

RECOMENDACIONES DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL INDIOT PERIODO 01-01-2011 AL 31-12-2016

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CORTA AL 31 DE MAYO DE 2016 RECOMENDACIONES IMPRIMIR POR LA CDTI EL 01-01-2016

Nº.	RECOMENDACION	FECHA DE CONFORMACIÓN MANIFIESTA POR DIRECTOR EJECUTIVO	NÚM. DE DOCUMENTO	SERVIDORES RESPONSABLES PARA LA APLICACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	ACCIONES DESEMPUÑADAS	DOCUMENTO	FECHA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO AÑO 2016	ACCIONES TOMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1	1. "Disponibilidad a la Dirección de Recursos Humanos, que provea la inscripción de acciones de personal para controlar presencios y registrarse a los servidores del INDIOT, se efectúan las inscripciones presenciosas de méritos y capacidades, a fin de garantizar que estas concuerden con el sustento legal pertinente."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0003-M	M. Martha Patricia Benavides Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, en el que indica que se han realizado tres concursos de Méritos y Capacidades para llevar los servidores del INDIOT en el año 2017, y se realicen las siguientes acciones: - Se convoca a la convocatoria de méritos y capacidades a través de la Plataforma de Gestión del Talento de Méritos de Talento, conforme a la norma vigente.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0003-M, en el que adjunta copia simple de Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades, informes técnicos de concurso de méritos y capacidades y Actores de Personal de los concursos presenciosos y pruebas de gestión de concursos.	26/02/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, la DATI indica que en este caso no se han presentado casos de concurso para llevar por concurso de méritos y capacidades.	N/A
2	2. "Disponibilidad a la Dirección de Asesoría Jurídica, emita el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0004-M	DR. BRUNO VIVANCO LÓPEZ LÓPEZ	DIRECTOR DE ASesoría JURÍDICA	DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA	El Director de Asesoría Jurídica, emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	MEMORANDO No. DAI-20-20-2016, en el que adjunta los 7 informes y los 8 informes jurídicos.	10/04/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0004-M, de 8 de junio de 2016, indica que se ha cumplido con la recomendación, y emite un personal presencioso jurídico, sobre asesoramiento jurídico.	N/A
3	3. "Disponibilidad al Director Administrativo Financiero, verifique la recepción de las garantías de los servidores del INDIOT, en el primer semestre de 2016, para poder presentar los casos de concurso de méritos y capacidades."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0005-M	Ing. Rita Mejía Jorjé	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. ADIN-2016-0005-M	14/04/2016	N/A esta recomendación a la presente fecha	Con Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0005-M, la Dirección Administrativa Financiera indica que se ha recibido el informe respectivo, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
4	4. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos y al Análisis de Talento Humano, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0006-M	M. Martha Patricia Benavides Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0006-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	26/02/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, la DATI indica que se han presentado casos de concurso de méritos y capacidades, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
5	5. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos y al Análisis de Talento Humano, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0007-M	Ing. Tania Mireya Pulgarín Hidalgo	ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0007-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	12/04/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, la DATI indica que se han presentado casos de concurso de méritos y capacidades, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
6	6. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos y al Análisis de Talento Humano, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0008-M	Ing. Rita Mejía Jorjé	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. ADIN-2016-0008-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	14/04/2016	N/A esta recomendación a la presente fecha	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0008-M, la Dirección Administrativa Financiera indica que se ha recibido el informe respectivo, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
7	7. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos en Coordinación con el Director Administrativo Financiero verifique que en caso de pérdidas de bienes, el controlado presente un informe."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0009-M	M. Martha Patricia Benavides Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0009-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	26/02/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, se indica que se han presentado casos de pérdidas de bienes a cargo de personal de la institución.	N/A
8	8. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos en Coordinación con el Director Administrativo Financiero verifique que en caso de pérdidas de bienes, el controlado presente un informe."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0010-M	Ing. Rita Mejía Jorjé	DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. ADIN-2016-0010-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	14/04/2016	N/A	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0010-M, la Dirección Administrativa Financiera indica que se ha recibido el informe respectivo, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
9	9. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0011-M	M. Martha Patricia Benavides Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0011-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	26/02/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, se indica que se han presentado casos de pérdidas de bienes a cargo de personal de la institución.	N/A
10	10. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0012-M	M. Martha Patricia Benavides Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0012-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	26/02/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, se indica que se han presentado casos de pérdidas de bienes a cargo de personal de la institución.	N/A
11	11. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0013-M	M. Martha Patricia Benavides Tapia	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0013-M, en el que adjunta copia simple de Manual de Casos de Concurso de Méritos y Capacidades. - Acta de gobierno de concurso de méritos y capacidades. - Copia de Correo electrónico de convocatoria.	26/02/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016, de 07 de junio de 2016, se indica que se han presentado casos de pérdidas de bienes a cargo de personal de la institución.	N/A
12	12. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0014-M	Dr. Carlos Velasco Enríquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDIOT	DIRECCIÓN EJECUTIVA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-0004-M	06/02/2016	Recomendación Cumplida	La Dirección Administrativa Financiera, informa que las Resoluciones de Récipe de procesos de concursos, mediante el pago conforme a la ley, se han presentado los casos de concurso de méritos y capacidades de personal, para la aplicación de esta recomendación.	N/A
13	13. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0015-M	Dr. Carlos Velasco Enríquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDIOT	DIRECCIÓN EJECUTIVA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-0005-M	14/04/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0015-M, la Dirección Administrativa Financiera indica que se ha recibido el informe respectivo, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
14	14. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0016-M	Dr. Carlos Velasco Enríquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDIOT	DIRECCIÓN EJECUTIVA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-0006-M	14/04/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0016-M, la Dirección Administrativa Financiera indica que se ha recibido el informe respectivo, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A
15	15. "Disponibilidad a la Dirección de Administración de Recursos Humanos, que provea el informe y registre las Acciones de Personal por concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos la cantidad de servicios por estudios, verifique que el concurso de desatendidos se haya cumplido, como concurso presencioso de servidores que se encuentran desatendidos a la Dirección Administrativa Financiera registre la cuenta por cobrar a nombre de personal."	03/01/2016	Memorando No. INDIOT-INDOT-2016-0017-M	Dr. Carlos Velasco Enríquez	DIRECTOR EJECUTIVO DEL INDIOT	DIRECCIÓN EJECUTIVA	La Dirección de Administración de Recursos Humanos emite el informe respectivo, indicando que en el presente año 2016 se han realizado 7 informes y 8 informes jurídicos. Adjunta copia simple de los casos de asesoramiento jurídico.	Memorando No. INDIOT-0007-M	14/04/2016	Recomendación Cumplida	Con Memorando No. INDIOT-DATI-2016-0017-M, la Dirección Administrativa Financiera indica que se ha recibido el informe respectivo, y se ha informado que existen servidores que se encuentran desatendidos los casos.	N/A