

INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
MTSS-DGA-ISR-4-2019
ESTUDIO SOBRE DERECHOS DE AUTOR EN CUMPLIMIENTO AL
DECRETO EJECUTIVO N° 37549-JP

1. INTRODUCCIÓN

Ref. ARGOS: SR-010-2019

De acuerdo con el Plan de Trabajo de la Auditoría, informamos el resultado de la revisión de seguimiento sobre las recomendaciones emitidas en el Estudio sobre derechos de Autor en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N°37549-JP, DGA-AMTSS-IESP-3-2018.

El artículo 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, establece:

“Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes:

...

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”

En razón de lo anterior, le solicitamos tomar las acciones que corresponda para su implementación a la brevedad.

2. RESULTADOS OBTENIDOS

Seguidamente incluimos el “Cuadro resumen del resultado obtenido” en esta oportunidad, respecto a las 7 recomendaciones evaluadas:

Recomendaciones por Puesto y Nombre del funcionario	Recomendaciones evaluadas (Universo Evaluado)	Recomendaciones pendientes de atención (Universo en Riesgo)	“No Aplica o Perdió Vigencia”	Porcentaje pendiente de atención
	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Prof. Jefe en Informática 1 B / Daniel Sáenz Hernández	2	0	0	0.00 %
Prof. Servicio Civil 2 / Lorenzo Viales Chaves	2	1	0	50.00 %
Asesor Profesional / Paola Ross Varela	3	0	0	0.00 %
Totales	7	1	0	14.29 %

Detalle según Grado de Cumplimiento

Destinatario	Universo en Riesgo		Implementadas	“No Aplica o Perdió Vigencia”	Total
	Parcialmente Acatada	% Incumplimiento			
Paola Ross Varela	0	0.00 %	3	0	3
Daniel Sáenz Hernández	0	0.00 %	2	0	2
Lorenzo Viales Chaves	1	50.00 %	1	0	2
Totales	1	14.29 %	6	0	7

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DETALLE DE RECOMENDACIONES NO IMPLEMENTADAS
MTSS-DGA-ISR-4-2019

No. Oficio:	DGA-AMTSS-IESP-003-2018	No. Recomendación:	4	Nivel de Riesgo:	Medio
Descripción Recomendación: Girar instrucciones formales al Jefe de DTIC y dar seguimiento oportuno, para que el Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, proceda a realizar la instalación del sistema en todas las computadoras que permita realizar el inventario correspondiente de software y hardware. Lo anterior en un plazo de 10 días hábiles a partir del recibido de esta recomendación. (Ver Comentario 2.1)					
Resultado Seguimiento:	No Implementada	Grado de Cumplimiento:	Parcialmente Acatada		
Detalle del Seguimiento: El Lic. Andrés David Arias Rodríguez, Oficial Mayor y Director General Administrativo Financiero, solicito, al Lic. Daniel Sáenz Hernández, jefe del Departamento de Tecnologías de Información, en respuesta al informe DGA-AMTSS-IESP-3-2018, mediante oficio DGAF-OF-486-2018, lo siguiente: “...Así las cosas, se le solicita atender y dar cumplimiento a las recomendaciones que se encuentran, en los puntos 4.2.1 y 4.2.2, del informe de cita y que se transcriben literalmente.” Por su parte, la Administración no evidencia el cumplimiento de lo ordenado al Jefe de Informática en oficio DGAF-OF-486-2018, faltando la etapa de seguimiento. Por lo tanto, la recomendación está PARCIALMENTE ACATADA.					
Seguimientos Anteriores (No. Oficio / Fecha Oficio)		Grado de Avance:	80%		
Total de recomendaciones pendientes de atención en esta clasificación				Sumatoria	1

Oficializado por medio del oficio MTSS-DGA-OFI-10-2019_____