MEMORANDO

PARA Luis Román Hernández
Gerente, Área Modernización del Estado

DE: Luis Daniel Soto Castro
Ministro a.i.

LUIS DANIEL SOTO CASTRO (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS DANIEL SOTO CASTRO (FIRMA) Fecha: 2019.10.15 12:00:19 -06'00'

C.c Sr. Marco A. Jiménez Rodríguez
Auditor Interno

Sra. Rocío Chacón Torres
Jefa, Unidad de Planificación Institucional

ASUNTO: **Recomendaciones Informe de Auditoría No. AI-016-2019**

FECHA: 14 de octubre de 2019
DMM-076-2019

--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*

En atención al Informe de Auditoría No. AI-016-2019, me permito solicitarle al Gerente del Área de Modernización del Estado, acatar las siguientes recomendaciones:

- Velar por el cumplimiento de los productos, metas y tareas, asignadas estipulados en los Contratos de Teletrabajo, asimismo, en caso de prórrogas no deben considerarse las mismas funciones de los contratos anteriores, además, una vez puesta en práctica la Ley de Teletrabajo, firmada por el Poder Ejecutivo el 17 de setiembre 2019, ajustar los Contratos y prórrogas a dicha normativa.

- Sistema de Control Interno: Se sugiere al Área de Modernización del Estado, en el transcurso del presente año, 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 “Resultado del Modelo de Madurez de Control Interno del MIDEPLAN” de marzo del 2018 y el Informe AUD-AI-014-2018 Auditoría Interna AME, emitido por la Unidad de Auditoria Interna de MIDEPLAN, para la siguiente programación 2020. Para tales efectos se adjunta el ANEXO 1 “Cuadro de Acciones Madurez del SCI Nivel Experto” (Inciso f., punto 3.1 de este informe)

- Sistema de Evaluación de Riesgos (SEVRI): Poner en práctica, en el transcurso de este año, las disposiciones emitidas en el Informe AUD-003-2018 “Valoración de Riesgos Institucionales MIDEPLAN” mayo 2018, Informe AUD-AI-014-2018 Auditoría Interna AME, para revalorar los riesgos acorde a las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SERVI) D32005-CO-DFO, para la programación del Sistema de Valoración de Riesgos 2020. (Inciso g., punto 3.1 de este informe) Compromisos Adquiridos AME-Despacho Ministerial

- Tomar las acciones pertinentes, para concluir al IV trimestre de este año, la realización del estudio de brechas para toda la administración, del Modelo para el Mejoramiento de la Gestión Institucional, acorde al punto 3., de la Carta de Compromiso, de acciones prioritarias, firmada entre el Despacho Ministerial y el Área de Modernización del Estado (Punto 3.3 de este informe)