

AUDITORIA DE SEGUIMIENTO
ESTADO DE RECOMENDACIONES
Al 09 de febrero del 2018

#	Informe	Fecha	Unidad auditada	Recomendación	Estado de recomendación	Comentario del estado de la recomendación 09 de febrero 2018
1	INF-AI-009-2014	17/12/2014	Dpto. Tecnologías de Información y Comunicación	10. Promover a nivel Institucional una cultura preventiva de confidencialidad y protección de información.	Pendiente	El INF-AI-009-2014 se indica que existe un Manual de Políticas y Estándares en Seguridad Informática y un plan para el establecimiento de medidas de seguridad de la información y evaluación periódica del impacto de esas medidas. Mediante memorando DIAF-MEM-003-2018, con fecha 16 de enero del 2018 el Sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial mayor, indica que, se procedera a revisar y actualizar el documento y elevarlo al Comité Gerencial de Tecnologías de Información.
2	INF-AI-008-2012	27/11/2012	Dirección de Promoción de la Competencia	4) Evaluar la conformación actual de la COPROCOM y aprovechar el momento para analizar este punto en virtud de que en este momento se está trabajando en una reforma integral a la Ley.	Pendiente	Se propuso otra conformación de la COPROCOM en el proyecto de Ley, se desconoce si fue aprobada.
3	INF-AI-011-2011	29/10/2011	Departamento de Gestión de Información	7. Realizar con la mayor prontitud posible el diagnóstico de desarrollo archivístico, con el propósito de evaluar el estado de los archivos de gestión, aplicar las medidas procedentes y cumplir con los otros objetivos de ese estudio.	Pendiente	A partir del 01/08/2017 ingresa el Sr. Juan Carlos Vasquez Ureña a laborar como archivista del MEIC. Mediante memorando CISED-OF-001-17 del 08/10/2017 se indica que inicia proceso de elaboración de tablas de plazos para 10 dependencias (Despacho Ministra, Planificación Institucional, Relaciones Públicas y Prensa, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Cooperación Internacional, Despacho Viceministros, Dirección Administrativa y DIGEPYME). El diagnóstico se realizara en I semestre 2018 después del traslado al nuevo edificio.
4	INF-AI-011-2011	29/10/2011	Departamento de Gestión de Información	10. Realizar la selección de los documentos electrónicos para determinar cuáles se van a conservar, de acuerdo a los plazos definidos en las Tablas de Plazos correspondientes.	Pendiente	A partir del 01/08/2017 ingresa el Sr. Juan Carlos Vasquez Ureña a laborar como archivista del MEIC. Mediante memorando CISED-OF-001-17 del 08/10/2017 se indica que inicia proceso de elaboración de tablas de plazos para 10 dependencias (Despacho Ministra, Planificación Institucional, Relaciones Públicas y Prensa, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Cooperación Internacional, Despacho Viceministros, Dirección Administrativa y DIGEPYME). Según memorando DIAF-MEM-144-2017 del 13 de diciembre, el sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial Mayor, indica que para el 2018 se realizaran las eliminaciones de documentos de acuerdo con la aprobación del CISED del MEIC.
5	INF-AI-011-2011	29/10/2011	Departamento de Gestión de Información	11.b) Implementar los mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen que los documentos electrónicos almacenados en su versión final no puedan ser modificados.	Pendiente	Según memorando DIAF-MEM-144-2017 del 13 de diciembre, el sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial Mayor, indica que para el 2018 se incluire en el cuestionario del Diagnóstico Archivístico Institucional, para esto tanto DGIA y DTIC deberán crear los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de los documentos.
6	INF-AI-005-2016	16/12/2016	Dirección de Defensa Comercial	2. Estudiar la posibilidad de que las funcionarias de esta Dirección firmen "Convenio de confidencialidad".	Pendiente	Recomendación aplicable a las áreas del MEIC que manejan información confidencial.

7	INF-AI-005-2016	16/12/2016	Dirección de Defensa Comercial	3. Dar seguimiento oportuno a la denuncia presentada contra la señora Odalys Vega Calvo e informar a esta Auditoría Interna y a quien corresponda.	Pendiente	Última información recibida DM-693-16 del 14 de diciembre 2016. Se desconoce si este tema se resolvió.
