



**INFORME SEGUIMIENTO DE
LAS RECOMENDACIONES
CTECI-IN-1/2024
19 DE ABRIL DE 2024
ONADICI**

Comité de Control Interno Institucional



I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Objetivo

Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de la autoevaluación del control interno.

2. Alcance

El presente Informe de Seguimiento de las Recomendaciones (formulario 62 CNBS), muestra los avances implementados de acuerdo con el plan para el cumplimiento de las recomendaciones (formulario 57 CNBS). Los responsables de la ejecución son:

Nombre Servidor Público	Cargo
Ing. Fernando González Villars	Gerente Administrativo
Lic. Humberto Alejandro Díaz	Subgerente Administrativo
Lic. Doris Lozano	Jefe Departamento de Contabilidad

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

1. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de los servidores responsables de su aplicación, se obtuvo los siguientes resultados:

- Dos recomendaciones formuladas, que constan de 2 actividades para la primera recomendación y tres (3) actividades para la segunda recomendación, haciendo un total de 5 actividades.
- Se cumplió en un del 100% la ejecución de las cinco (5) actividades según formulario 57 "Plan de Cumplimiento de las Recomendaciones.

En resumen, se han realizado las actividades que consisten en la remisión del memorando No. GADSA-ME-263/2024 a la Gerencia Administrativa para la contratación del GPS y la adquisición del servicio de monitoreo por GPS de los vehículos de la CNBS.



2. Consolidación de los resultados

El siguiente cuadro explica el grado de cumplimiento de las recomendaciones por cada uno de los servidores responsables de su aplicación.

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total, de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones Pendientes	%
Ing. Fernando González Villars/Gerencia Administrativa	1	1	100%	0	0%
Lic. Humberto Alejandro Díaz/Subgerente Administrativo					
Ing. Fernando González Villars/Gerencia Administrativa	1	1	100%	0	0%
Lic. Doris Lozano/Jefe Departamento Contabilidad					
TOTAL	2	2	100%	0	100%

Se adjunta la información del anexo 60 Seguimiento Individual de las recomendaciones

III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

Al 16 de abril 2024, la CNBS dio cumplimiento al 100% a las actividades descritas en el formulario 57 “Plan para el Cumplimiento de las Recomendaciones de acuerdo con su programación”.

Alba Luz Valladares O'Connor

Comisionada Propietaria/Representante

Máxima Autoridad Ejecutiva

Claudio Salgado Chavarría

Director de Planeamiento y

Evaluación de la Gestión/Coordinador COCOIN



José Sierra

Director Unidad de Auditoría Interna

Luis Cáceres

Gerente de Tecnologías de Información y
Comunicaciones a.i.

Fanny Rodríguez Ma Tay

Jefe Unidad de Seguridad de Tecnologías
de Información

Wendell Eduardo Villatoro

Jefe Departamento de Talento Humano

Reina Spilsbury

Jefe Departamento de Presupuesto
Tesorería/Representante de la Gerencia
Administrativa

Jenny Rodríguez

Oficial de Apoyo Técnico II
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras