



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

San José, 6 de abril de 2021
MIDEPLAN-DM-OF-0341-2021

Señor
Diego Mora Valverde
Jefe
Fondo de Preinversión

Estimado señor:

En atención al Informe de Auditoría No. AI-04-2021, le solicito ejecutar las recomendaciones que se encuentran en la categoría de “En proceso” y se informe a la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de este Ministerio conforme a lo actuado.

No. de Informe	Asunto	Estado de cumplimiento de las disposiciones	
		En proceso	Atendidas
Auditoría Externa 2018 Fondo de Preinversión	Agilizar los procesos de evaluación y contratación del sistema de información que permita cumplir con los requisitos técnicos y de información solicitados por la Contabilidad General para el cumplimiento de las NICSP.	En proceso (2)	
Auditoría Externa 2018 Fondo de Preinversión	Agilizar los procesos de revisión de las diferentes soluciones informáticas que ofrece el mercado, a fin de adquirir a la brevedad un sistema de información que permita el cumplimiento de las regulaciones normativas y que se adapte a las operaciones del Fondo, de manera que se minimicen los riesgos asociados a la generación manual de la información financiero-contable.	En proceso(2)	
Auditoría Externa 2018 Fondo de Preinversión	Agilizar los procesos para la adquisición del equipo requerido a fin de continuar con los procesos de digitalización del Archivo Institucional.	En proceso(2)	



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

Auditoría Externa 2018 Fondo de Preinversión	Agilizar los procesos de revisión de las diferentes soluciones informáticas que ofrece el mercado, a fin de adquirir a la brevedad un sistema de información que permita el cumplimiento de las regulaciones normativas y que se adapte a las operaciones del Fondo, de manera que se minimicen los riesgos asociados a la generación manual de la información financiero-contable, tal y como se indica en el punto 2 de esta carta.	En proceso(2)	
Auditoría Externa 2018 Fondo de Preinversión	Seguimiento a las observaciones cartas de gerencia anteriores Mediante lectura de los libros legales, los mismos se encuentran desactualizados. Comentario de la administración A partir de setiembre de 2017 se nombró la contadora, quien ha ido actualizando la contabilidad paulatinamente y cumpliendo con los requerimientos de la Contabilidad Nacional; sin embargo, los libros legales continúan desactualizados.	En proceso(3)	
Auditoría Externa 2018 Fondo de Preinversión	De acuerdo con la revisión de las conciliaciones bancarias, se verificó que las mismas no cuentan con la firma de autorizado por.		Listo(4)

Atentamente,

María del Pilar Garrido Gonzalo
Ministra

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