

AULL-06-16-0245

**INFORME DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE (2016) Y APERTURA (2016-
2017) DEL LIBRO DE LA COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN DE
ADJUDICACIONES DE LA PROVEEDURÍA**

Septiembre 2016

TABLA DE CONTENIDO

<i>AULL-06-16-0245</i>	<i>1</i>
I. INTRODUCCIÓN	3
II. OBJETIVO GENERAL DE LA REVISIÓN	3
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA REVISIÓN	3
IV. ALCANCE DEL ESTUDIO	3
V. METODOLOGÍA APLICADA	3
VI. OBSERVACIONES SOBRE LOS TOMOS	4
A- Revisión para el CIERRE "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016"	4
B- Revisión para la APERTURA del "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, período 2016-2017"	4
VII. RECOMENDACION	5

INFORME DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE (2016) Y APERTURA (2016-2017) DEL LIBRO DE LA COMISIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA PROVEEDURÍA

I. INTRODUCCIÓN

En atención a la solicitud formulada por Lic. Gerardo Leiva Mora, Jefe del Departamento de Contrataciones de la Proveduría, según PRO 03-2016-1168, de fecha 8 de setiembre de 2016, se revisó aspectos generales para el cierre del Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016. Asimismo, mediante dicho oficio se solicita la apertura de un libro nuevo, con ese mismo nombre, para el período 2016-2017.

II. OBJETIVO GENERAL DE LA REVISIÓN

Efectuar el cierre del Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016 y apertura de un libro nuevo con ese mismo nombre, período 2016-2017, en razón de brindar un servicio que se encuentra contemplado en el Plan Anual de Trabajo del 2016 de esta Dirección.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA REVISIÓN

- a) Verificar el estado general de los Libros y el cumplimiento de normas generales respecto del uso y registro de la información.
- b) Autorizar el cierre del libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016 y apertura de un libro nuevo con ese mismo nombre, período 2016-2017.

IV. ALCANCE DEL ESTUDIO

La revisión se basa en aspectos generales de la documentación y la verificación de requisitos para el cierre del Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016 y apertura de un libro nuevo con ese mismo nombre, período 2016-2017.

V. METODOLOGÍA APLICADA

Se considera la siguiente normativa:

- A. Ley General de la Administración Pública (LGAP).

- B. Normas de Control Interno para el Sector Público.
- C. Normas para el ejercicio de Auditoría para el Sector Público.

VI. OBSERVACIONES SOBRE LOS TOMOS

A- Revisión para el CIERRE "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016"

1. Se revisó la nota de remisión y las hojas de cuaderno con páginas foliadas del 1 al 200. Se verificó que el libro se conformara por las páginas mencionadas, que estuvieran en consecutivo y en buen estado.
2. Se verificó que los números de sesión siguieran un orden consecutivo y estuvieran las firmas de al menos el Presidente, el titular o representante del programa solicitante y el Asesor Legal de la Proveduría Institucional o designado por el Jerarca al efecto.
3. Se procedió a verificar que se hayan rayado (matado) los espacios en blanco en los folios que los contenían.
4. Se estampó el sello de cierre en la página numerada 200 y se rayaron las páginas numeradas del 0000117 al 0000118 por quedar nulas.
5. El cierre del "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016" queda registrado en el asiento 270, folio 51 del Libro de Legalización de la Auditoría Interna.

B- Revisión para la APERTURA del "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, período 2016-2017"

1. Se recibieron folios consecutivos del 0000001 al 0000300 con membrete y logotipo.
2. Se estampó el sello de la Auditoría Interna y la firma autorizada en la esquina superior derecha de cada hoja.
3. Se estampó el sello de apertura en el folio 0000001 y se registra el Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, período 2016-2017, de la Proveduría de CONAVI, como abierto. Quedó legalizado en el libro de Auditoría Interna mediante el Asiento N° 271, en el folio 52.

VII. RECOMENDACION


En procura de fortalecer y mejorar el control interno en la operación deL Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de la Proveduría , se recomienda:

- Incluir el nombre, cargo y número de cédula del funcionario responsable de la custodia y uso del "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones de la Proveduría", en el oficio de solicitud de legalización.
- Realizar el encuadernado y empastado (sin tornillos) del "Libro de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 2016" y se comunique a la Auditoría cuando se lleve a cabo.

Atentamente,


Reynaldo Vargas Soto
Auditor Interno.




Francisco Escobar Briceño
Analista