8	INF-AI-006-2015	03/12/2015	Dirección de Apoyo al Consumidor	1. Realizar el nombramiento de los dos miembros suplentes de la Comisión Nacional del Consumidor, que se encuentran pendientes de nombrar, respetando la cuota de participación de las mujeres.	Pendiente	Se mantiene la recomendación, en el La Gaceta 83 del 4 de mayo 2017, se prorroga el nombramiento de Iliana Cruz Alfaro (propietaria) y se nombra a Laura Avila Bolaños (suplente) quien sustituye a Rigoberto Vega Arias. Sigue pendiente el nombramiento de los dos comisionados suplentes faltantes. Urgente nombramiento para mantener quorum y avanzar en el análisis de casos.
9	INF-AI-006-2015	03/12/2015	Dirección de Apoyo al Consumidor	4. Girar instrucciones para el desarrollo de una base de datos de ventas a plazo que permita brindar la información que por Ley se le debe brindar al consumidor y autorizar el presupuesto necesario para su desarrollo e implementación.	Pendiente	En oficio DAC-OF-02-2018 la sra. Cynthia Zapata Calvo, Directora DAC, indica que, durante el 2016 se presupuestó el dinero y se realizó el trámite de contratación por un monto de \$51.000.000. Solamente se recibió un oferente PERFILES TECNOLOGICOS SA, y según lo indicó el Sr. Luis Guillermo Rojas Solano, Jefe DTIC, la empresa no cumple técnicamente con lo solicitado en el cartel tal como se solicitó en los términos de referencia. Durante el 2017 no existía contenido presupuestario para el desarrollo del sistema requerido, mediante oficio DAC-OF-003-18 con fecha 15 de enero del 2018, se presentó al despacho la solicitud de presupuesto extraordinario para el 2018.
10	INF-AI-006-2014	09/10/2014	Proyecto LIMON CIUDAD PUERTO	2. Valorar, con base en las evidencias mostradas en este informe, si proceden responsabilidades administrativas, civiles o penales para quienes participaron como funcionarios de la UTE-MEIC para este Proyecto, de conformidad con la siguiente normativa: Ley General de Control Interno N° 8292, artículos N° 39 y 43, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428, artículos 68 y 71, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, artículos N° 38 y 44 y demás normativa que resulte aplicable.	Pendiente	Favor indicar si esta recomendación fue valorada y el resultado de su valoración.
11	INF-AI-002-2016	22/09/2016	PLCP	2. Establecer los mecanismos que obliguen a que los responsables de los Proyectos Especiales tengan el conocimiento y/o la asesoría necesaria de los especialistas del MEIC, sobre las reglas y condiciones de contratación y el manejo administrativo eficiente de los fondos que administrarán.	Pendiente	SIN RESPUESTA DEL DESPACHO
12	INF-AI-002-2016	22/09/2016	PLCP	3. Establecer políticas y procedimientos que aseguren un control oportuno, continuo y estandarizado sobre los proyectos ejecutados con fondos externos reembolsables o no.	Pendiente	SIN RESPUESTA DEL DESPACHO

13	INF-AI-004-2017	24/05/2017	Dirección de Competencia	Dotar a la Dirección de Competencia de una estructura organizacional acorde a sus funciones.	Pendiente	SIN RESPUESTA DEL DESPACHO
14	INF-AI-004-2017	24/05/2017	Dirección de Competencia	Realizar el nombramiento de los puestos de comisionados suplentes de la COPROCOM, que se encuentran vacantes, a la brevedad	Pendiente	Urgente nombramientos para mantener quorum y avanzar en el análisis de casos.
15	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Promover el apoyo político para una efectiva participación de las Instituciones de Gobierno, en los Órganos Colegiados: Órgano de Reglamentación Técnica y el Comité Nacional del Codex.	Pendiente	SIN RESPUESTA DEL DESPACHO
16	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Estudiar la posibilidad de trasladar la Secretaría Técnica del CONAC a la Dirección de Calidad para cumplir con lo establecido con el Decreto Ejecutivo N°39917-MEIC	Pendiente	SIN RESPUESTA DEL DESPACHO
17	INF-AI-003-2016	23/09/2016	Departamento de Servicios Generales	3. Revisar y/o actualizar el manual de procedimientos de Servicios Generales, y rediseñar la boleta de control de manera que tenga una numeración consecutiva de control automático (no manual como en la actualidad) y los datos que contiene sean de utilidad, como control y estadística.	Pendiente	Mediante oficio SG-OF-008-18 el sr. Nautilio Guevara Aguilar, Jefe de DSG, indica que se giró la solicitud para dicho requerimiento a DTIC. Por otra parte, el MEIC recibió un sistema que contiene un módulo para boletas de transporte; sin embargo DTIC no ha realizado los cambios necesarios para usar el sistema, debido a que ha tenido que orientar los recursos hacia los temas vinculados con el traslado del edificio.
