RECOMENDACIONES DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INDOF PERIODO 01-01-2021 AL 31-12-2026 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CGE (EL 01-01-2018)													
Nro.	Nro. de RECOMENDACION	RECOMENDACION	FECHA DE COMUNICACIÓN REMITIDA POR DIRECTOR EJECUTIVO	MEMORANDO DE DOCUMENTO	SERVIDORES RESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACION	CARGO	DEPARTAMENTO	ACCIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO JULIO 2018	ACCIONES TOMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1	1	"1. Disponer a la Responsable de Recursos Humanos, que previa la suscripción de actas de personal para nombrar personal y reglamentarlo en los servidores del INDOF, se efectúen las respectivas convocatorias de méritos y oposición, a fin de garantizar que éstas cuenten con el sustrato legal pertinente."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0001-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe Respaldo, en el que indica que se han realizado tres convocatorias de Méritos y Oposición para llenar los cargos del INDOF en el año 2017. Y se realizaron las siguientes acciones: - Con tres convocatorias se ha llenado a cabo a través de la Plataforma de Selección del Ministerio de Trabajo, conforme a la establece la norma legal. - Se realizó el proceso de selección de personal.	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0079-M, en el que adjunta copia simple de Actas de ganadores de oposición de méritos y oposición, informes técnicos de procesos de méritos y oposición y Actas de Personal de reemplazamiento provisional a prueba de ganadores de concurso.	28/02/2018	Recomendación Cumplida.	Con Memorando No. INDOF-DATI-2018, de 07 de junio de 2018, la DATI, indica que en este mes no se han presentado casos de vacantes para llenar por concurso de méritos y oposición.	N/A
2	2	"2. Disponer al Director de Asesoría Jurídica elaborar dictámenes y criterios que permitan regular las acciones y papeles de asesores dentro del marco legal establecido."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0002-M	DR. BYRON VIVANCO FLORES LOPEZ	DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	El Director de Asesoría Jurídica, emite el Informe Respaldo, indicando que en el presente año 2018 se ha realizado 7 informes jurídicos (Adjunta copia simple de los informes jurídicos). La Directora Administrativa Financiera, da respuesta a la solicitud por el Director Ejecutivo e indica que a la presente fecha no se ha emitido la recomendación por ser a futuro, y al no haberse presentado ningún caso de divergencia de bienes, no emite la "respuesta de garantía".	MEMORANDOS No. DAF-20-04-2018, en el que adjunta los 7 informes y los 6 informes respaldos.	20/04/2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDOF-DAT-2018-0791-M de 8 de junio de 2018, indica que ha cumplido con la recomendación, y a emitido un pronunciamiento jurídico, según fundamenta en la Acta-Oficio Anexa.	N/A
3	3	"3. Disponer al Director Administrativo Financiero, verificar la recepción de los cuantías de los convenios de divergencias con el fin de que la entidad se encuentre en posición de cumplimiento por parte de los servidores en comisiones con remuneraciones."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0003-M	Ing. Rita Mejía Jarín	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe Respaldo, indicando que NO aplica a la presente fecha esta recomendación ya que esta es a futuro y no se ha presentado ningún caso de divergencia de bienes, además la Dirección de Administración de Recursos Humanos no ha actualizado cuentas por cobrar por este concepto.	Memorando No. ADM-2018/05-RM01	18/04/2018	N/A esta recomendación a la presente fecha	Con Con Memorando No. INDOF-DAT-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera indica que la Dirección de Talento Humano, no ha informado que existan servidores que se encuentren divergencia las becas	N/A
4	4	"4. Disponer a la Directora de Administración de Recursos Humanos y al Analista de Talento Humano, que previa a elaborar y registrar los Actas de Personal por emisión oportuna de servidores que se encuentran divergencia la comisión de servicios por estudio, verificar que el convenio de divergencia se haya cancelado, caso contrario adjuntar la responsabilidad de pagar la remuneración y solicitar a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre del servidor."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0004-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe Respaldo, indicando que NO aplica a la presente fecha esta recomendación, ya que esta es a futuro y no se ha presentado ningún caso de divergencia de bienes, además la Dirección de Administración de Recursos Humanos no ha actualizado cuentas por cobrar por este concepto.	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0079-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Cesación de Funciones Migradas. -Proceso de partida de comas INDOF, en donde se encuentra el Manual. -Copias de Correos electrónicos de actualización.	28/02/2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDOF-DATI-2018, de 07 de junio de 2018, la DATI, indica que no se han presentado casos de servidores que se encuentren divergencia becas.	N/A
