



RESPUESTA A LOS MEMORANDOS

DMM-071-18 (06-12-2018) / DMM-074-18 (06-12-2018) / DMM-080-18 (06-12-2018) / AI-031-2018
SOBRE EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA AUD 020-2018

Número del informe	Acciones de cumplimiento por la Administración	Evidencia de Cumplimiento de la Administración	Condición de la recomendación
AUD 009-17	Por la importancia que reviste, proceder a la actualización y divulgación de "Procedimientos que deben seguir las instituciones para la Planificación y Programación de los Proyectos de Inversión Pública", en el IV Trimestre de este año, de ser posible convocar a las partes involucradas del Sector Público. (comentario 3.4).	Los "Procedimientos que deben seguir las instituciones para la Planificación y Programación de los Proyectos de Inversión Pública" se encuentran actualizados en la web del MIDEPLAN en la siguiente dirección: https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/_KynhWIJSeCY39yJma4_CQ	Cumplida
AUD 016-17	Aportar los insumos que les sea solicitados por parte de la UPI en materia de Control Interno y Riesgos.	<p>Informes entregados a la UPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SEVRI 2018: AI-001-18 (18-01-2018). 2) SCI-PAM: AI-002-18 (19-01-2018). 3) Madurez CI: AI-004-18 (07-02-2018). 4) INFORMES SEVRI 2017-PAM 2017: AI-009-18 (21-02-2018). 5) INFORMES SEVRI 2018-PAM 2018: AI-029-18 (16-07-2018). 6) SCI DELPHOS: AI-044-18 (12-12-2018). 7) SEVRI 2019: AI-045-18 (12-12-2018). 	Cumplida
AUD 016-17	Presentar a la UPI en tiempo y forma, según requerimientos indicados, la información que se solicita en materia de Control Interno y de Riesgos.	<p>Informes entregados a la UPI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SEVRI 2018: AI-001-18 (18-01-2018). 2) SCI-PAM: AI-002-18 (19-01-2018). 3) Madurez CI: AI-004-18 (07-02-2018). 4) INFORMES SEVRI 2017-PAM 2017: AI-009-18 (21-02-2018). 5) INFORMES SEVRI 2018-PAM 2018: AI-029-18 (16-07-2018). 6) SCI DELPHOS: AI-044-18 (12-12-2018). 7) SEVRI 2019: AI-045-18 (12-12-2018). 	Cumplida



AUD 016-17	Incorporar en la programación anual de cada área y unidad según corresponda, las acciones de mejora de Control Interno (SCI - PAM), así como las acciones de mejora de Riesgos Institucionales (SEVRI - PARI), con el propósito de facilitar el proceso de seguimiento y rendición de cuentas para la institución. (comentario 3.1).	Informes entregados a la UPI: 1) SEVRI 2018: AI-001-18 (18-01-2018). 2) SCI-PAM: AI-002-18 (19-01-2018). 3) Madurez CI: AI-004-18 (07-02-2018). 4) INFORMES SEVRI 2017-PAM 2017: AI-009-18 (21-02-2018). 5) INFORMES SEVRI 2018-PAM 2018: AI-029-18 (16-07-2018). 6) SCI DELPHOS: AI-044-18 (12-12-2018). 7) SEVRI 2019: AI-045-18 (12-12-2018).	Cumplida
AUD 016-17	Además del asesoramiento y acompañamiento por parte de la UPI, buscar otras fuentes para la capacitación de sus colaboradores en materia de Control Interno y de Riesgos. (comentario IV)".	Se mantiene monitoreo de aquellas instituciones que nos envían información sobre cursos de capacitación en diferentes temas, de tal forma que se pueda identificar la programación de cursos en materia de Control Interno y de Riesgos, como por ejemplo CICAP y el Colegio de Ciencias Económicas.	Cumplida
AUD 016-17	Iniciar con los procesos de verificación de los resultados en ambas materias, a partir de los resultados correspondientes del 2017, durante el primer semestre del 2018. (comentario 3.1).	Informes entregados a la UPI: 1) SEVRI 2018: AI-001-18 (18-01-2018). 2) SCI-PAM: AI-002-18 (19-01-2018). 3) Madurez CI: AI-004-18 (07-02-2018). 4) INFORMES SEVRI 2017-PAM 2017: AI-009-18 (21-02-2018). 5) INFORMES SEVRI 2018-PAM 2018: AI-029-18 (16-07-2018). 6) SCI DELPHOS: AI-044-18 (12-12-2018). 7) SEVRI 2019: AI-045-18 (12-12-2018).	Cumplida
AUD 016-17	Enviar a las autoridades correspondientes en los plazos establecidos el informe anual de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno y el informe anual de Riesgos Institucionales del 2017, según	Informes entregados a la UPI: 1) SEVRI 2018: AI-001-18 (18-01-2018). 2) SCI-PAM: AI-002-18 (19-01-2018). 3) Madurez CI: AI-004-18 (07-02-2018). 4) INFORMES SEVRI 2017-PAM 2017: AI-009-18 (21-02-2018). 5) INFORMES SEVRI 2018-PAM 2018: AI-029-18 (16-07-2018). 6) SCI DELPHOS: AI-044-18 (12-12-2018). 7) SEVRI 2019: AI-045-18 (12-12-2018).	Cumplida