18	INF-AI-005-2012	07/08/2012	Dirección de Defensa Comercial	2. Realizar las gestiones necesarias para que se concrete el proyecto del "Sistema automatizado de información de casos históricos" y valorar otras opciones de mejora para los sistemas de información de ese departamento.	Pendiente	Segun memorando DIAF-MEM-003-2018 del 16 de enero 2018, el sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial Mayor, indica que, a pesar del desarrollo alcanzado el sistema no llego a ponerse en producción, en caso de mantener el interés, la DCC deberá trasladar la solicitud a la CGTIC para que sea evaluado dentro del portafolio de la Institución. Por otra parte, segun oficio DDC-OF-015-2018 del 01 de febrero de 2018, la Sra. Odalys Vega Calvo, Directora, indica que la necesidad se mantiene en su condicion de Auditoria Investigadora en el marco de la OMC, está obligado a otorgar transparencia y previsibilidad , de sus actuaciones en materia de defensa comercial a los demás países miembros de la OMC y su interlocutores comerciales.
19	INF-AI-001-2017	28/02/2017	Dirección de Apoyo al Consumidor	Realizar las acciones pertinentes para que se solucione la situación de espacio en el Archivo Institucional, de manera que, los 12.872 expedientes de denuncias de casos cerrados, que se encuentran en el archivo móvil de la Dirección de Apoyo al Consumidor y cuyos plazos de permanencia en el archivo de gestión están vencidos, sean trasladados al Archivo Institucional en un plazo razonable.	Pendiente	Esta recomendación se deja pendiente por traslado en abril 2018 al nuevo edificio.

20	INF-AI-001-2017	28/02/2017	Dirección de Apoyo al Consumidor	Establecer las medidas correctivas a nivel institucional, para que la transcripción de las actas de los libros legalizados por la Auditoría Interna, se lleve actualizada, se impriman y sean firmadas de manera oportuna, para que las fechas de las actas sean posteriores a la fecha de apertura de los libros; asimismo, cumplir con el criterio legal emitido por la Contraloría General de la República (DJ-1002-2011 del 09 de setiembre de 2011).	Pendiente	SIN RESPUESTA DEL DESPACHO
21	INF-AI-011-2011	29/10/2011	Departamento de Gestión de Información	11.a) Establecimiento de las políticas y los procedimientos institucionales para la creación, organización, utilización y conservación de los documentos en soporte electrónico.	En proceso	Segun memorando DIAF-MEM-144-2017 del 13 de diciembre 2017, el sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial Mayor, indica que para el 2018 se incluire en el cuestionario del Diagnostico Archivistico Institucional , para esto tanto DGIA y DTIC deberan crear los mecanismos necesarios para garantizar la integridad de los documentos.
22	INF-AI-003-2010	12/03/2010	Proveeduría Institucional	6) Actualizar el Manual de Procedimientos de la Proveeduría Institucional e incluir la política sobre el manejo de los faltantes y sobrantes de materiales determinados en los inventarios y en esta oportunidad justificar los faltantes y sobrantes detectados sobre una pequeña muestra que se escogió.	En proceso	Mediante el correo electronico del 29 de enero 2018, el Sr. Rodolfo Bonilla, envía el Manual del departamento, pero está en borrador, errores de forma importantes. No se habla sobre la politica para el manejo de sobrantes y faltantes.
23	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	7. Realizar conteos físicos periódicos del inventario de materiales y suministros de bodega y documentar su realización para efectos de control.	En proceso	Segun memorando PROV-MEM-003-2018 del 19 de enero 2018, el sr. Rodolfo Bonilla Nuñez, Proveedor Institucional, indica que se realizaran conteos fisicos trimestralmente en febrero, mayo, agosto y noviembre 2018
24	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	3. Establecer un calendario para la realización de conteos físicos del inventario de bienes en las oficinas de CREAPYME, como medida de control para verificar la exactitud de los registros.	En proceso	Segun memorando PROV-MEM-003-2018 del 19 de enero 2018, el sr. Rodolfo Bonilla Nuñez, Proveedor Institucional, indica que se realizara el inventario la tercer semana de febrero 2018
25	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	11. Cumplir con las recomendaciones que se encuentran pendientes de cumplimiento a la fecha del presente estudio, relacionadas con los temas de: - Bienes prestados al Ministerio de Seguridad, - Bienes en desuso y - Sistema automatizado de inventarios	En proceso	Segun memorando PROV-MEM-003-2018 del 19 de enero 2018, el sr. Rodolfo Bonilla Nuñez, Proveedor Institucional, indica que el Despacho envio el oficio DM-443-17 de fecha 07 de julio de 2017, solicitando la formalizacion del traslado definitivo de bienes a ese Ministerio de acuerdo con el Convenio de Cooperacion Interinstitucional sucrito por ambos Ministerios. A la fecha se encuentran a la espera de la respuesta.