5	4	"4. Disponer a la Directora de Administración de Recursos Humanos y al Analista de Talento Humano, que previa a elaborar y registrar los Actas de Personal por emisión oportuna de servidores que se encuentran divergencia la comisión de servicios por estudio, verificar que el convenio de divergencia se haya cancelado, caso contrario adjuntar la responsabilidad de pagar la remuneración y solicitar a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre del servidor."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0005-M	Ing. Tania Miraglia Quiroz Hidalgo	ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos, informa que a la presente fecha NO aplica la recomendación No. 4, NO es aplicable a la presente fecha ya que esta es a futuro, y no se ha presentado ningún caso de divergencia de bienes, además la Dirección de Administración de Recursos Humanos no ha actualizado cuentas por cobrar por este concepto.	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0006-M, Adjunta copia del Manual de Cesación de Funciones Migradas. -Proceso de partida de comas INDOF, en donde se encuentra el Manual. -Copias de Correos electrónicos de actualización.	12/01/2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDOF-DATI-2018, de 07 de junio de 2018, la DATI, que no se han presentado casos de servidores que se encuentren divergencia becas.	N/A
6	4	"4. Disponer a la Directora de Administración de Recursos Humanos y al Analista de Talento Humano, que previa a elaborar y registrar los Actas de Personal por emisión oportuna de servidores que se encuentran divergencia la comisión de servicios por estudio, verificar que el convenio de divergencia se haya cancelado, caso contrario adjuntar la responsabilidad de pagar la remuneración y solicitar a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre del servidor."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0006-M	Ing. Rita Mejía Jarín	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Directora Administrativa Financiera, indica que la recomendación No. 4, NO es aplicable a la presente fecha ya que esta es a futuro, y no se ha presentado ningún caso de divergencia de bienes, además la Dirección de Administración de Recursos Humanos no ha actualizado cuentas por cobrar por este concepto.	Memorando No. ADM-2018/05-RM03: NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado caso de divergencia de becas	18/04/2018	N/A esta recomendación a la presente fecha	Con Memorando No. INDOF-DAT-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera, indica que NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado caso de divergencia de becas.	N/A
7	5	"5. Disponer a la Directora de Administración de Recursos Humanos en Coordinación con el Director Administrativo Financiero verificar que en caso de pérdidas de bienes, el usuario proceder a restarlos."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0007-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos emite el Informe Respaldo, indicando que NO aplica a la presente fecha esta recomendación ya que esta es a futuro y no se ha presentado ningún caso de pérdida de bienes en la institución. Se adjunta en informe las acciones administrativas de prevención del 22 de junio de 2017 y publica en la página "Somos INDOF" el Manual del Subproceso de Cesación de Funciones Migradas. -Se actualiza la página del subproceso de "Cesación de Funciones", mediante tres correos electrónicos de 22 de junio 2017, 12 de enero y 3 de mayo de 2018 a todo el personal del INDOF.	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0079-M, en el que adjunta copia del Manual de Cesación de Funciones Migradas. -Proceso de partida de comas INDOF, en donde se encuentra el Manual. -Copias de Correos electrónicos de actualización.	28/02/2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDOF-DATI-2018, de 07 de junio de 2018, se indica que no se han presentado casos de pérdida de bienes a ningún servidor de la institución.	N/A
8	5	"5. Disponer a la Directora de Administración de Recursos Humanos en Coordinación con el Director Administrativo Financiero verificar que en caso de pérdidas de bienes, el usuario proceder a restarlos."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0008-M	Ing. Rita Mejía Jarín	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Directora Administrativa Financiera, informa que NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado caso de pérdida de bienes.	Memorando No. ADM-2018/05-RM03: NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado caso de pérdida de bienes.	18/04/2018	N/A	Con Memorando No. INDOF-DAT-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera, informa que NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado caso de pérdida de bienes.	N/A
9	6	"6. Disponer a la Administración y miembros del Tribunal de Apelación de los concursos de méritos y oposición, que durante las etapas de mérito y para la resolución de cuestionamientos reglamentarios, verificar que la documentación entregada correspondiente a la información registrada en la Hoja de Vida del postulante, se le dé cumplimiento en no ser los requisitos establecidos en la Hoja de Vida del concurso."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0009-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos, indica que NO APLICA ESTA RECOMENDACIÓN, toda vez que en las etapas de verificación al mérito y Resolución de aplicaciones, la institución no verifica la documentación que respalda la Hoja de Vida del postulante, la misma que se registra por el postulante en la Plataforma de Selección del Ministerio de Trabajo.	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0079-M NO APLICA ESTA RECOMENDACION, YA QUE EN LAS ETAPAS DE VERIFICACIÓN AL MÉRITO Y RESOLUCIÓN DE APLICACIONES, LA INSTITUCIÓN NO VERIFICA LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LA HOJA DE VIDA DEL POSTULANTE, LA MISMA QUE SE REGISTRA POR EL POSTULANTE EN LA PLATAFORMA DE SELECCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO.	INDOF-DATI-2018-0079-M	28/02/2018	RECOMENDACIONES NO APLICA YA QUE LA HOJA DE VIDA LA REGISTRARON REGISTRADA EN LA PLATAFORMA DE SELECCIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO	N/A