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018 - 2022

mideplan

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

	corresponda con los lineamientos internos vigentes para la institución en esta materia. (comentario 3.2).		
AUD 003-18	Preparar lo concerniente al SERVI y Control Interno de forma independiente.	Los informes de Seguimiento de Control Interno y de SEVRI se han entregado con un oficio del Área, incluye el informe de la Unidad de Inversiones Públicas y el informe del Fondo de Preinversión en forma independiente (por muchos años lo hemos entregado en documentos separados).	Cumplida
AUD 003-18	Revaluar, ajustar, administrar y revisar los riesgos y las Acciones de Mejora.	Se revisaron los riesgos y acciones de mejora, se tomaron en cuenta las recomendaciones para el SEVRI 2019.	Cumplida
AUD 003-18	Aplicar en la presentación de informes semestrales, las Fórmulas de los Indicadores de Gestión.	Seguimos las indicaciones solicitadas por la Unidad de Planificación Institucional (UPI).	Cumplida
AUD 008-2018	Coordinar con la Unidad de Proveeduría Institucional, para agilizar la compra de los 10 archivos	Coordinamos con la Dirección del Área de Inversiones y desde finales del año pasado el Área de Inversiones dispone de muebles para el almacenamiento de los expedientes que deben mantenerse en custodia según la recomendación.	Cumplida



AUD 008-2018	Retomar, con la participación de los órganos institucionales, lo referente al tema "Ética en el trabajo"	El 01 de agosto de 2018 se realizó la reunión programada, asistieron Ligia Acuña, Sandra Moraga, Maribell Chacón, Johanna Salas y Marianella Mora; la OGEREH coordina charlas y/o motivadores, además de la divulgación de afiches virtuales y físicos desde hace unos años enfocadas en temas relacionados a la ética en el trabajo. Además, desde el 2014 se imparte un proceso de inducción al funcionario de primer ingreso. Aunado a esto, funcionarias de la UIP participan activamente en algunas comisiones, como la Comisión Institucional de Valores (CIV) y la Comisión Institucional de Gestión Ambiental (CIGA). REFERENCIA 1.	Cumplida
AUD 008-2018	Poner en práctica las disposiciones y acciones para pasar al siguiente grado de madurez "Experto" del Sistema de Control Interno, acorde al Informe AUD-02-2018	Según los resultados de la herramienta del Modelo de Madurez del SCI nos encontramos por encima de la media. Mejoraremos de acuerdo a las competencias de la Unidad de Inversiones Públicas, en espera de que la Auditoría Interna realice otro informe y ver si pasamos del estado DIESTRO a nivel EXPERTO.	En proceso
AUD 008-2018	Poner en práctica las disposiciones emitidas en el Informe AUD-003-2018 "Valoración de Riesgos Institucionales MIDEPLAN" MAYO 2018.	Se tomaron en cuenta las recomendaciones emitidas en el Informe AUD-003-2018. Además, es importante aclarar que: "Los informes de Seguimiento de Control Interno y de SEVRI se han entregado con un oficio del Área, incluye el informe de la Unidad de Inversiones Públicas y el informe del Fondo de Preinversión en forma independiente (tenemos muchos años de entregar los informes en documentos separados).	Cumplida
AUD 008-2018	Proceder a la emisión y publicación del Informe preliminar sobre las brechas entre los proyectos incluidos en el PIIP y el BPIP	Informe sobre "Brechas entre la información registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y los Programas Institucionales de Inversión Pública del año 2017" elaborado. REFERENCIA 2.	Cumplida
AUD 008-2018	Realizar las acciones pertinentes que permitan corroborar, que la segunda etapa del Plan de Trabajo de la Subcomisión de Programas y Proyectos de Desarrollo (GpRD).	Informe sobre "Brechas entre la información registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y los Programas Institucionales de Inversión Pública del año 2017" elaborado. Concluido el Plan de Trabajo de esta Subcomisión. REFERENCIA 2.	Cumplida
AUD 008-2018	Informe semestralmente en el Plan de Trabajo de la Unidad de	Informe sobre el producto 874.04.00.01 del Plan de Trabajo Institucional. REFERENCIA 3.	Cumplida



COSTA RICA
GOBIERNO DEL BICENTENARIO
2018-2022

mideplan

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

	Inversiones Públicas, publicar los alcances obtenidos por la participación en Comisiones.		
AUD 008-2018	Proceder conjuntamente con la UPI, a la revisión de la reprogramación de dichos planes, acorde a los Lineamientos Técnicos y Metodológicos.	Incorporados los productos en el Modelo del PTAI en el DELPHOS.	Cumplida
AUD 008-2018	Incluir lo relacionado con la elaboración y aplicación de la encuesta a los funcionarios de las instituciones que ingresan y registran en el Banco de Proyectos de Inversión.	Por el trabajo relacionado a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 se programó la elaboración y aplicación de la encuesta para el I Semestre de 2019.	En proceso

Área de Inversiones, Unidad de Inversiones Públicas. 18-01-2019. MMM.