26	INF-AI-003-2016	23/09/2016	Departamento de Servicios Generales	5. Realizar las gestiones necesarias para conocer el destino de los vehículos, sin ubicación que aún se encuentran inscritos a nombre del MEIC, y proceder con su desinscripción en el Registro Público, y dar de baja en los activos del MEIC.	En proceso	Segun memorando PROV-MEM-003-2018 del 19 de enero 2018, el sr. Rodolfo Bonilla Nuñez, Proveedor Institucional, indica que unicamente esta pendiente documentos del INS para desinscribir dichos vehiculos. Estan a la espera de los documentos, ultima gestion en enero 2018.
27	INF-AI-006-2015	03/12/2015	Dirección de Apoyo al Consumidor	12. Revisar el Reglamento N°37899-MEIC vigente, en los aspectos referentes a tiempos de respuesta para el trámite de inscripciones y autorizaciones de ventas a plazo y prestación futura de servicios, solvencia económica de las empresas y cualquier otro aspecto que se considere necesario y proponer las mejoras a la Administración para su debida modificación. Esta recomendación queda sujeta a la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el citado reglamento.	En proceso	En oficio DAC-OF-02-2018 de fecha 12 de enero 2018, la sra. Cynthia Zapata Calvo, Directora DAC, indica que, durante el 2016 se trabajo a coordinadamente para incorporar las solicitudes de los sectores en las mesas de trabajo. Se tiene un primer borrador que debe ser consultado nuevamente. Se busca que se establezcan reglas claras para todas las ventas a plazo y no unicamente para el sector inmobiliario.
28	INF-AI-003-2017	23/05/2017	Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado	Realizar las medidas correctivas para que se actualice el registro de firmas de los representantes legales de los entes emisores de las tarjetas de débito y crédito; asimismo, verificar que las firmas consignadas en la documentación enviada por los entes emisores, sea la de los representantes legales.	En proceso	Mediante memorando DIEM-MEM-018-2017, con fecha 04 de julio del 2017 el Sr. Erick Jara Tenorio, Director DIEM, indica que se inicio la actualizacion de firmas con el expediente 2017-012-DIEM y que se realizara de manera anual. Se extendio prorroga al 31/12/2017 segun solicitud DIEM-MEM-024-2017 del 02 de octubre del 2017 y nuevamente a mayo 2018 debido a que aun esta pendiente una modificacion al Reglamento de tarjetas de credito y debito, segun correo electronico de Roberto Vargas Martinez, de fecha 04 de diciembre del 2017.
29	INF-AI-005-2017	23/05/2017	Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC)	Valorar con la asesoría legal correspondiente, si de acuerdo con los resultados de este informe, respecto a la contratación directa 2012CD-000061-21500, procede iniciar acciones para establecer responsabilidades y el retorno de lo eventualmente no cobrado a la empresa adjudicada.	En proceso	Mediante memorando AJ-MEM-040-2017, con fecha 31 de julio de 2017, la Sra. Wendy Jimenez Palacios, Jefe de Asuntos Jurídicos, solicita a la Auditoria Interna la prueba documental que posea sobre los hechos relatados para la valoracion. Se envia mediante memorando AI-MEM-077-2017, con fecha 18 de agosto de 2017 y el AI-MEM-072-2017, con fecha 03 de agosto de 2017, ambos firmados por el Auditor Interno. No se tiene más informacion.
30	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	5. Establecer una directriz para que cuando se den pérdidas significativas en el inventario de bienes no capitalizables (materiales y suministros), se realice un informe preliminar por parte de las instancias administrativas competentes para determinar sus causas y eventuales responsables.	En proceso	Segun memorando PROV-MEM-003-2018 del 19 de enero 2018, el sr. Rodolfo Bonilla Nuñez, Proveedor Institucional, indica que se emitira un comunicacion formal para el primer trimestre 2018.
31	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	2. Incluir en el Manual de Procedimientos de la Proveeduría la obligación de realizar conteos físicos de bienes con regularidad periódica.	En proceso	Mediante el correo del 29 de enero 2018, envian el Manual, pero està en borrador, errores de forma importantes. No se establece la periodicidad de los inventarios.

