacionada. Atendiendo al seguimiento correspondiente me permito indicar:

- En oficio DVMA-0052-2019, DVMA-0099-2019 recibí las funciones emitidas por su persona. Esta Dirección mantiene informado a su Despacho respecto de las acciones realizadas por medio de la copia de oficios e informes correspondientes, además se presentan consultas en reuniones y sesiones de trabajo, consulta telefónica, consulta vía correo electrónico o mensaje de texto.
- Referente a las recomendaciones indicadas al punto 4.2 me permito informar que esta Dirección ha implementado procedimientos, girado instrucciones y lineamientos a todo el personal y se respondió en tiempo y forma los informes solicitados por la Auditoría con copia a su oficina (SINABI-DG-158-2019, SINABI-DG-625-2019, SINABI-DG-090-2020, SINABI-DG-240-2020). Se incorporan las acciones que permitan el cumplimiento de las recomendaciones emitidas, de los cuales resumo los aspectos presentados:
 - Actividades de control: Se entregó las funciones y acciones de seguimiento y supervisión al personal de dependencia directa de la Dirección General. Se solicitó a las coordinaciones y jefaturas hacer la entrega de funciones al personal, además de contar con evidencia de recibido de dicha información. Se creó el expediente correspondiente con evidencia de los oficios y documentos correspondientes. Se solicitó a las jefaturas y coordinaciones brindar seguimiento y supervisión al personal a cargo registrando la evidencia correspondiente.
 - Esta Dirección brinda seguimiento y supervisión de labores por medio de la comunicación directa en sesiones de trabajo, llamadas telefónicas, reuniones, además se emiten comunicados vía correo electrónico, emisión de lineamientos, circulares, correo electrónico. Se registra el expediente correspondiente para efectos de seguimiento y supervisión las minutas, oficios, lineamientos, directrices y documentación correspondiente.
 - Actividades de control, documentación y divulgación: se utiliza la Intranet para mantener información al acceso de todo el personal y carpetas compartidas al acceso de grupos específicos. Se solicitó la entrega del manual de procedimientos a cada dependencia del SINABI y se continúa en el trabajo de elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos en coordinación con la Comisión. Además,
 - Formularios uniformes: Recopilación de formularios institucionales y se giran instrucciones para el uso normalizado de correspondencia, formularios y comunicados institucionales.

**Sistema Nacional de Bibliotecas. Web: www.sinabi.go.cr. Dirección
General Teléfono (506) 2223-1303 fax (506) 2223-5510,
direccion@sinabi.go.cr Apartado 1000-10008**



14 de setiembre, 2020
SINABI-DG-280-2020
Señor Dennis Portuguez Cascante
Viceministro Administrativo
Página 2

- Gestión institucional: Reuniones, comunicación directa en sesiones de trabajo, llamadas telefónicas, además se emiten comunicados vía correo electrónico, emisión de lineamientos, circulares, correo electrónico que permiten la supervisión constante.

Cabe indicar que Sr. William Kelly P., Auditor Interno Mediante oficio MCJ-AI-071-2020 fecha 20 de febrero y oficio MCJ-AI-240-2020 fecha 29 julio señala que la atención de las recomendaciones se encuentra Parcialmente cumplida hasta que se lleve a cabo la verificación por parte de la Auditoría Interna.

Reitero las disculpas por la omisión y deseo externar que desde esta Dirección siempre se ha estado en la mayor disposición de cumplir con la normativa institucional, atender las recomendaciones dela Auditoría, así como brindar la información requerida en el tiempo y forma.

Quedo a las gratas órdenes, Cordialmente

Lovania Garmendia Bonilla
Directora General



Sra. Sylvie Durán Salvatierra. Ministra
Sr. William Kelly P., Auditor Interno
Archivo – Consecutivo digital

mcn

**Sistema Nacional de Bibliotecas. Web: www.sinabi.go.cr. Dirección
General Teléfono (506) 2223-1303 fax (506) 2223-5510,
direccion@sinabi.go.cr Apartado 1000-10008**