10	7	"7. Disponer a la Administradora de los concursos de Méritos y Oposición, analizar la Hoja de Vida de los postulantes con respecto a los datos y documentos establecidos en las bases del concurso, con el objeto de que si cumplen con los requisitos sean registradas como inmediatamente elegible en la Plataforma Tecnológica Sesta Empresa."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0010-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Directora de Administración de Recursos Humanos, en su informe, indica que se realizó el análisis de Hoja de Vida de los postulantes con la documentación, requisitos y experiencia establecidos en las bases del concurso. Acciones realizadas: Acta de Declaración de Concurso, en el que consta el listado de postulantes. (Se adjunta copia simple del Acta)	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0079-M, Adjunta copia simple de del Acta de Declaración de Concurso, en el que consta	28/02/2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDOF-DATI-2018, de 07 de junio de 2018, indica que a la presente fecha no se han presentado procesos de concurso de méritos y oposición de personal, para ejecutar esta recomendación.	N/A
11	8	"8. Se conformará de los registros de cumplimiento de los Declarados de Méritos y Oposición, diligenciar a la Directora de Administración de Recursos Humanos, lo relacionado a los Actas de Personal, en los tres días posteriores a la notificación, con el objeto de que los postulantes de los concursos se presenten en la carga oportunamente."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0011-M	Lic. Martha Patricia Benalcázar Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	El Director Ejecutivo dispone a los Directores Administrativos Financieros, Asesores Jurídicos y Analista de Talento Humano, que realicen el análisis de Hoja de Vida de los postulantes con la documentación, requisitos y experiencia establecidos en las bases del concurso. Acciones realizadas: Actas de Declaración de Concurso, en el que consta el listado de postulantes. (Se adjunta copia simple de las acciones de personal)	Memorando No. INDOF-DATI-2018-0079-M, Adjunta copia simple de las Acciones de Personal. delaboremiento legal	28/02/2018	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDOF-DATI-2018, de 07 de junio de 2018, indica que a la presente fecha no se han presentado procesos de concurso de méritos y oposición de personal para la aplicación de esta recomendación.	N/A
12	9	"9. Se elaborará de emitir la resolución de inicio de proceso de contratación que no dispongan de certificación presupuestaria y verificar que cuente con pliego aprobado, resolución de adjudicación y aceptación del contrato"	03/01/2018	Memorando No. INDOF-0003-M	Dr. Carlos Velasco Enriquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDOF	DIRECCION EJECUTIVA	El Director Ejecutivo dispone a los Directores Administrativos Financieros, Asesores Jurídicos y Analista de Talento Humano, que realicen el análisis de Hoja de Vida de los postulantes con la documentación, requisitos y experiencia establecidos en las bases del concurso. Acciones realizadas: Actas de Declaración de Concurso, en el que consta el listado de postulantes. (Se adjunta copia simple de las acciones de personal)	Memorando No. INDOF-0003-M	03/02/2018	Recomendación Cumplida	La Directora Administrativa Financiera, informa que las Resoluciones de inicio de proceso de contratación, cuentan con las respectivas certificaciones presupuestarias y cuentan con los pliegos aprobados, Resolución de adjudicación y aceptación de los contratos.	N/A
10	10	"10. Disponer a todos los Administradores de control, con la finalidad de que controlen el INDOF y ejecuten cumplimiento de todo y cumplir con las obligaciones contractuales."	18/04/2018	Memorando No. INDOF-0003-M	Dr. Carlos Velasco Enriquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDOF	DIRECCION EJECUTIVA	El Director Ejecutivo, indica que cumplimiento de esta recomendación, se encuentran diligenciados administraciones de control por escrito, (Adjunta copia de los mencionados. Declaraciones de los servidores que no cumplen).	Memorando No. INDOF-0003-M (adjunta copia de los Memos de Declaración de Control como Administradores de control)	18/04/2018	Recomendación Cumplida	Se diligenció por escrito a todos los administradores de control, con las obligaciones que se debe cumplir como administradores conforme lo expresa en las normas legales.	N/A
15	11	"11. Disponer al Director Administrativo Financiero, verificar y controlar que los servidores del área o su cargo que intervienen en la gestión de pago de conceptos, comprobados que previamente existe la documentación de respaldo validado en los instrumentos legales."	03/01/2018	Memorando No. INDOF-INDOF-2018-0012-M	Dr. Carlos Velasco Enriquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDOF	DIRECCION EJECUTIVA	La Directora Administrativa Financiera, indica que en cada autorización de pago, se realiza el control previo al compromiso, divergado y pago conforme lo establece la Norma de control interno dentro de disposiciones legales, Además mediante consulta en cada documento se dispone a realizar las comisiones presupuestarias de acuerdo al área de competencia del personal Financiero.	Memorando No. ADM-2018/05-RM03: NO es aplicable por ser una recomendación a futuro, y a la fecha no se ha presentado caso de pérdida de bienes.	18/04/2018	Recomendación Cumplida	Con Con Memorando No. INDOF-DAT-2018-0222-M, la Directora Administrativa Financiera, informa que en cada autorización de pago, se realiza el control previo al compromiso, divergado y pago conforme lo establece las Normas de Control Interno y demás disposiciones legales. Además mediante consulta en cada documento se dispone a realizar los controles respectivos de acuerdo al área de competencia del personal Financiero.	N/A