32	INF-AI-003-2013	24/05/2013	Departamento de Tecnologías Información	de 5.2) Desarrollar o adquirir un sistema de Inventarios para control de suministros de la bodega institucional, de tal forma que los usuarios tengan el acceso necesario a priori sobre las existencias en bodega.	S/E	Misma consulta que recomendación numero 11 del informe INF-AI-004-2015
33	INF-AI-004-2011	22/03/2011	Unidad de Planificación y Control Interno	de 1. Establecer una revisión periódica de los manuales y de procedimientos, de tal forma que éstos se mantengan actualizados como herramienta de apoyo a la gestión operativa de esta Unidad.	S/E	Por falta de personal en ese Departamento
34	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Ratificar las sesiones 2-2016,5-2016,1-2017 del Comité Nacional del Codex, para dar validez legal a los acuerdos correspondientes y abstenerse de sesionar sin contar con el quorum estructural establecido, salvo que se demuestre en el acta que se está en presencia de un caso de urgencia.	Cumplido	De acuerdo con correo de la sra. Melina Flores Rodriguez, del 09 de enero 2018, se verifico que en el Acta de la Sesión Ordinaria N°04-2017 del Comité Nacional del Codex, se ratificaron las sesiones indicadas en esta recomendación.
35	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Organizar la conformación de expedientes de las verificaciones de mercado y los reglamentos técnicos, considerando la normativa institucional vigente.	Cumplido	De acuerdo con observación en el lugar.
36	INF-AI-006-2015	03/12/2015	Dirección de Apoyo al Consumidor	9. Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección, el libro de actas de la CNC y el expediente de pagos.	Cumplido	Mediante oficio DAC-OF-129-17, con fecha 02 de octubre del 2017 la Sra. Cynthia Zapata Calvo, Directora de la CNC, indica que las actas del 2015-2016 y 2017 adquirieron firmeza y se encuentran al día. Así fue corroborado por esta Auditoría mediante la revisión de libros de actas hasta el tomo 45. En oficio DAC-OF-02-2018 la sra. Cynthia Zapata Calvo, Directora DAC, adjunta el manual actualizado a enero 2018 y debidamente firmado.
37	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Actualizar el manual de procedimientos de la Dirección de Calidad	Cumplido	Mediante correo electrónico del 08 de enero del 2018 se recibe el Manual de DVM, el cual indica que solo falta funcionar con procedimientos de DRT.
38	INF-AI-002-2016	22/09/2016	PLCP	1. Realizar la donación definitiva de los activos adquiridos mediante el PLCP al Colegio Técnico Profesional de Liverpool y resolver respecto a los bienes del Consejo de Competitividad, conforme a lo que corresponde en derecho.	Cumplido	Mediante correo electrónico de Fraya Corrales Gomez, funcionaria del Departamento de Competitividad, con fecha 04 de diciembre del 2017, indica que la Comisión de Activos expreso que esta es una de las labores que tienen dentro de su programación de actividades, solo falta plaqueado.
39	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	8. Dar de baja a los bienes hurtados en las Direcciones de Apoyo a la Competencia y de Mejora Regulatoria y Reglamentación Técnica, con fundamento en el informe preliminar correspondiente.	Cumplido	Mediante correo electrónico del Sr. Jose Oses Coto, funcionario del Departamento de Proveeduría, con fecha 08 de febrero del 2018, indica que según reporte de bienes del 16 de mayo del 2016, se dio de baja por robo, los activos correspondientes a esta recomendación.

40	INF-AI-001-2017	28/02/2017	Dirección de Apoyo al Consumidor	Establecer los controles pertinentes y ejercerlos para que la transcripción de las actas de los libros legalizados por la Auditoría Interna, se lleve actualizada, se impriman y sean firmadas de manera oportuna, para que las fechas de las actas sean posteriores a la fecha de apertura de los libros; asimismo, cumplir con el criterio legal emitido por la Contraloría General de la República (DJ-1002-2011 del 09 de setiembre de 2011).	Cumplido	Mediante oficio DAC-OF-129-17, con fecha 02 de octubre del 2017 la Sra. Cynthia Zapata Calvo, Directora de la CNC, indica que las actas del 2015-2016 y 2017 adquirieron firmeza y se encuentran al día. Así fue corroborado por esta Auditoría mediante la revisión de libros de actas hasta el último tomo autorizado por esta Auditoría Interna. (tomo 45)
41	INF-AI-003-2017	23/05/2017	Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado	Establecer las medidas correctivas para que los entes emisores de tarjetas de débito y crédito, envíen la documentación de manera consistente con la información requerida para la elaboración de los estudios.	Cumplido	Mediante memorando DIEM-MEM-018-2017, con fecha 04 de julio del 2017 el Sr. Erick Jara Tenorio, Director DIEM, indica que fue implementada para los estudios trimestrales del primer y segundo trimestre. Además en memorando DIEM-MEM-024-2017, con fecha 02 de octubre del 2017 el Sr. Erick Jara Tenorio, Director DIEM, indica que solicitan una prórroga para el cumplimiento, debido a que aun están en proceso de modificación del Reglamento de Tarjetas.
