



Despacho Ministerial
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
República de Costa Rica

San José, 21 de mayo de 2020
MIDEPLAN-DM-OF-0589-2020

Señor
Francisco Tula Martínez
Gerente
Área de Inversiones

Asunto: Recomendaciones Informe de Auditoría No. AI-007-2020.

Estimado señor:

En atención al Informe de Auditoría No. AI-007-2020, me permito solicitarle al señor Francisco Tula Martínez, Gerente del Área de Inversiones, acatar las siguientes recomendaciones:

Al Gerente del Área de Inversiones de MIDEPLAN, coordinar con la Jefatura de la Unidad de Inversiones Públicas, la implementación y ejecución de las siguientes recomendaciones:

- 1) Manuales de Procedimientos: Mantenerse vigilantes de la actualización de los manuales de procedimientos existentes con el propósito de no incurrir en errores por parte de los usuarios externos como internos. (Inciso f-, punto 3.1 de este informe, págs. 6-7).
- 2) Continuar poniendo en práctica las disposiciones emitidas en el Informe AUD-003-2018 "Valoración de Riesgos Institucionales MIDEPLAN" mayo 2018, Acorde a las Directrices Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SERVI) D-32005-CO-DFO, para la programación del Sistema de Valoración de Riesgos 2019. (Inciso h-, punto 3.1, págs. 12-15).
- 3) Continuar con los esfuerzos que se requieran para alcanzar los compromisos adquiridos según oficio DM-390-2018 del 09 de julio de 2018 y que se encuentran en proceso a la fecha de presentación de este informe. (Punto D del Plan de Trabajo y funciones sustantivas, págs. 16-19).
- 4) Considerar las conclusiones del primer informe efectuado en marzo 2019 para la próxima "Encuesta de satisfacción de los usuarios del módulo del Banco de Proyectos de Inversión Pública en el Programa de Delphos", la cual se efectúa a las instituciones que ingresan y registran en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). Lo anterior como parte de la mejora y valor agregado para los usuarios. (Punto 3.3 Banco de Proyectos de Inversión págs. 20-22).

Atentamente,

María del Pilar Garrido Gonzalo.
Ministra

C. Sr. Marco Jiménez Rodríguez, Auditor Interno, MIDEPLAN.
Sra. Rocío Chacón Torres, Jefa, Unidad de Planificación Institucional, MIDEPLAN.
Archivo