Cordialmente,

ÁREA DE INVERSIONES ☎ 2202-8628– 2202-8629

E-mail: inversiones@mideplan.go.cr

Dirección: 200 m. norte de la agencia Hyundai, Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Adriático.



Referencia 1

1- En atención a la temática sobre Discapacidad tenemos: LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Ley N° 7600 Publicada en La Gaceta N° 102 de 29 de mayo de 1996. Mideplan cuenta con la "Comisión Institucional sobre accesibilidad y discapacidad", dicha comisión trabaja durante el año en traer charlistas y/o motivadores, divulgación de afiches virtuales y físicos.

2- En atención a la temática de la "no discriminación" por razones de diversidad sexual que **solicita** el Oficio Circular CCD-C-014-2015 de la D.G.S.C. de fecha 22 de mayo del 2015, y el Decreto Ejecutivo No.38999 del 12 de mayo de 2015 y la Directriz No.025-P del 12 de mayo de 2015. MIDEPLAN cuenta con la "Comisión Institucional de Diversidad y no discriminación hacia la población LGBTI", dicha comisión será la responsable de realizar la divulgación y sensibilización.

3- En atención a la temática "Sobre el Decenio Internacional de los Afro descendientes" que **solicita** en la Directriz No. 022-P de la Presidencia de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 77 del 22 de abril del 2015, al Oficio Circular DG-008-2015 del 24 de junio del 2015 y el Decreto Ejecutivo No.38835-RE publicado en La Gaceta N° 48 — Martes 10 de marzo del 2015. La oficina OGEREH de MIDEPLAN será la responsable de realizar la divulgación y sensibilización del 21 de marzo de cada año, por medio de una charla impartida.

4-**Reforma Procesal Laboral.** La Ley N° 9343 Ley de **Reforma Procesal Laboral** fue aprobada el 9 de diciembre de 2015 en la Asamblea Legislativa.

5-Manual de Principios y Valores Éticos del MIDEPLAN 2013.

6-Proceso de Inducción a funcionarios de primer ingreso desde 2014 a la fecha.

7-Charlas impartidas recientes:

7.1 - Charla "Denuncia administrativa de actos de corrupción" Impartida el 01-06-2018 por la Procuraduría de la Ética.

7.2 - Charla "Derecho de acceso a la información pública" Impartida el 18 de julio del 2017 , a cargo de Mag. Lissy Dorado Vargas, de la Procuraduría de la Ética.



Referencia 2

<p>MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA</p> <p>ÁREA DE INVERSIONES</p> <p>UNIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS</p> <p>INFORME</p> <p>Brechas entre la información registrada en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y en los Programas Institucionales de Inversión Pública del año 2017.</p> <p>Setiembre 2018</p>	<p>Contenido</p> <p>Contexto 2</p> <p>I. Fortalecimiento del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) 3</p> <p>II. Información del BPIP incluido en los PIP 6</p> <p> a. Cantidad de programas y/o proyectos 6</p> <p> b. Presupuestos programados en el BPIP y en el PIP 11</p> <p>III. Conclusiones 14</p> <p>IV. Recomendaciones 16</p>
--	---



Referencia 3

INFORME SOBRE EL PRODUCTO 874.04.00.01 Representación en Comisiones y Subcomisiones internas y externas.

1. Objetivos

1.1. Objetivo General

Elaborar un compendio de las acciones realizadas alrededor del producto 874.04.00.01 del Plan de Trabajo del Área de Inversiones durante el 2018.

1.2. Objetivos Específicos

- Información sobre las reuniones asistidas en la “Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo” y a nivel interno la Comisión Hacienda-MIDEPLAN.
- Información sobre las reuniones asistidas en Comisión Hacienda-MIDEPLAN-Banco Central de Costa Rica.
- Información sobre la Subcomisión de Programas y Proyectos de Desarrollo (GpRD).

2. Actividades

La “Comisión de Coordinación Técnica Interinstitucional de Planificación, Programación y Evaluación de la Gestión Institucional y Sectorial del Poder Ejecutivo” realiza sesiones durante el año en donde se elaboran minutas¹.