42	INF-AI-004-2017	24/05/2017	Dirección de Competencia	Informar trimestralmente a los Jerarcas sobre la asistencia de los Comisionados de la COPROCOM a las sesiones para los efectos que corresponda	Cumplido	Mediante memorando DC-MEM-055-2017, con fecha 24 de julio del 2017 el Sr. Errol Solis Mata, Director de Competencia, envía copia del primer informe de asistencia de los comisionados a las sesiones de la COPROCOM.
43	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	1. Realizar las gestiones pertinentes ante quien corresponda, para que se revise el estado de los convenios suscritos con las municipalidades para la implementación de oficinas CREAPYME y para que se gestione lo procedente en cuanto a los bienes transferidos a esas oficinas e informar a esta Auditoría Interna sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos.	Cumplido	Mediante memorando DIGEPYME-MEM-111-17, con fecha 28 de julio del 2017 la Sra. Gabriela Leon Segura, Directora de DIGEPYME indica que, se realizaron las visitas a las municipalidades para verificar el equipo y se entregaron las actas originales con la firma de la donación a las municipalidades a la Proveeduría Institucional. (Buenos Aires, Coto Brus, Golfito, Osa, Corredores, San Carlos, Upala, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquí)

44	INF-AI-005-2015	20/11/2015	DENUNCIA JA-434-2013 ARCHIVO CENTRAL	2. Ordenar a la Direccion Administrativa supervisar y brindar los recursos economicos para realizar el inventario de documentos electronicos y la migracion de las bases de datos de los documentos producidos por la Institucion.	Cumplido	A partir del 01/08/2017 ingresa el Sr. Juan Carlos Vasquez Ureña a laborar como archivista del MEIC. Mediante memorando CISED-OF-001-17 del 08/10/2017 se indica que inicia proceso de elaboracion de tablas de plazos para 10 dependencias (Despacho Ministra, Planificacion Institucional, Relaciones Publicas y Prensa, Auditoria Interna, Asesoría Juridica, Cooperacion Internacional, Despacho Viceministros, Direccion Administrativa y DIGEPYME). Mediante memorando DIAF-MEM-144-17 del 13 de diciembre del 2017, el sr. Mario Alvarez Rosales, indica que, esta labor se realizara una vez que se realice el traslado al nuevo edificio, debido a que las condiciones cambiaran en forma radical. Ademas en las tablas de plazos nuevas se esta incorporando los documentos en soporte electronico. MISMA RECOMENDACION que la numero 10 del INF-AI-011-2011
45	INF-AI-003-2016	23/09/2016	Departamento de Servicios Generales	4. Continuar con el seguimiento de las armas registradas en el Departamento de Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública, y que no están bajo control del MEIC, hasta lograr que las mismas se desinscriban.	Cumplido	Mediante oficio 1267-2017-DCAE-AL, con fecha 15 de noviembre del 2017 el Sr. Alfredo Farrier Brais, Jefe a.i. de Depto. de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Publica, indica que no pueden hacer la desinscripcion de las armas por un tema legal, porque no existe normativa que lo permita, en su lugar se debe continuar reportando en el informe anual de armas de fuego que elaboran.
46	INF-AI-004-2016	06/10/2016	Departamento Financiero Contable	3. Proceder, en el menor plazo posible, con la actualización del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI).	Cumplido	Mediante correo electronico, con fecha 13 de marzo del 2017 se recibe el Sevri Institucional, para el 2017 mediante informe UPI-INF-003-17
47	INF-AI-003-2017	23/05/2017	Direccion Administrativa Financiera	4. Realizar las acciones pertinentes para que los archivos de metal que pertenecen al MEIC, donde se custodian los expedientes y discos duros que contienen información confidencial de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado, tengan sus respectivas llaves.	Cumplido	Mediante oficio DIAF-OF-086-2017, con fecha 22 de junio del 2017 el Sr. Mario Alvarez Rosales, indica que se realizo la reparación de 7 archivos y dos armarios metalicos.
48	INF-AI-003-2017	23/05/2017	Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado	Realizar las acciones pertinentes para que la función de elaborar los "Informes de Solvencia Económica", que presentan los administrados para efectuar trámites de ventas a plazo, la realice directamente el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, que es, a quien le corresponde realizar dicha función	Cumplido	Mediante correo electronico enviado por Roberto Vargas Martinez, con fecha 04 de Diciembre del 2017, se informa que esta funcion fue trasladada completamente a la DAC, la cual fue incorporada en el manual de procedimientos de la DAC, según se indica en el oficio DAC-OF-002-2018 de fecha 12 de enero 2018.

49	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Informar a esta Auditoria Interna sobre el pronunciamiento final de la Procuraduría General de la Republica y las acciones implementadas por la Administración respecto a los reglamentos Decreto Ejecutivo N°39917-MEIC y Decreto Ejecutivo N°37899-MEIC, en relación con las funciones de la Dirección de Calidad.	Cumplido	Mediante criterio C-255-2017 del 6 de noviembre del 2017, la Procuraduria General de la Republica, concluye que la CNC ejerce la competencia de verificación de mercados de manera desconcentrada y sin sometimiento jerarquico al Ministro del MEIC. Por tanto, La Ley de Promocion de la Competencia y Defensa del Consumidor es un instituto propio de defensa del consumidor, que incluye no solo la competencia de muestreo del mercado, sino impedir la comercializacion de un producto o servicio.
50	INF-AI-006-2017	28/09/2017	Departamento Financiero Contable	Establecer las medidas correctivas, para que se realice en forma adecuada, la rotación al fondo de caja chica	Cumplido	Mediante oficio FC-MEM-052-2017, con fecha 06 de setiembre del 2017, el Sr. Jose Rafael Gomez Bonilla, Jefe Financiero contable, indica que se instruyo a los funcionarios para acatar las recomendaciones emitidas por la AI.
51	INF-AI-006-2017	28/09/2017	Departamento Financiero Contable	Establecer los controles pertinentes y ejercerlos para que a todas las solicitudes de adelanto de viáticos y liquidaciones de gastos de viaje y transporte al exterior, se les consigne el sello de visado respectivo.	Cumplido	Mediante oficio FC-MEM-052-2017, con fecha 06 de setiembre del 2017, el Sr. Jose Rafael Gomez Bonilla, Jefe Financiero contable, indica que se instruyo a los funcionarios para acatar las recomendaciones emitidas por la AI. Se utilizara el sello de visado para los desembolsos y el de compensado cuando no medie transferencia de dinero.
52	INF-AI-006-2017	28/09/2017	Departamento Financiero Contable	Tomar las acciones correctivas, para que a todas las facturas de pago a proveedores, se les consigne el sello de que están al día con las cargas sociales.	Cumplido	Mediante oficio FC-MEM-052-2017, con fecha 06 de setiembre del 2017, el Sr. Jose Rafael Gomez Bonilla, Jefe Financiero contable, indica que se instruyo a los funcionarios para acatar las recomendaciones emitidas por la AI. Se va a verificar cada factura antes de ingresarla al sistema para el respectivo pago.
53	INF-AI-006-2017	28/09/2017	Departamento Financiero Contable	Establecer las medidas correctivas, para que a los pagos que se realizan por medio de transferencia a los Organismos Internacionales, se les adjunte el comprobante del banco, donde se evidencia que efectivamente se realizó la transferencia.	Cumplido	Mediante oficio FC-MEM-052-2017, con fecha 06 de setiembre del 2017, el Sr. Jose Rafael Gomez Bonilla, Jefe Financiero contable, indica que se instruyo a los funcionarios para acatar las recomendaciones emitidas por la AI. Se va a verificar cada factura antes de ingresarla al sistema para el respectivo pago.
54	INF-AI-006-2017	28/09/2017	Departamento Financiero Contable	Ejercer las medidas correctivas, para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Departamento Financiero Contable, en el informe IF-001-2017 "Informe de Ejecución Presupuestaria 2016".	Cumplido	Mediante memorando DM-MEM-066-17 de fecha 11 de noviembre 2017, la sra. Marcia Montes Cantillo, Viceministra, solicita a los Directores un analisis de los factores que han afectado negativamente los niveles de ejecucion presupuestaria. Tambien indica que se hara un analisis bimensual de la ejecucion presupuestaria por progrma, dentro de los cinco dias habiles posteriores al cierre.

55	INF-AI-007-2017	29/08/2017	Dirección de Calidad.	Informar trimestralmente a los Jerarcas sobre la asistencia de los representantes de las diferentes Instituciones a los Órganos Colegiados: Órgano de Reglamentación Técnica y Comité Nacional del Codex, para lo que corresponda	Cumplido	De acuerdo con correo de la sra. Melina Flores Rodriguez, del 09 de enero 2018, se verifico que en el Acta de la Sesión Ordinaria N°04-2017 del Comité Nacional del Codex, se informo sobre la asistencia a las sesiones y se solicito justificar cuando deban faltar. Por otra parte, tomo el acuerdo de informar trimestralmente a los Jerarcas sobre la asistencia a las sesiones.
56	INF-AI-004-2017	24/05/2017	Dirección de Competencia	Establecer una política de actualización de la información en materia de competencia, en la página web del MEIC y de la COPROCOM y actualizar los datos publicados	Cumplido	Mediante correo electronico del 21 de abril del 2017 se recibe el Manual de Practicas relativas y el Manual de licitaciones colutorias. En memorando DC-MEM-001-2018 del 10 de enero del 2018, la sra. Victoria Velazquez Gonzalez, Directora a.i. de Competencia, indica que , el sitio web de la COPROCOM fue actualizado y publicado a partir de agosto 2017 y que actualmente se encuentra en proceso de actualizacion de documentos.
57	INF-AI-006-2017	28/09/2017	Departamento Financiero Contable	Establecer los controles pertinentes y ejercerlos, para que los gastos de viaje y transporte al exterior, sean registrados al correspondiente programa presupuestario.	Cumplido	Mediante memorando DIAF-MEM-003-18 de fecha 16 de enero 2018, el sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial Mayor, indica que, para el presupuesto del 2018 los gastos de viaje y transporte al exterior fueron aprobados para cada programa, de acuerdo con la programacion de viajes, así fueron asignados los montos en el presupuesto. Se giraron instrucciones para que Proveeduría y Financiero contable se carguen los gastos al programa respectivo.
58	INF-AI-009-2014	17/12/2014	Dpto. Tecnologías de Información y Comunicación	Actualizar el registro de inventario de equipos y licenciamientos y enviarlo al Departamento de Registros de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del Registro Nacional	Cumplido	El INF-AI-009-2017 se indica que existe un inventario actualizado de equipos y licenciamientos. En memorando DIAF-MEM-003-18 el sr. Mario Alvarez Rosales, Oficial Mayor, indica que dara la orden que se proceda con la inclusion de la informacion en el sistema correspondiente y se envíe a la DGRN . (El ultimo envío al Registro Nacional fue en el 2014). El punto referente al envío se retoma en las recomendaciones del INF-AI-009-2017.
59	INF-AI-005-2014	27/08/2014	Proyecto PROCALIDAD	1. Que los documentos que se generen en el proyecto estén íntegramente foliados mediante un sellador numérico y sean ubicados en un lugar seguro.	Cumplido	Mediante memorando LACOMET-OF-040-2017, con fecha 08 de febrero del 2017 la Sra. Ileana Hidalgo, Directora, LACOMET, indica que debe ser revisado y mediante correo electronico del 13 de noviembre del 2017, el Sr. Juan Carlos Vasquez, archivista MEIC, indica que están trabajando en esto.
60	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	6. Actualizar el Manual de Procedimientos de Proveeduría en su apartado N° 7.3-3.2., para que se le incorporen otras regulaciones que complementen y fortalezcan el procedimiento de materiales y artículos de bodega que están en condición de desuso	Cumplido	Mediante el correo del 29 de enero 2018, envían el Manual, pero está en borrador.

61	INF-AI-004-2015	13/05/2015	Proveeduría Institucional	9. Gestionar ante quien corresponda para que se inicie el estudio preliminar por la pérdida de bienes ocurrida en enero de 2014 en la Dirección de Apoyo al Consumidor, a efectos de determinar las causas y eventuales responsables.	Cumplido	Mediante correo electrónico del Sr. Jose Oses Coto , funcionario del Departamento de Proveeduría, con fecha 08 de febrero del 2018, indica que según reporte de bienes del 19 de abril del 2016, se dio de baja por robo, los activos correspondientes a esta recomendación.
				Recomendaciones pendientes	21	34,43%
				Recomendaciones en proceso	10	16,39%
				Recomendaciones cumplidas	28	45,90%
				Recomendación se deja sin efecto	2	3,28%
				Total	61	65,57%

