

**Nombre de la Unidad Auditada:** Gerencia Regional de Puntarenas  
**Estudio Integral Gerencia Regional de Puntarenas**

**OBJETIVO:** Verificar que los expedientes de los beneficiarios de la muestra seleccionada en la Fase de Planeación, contengan los requisitos establecidos para los beneficios N° 001 Bienestar Familiar, 004 Ideas Productivas Individuales y 0010 Mejoramiento de vivienda para comprobar el cumplimiento de la normativa establecida.

**PERIODO :** Del 01 de enero del 2009 al 30 de junio del 2009.

**Descripción de la Prueba:** Verificar que los expedientes contengan los requisitos establecidos para el beneficio Ideas Productivas

Beneficio	Nombre del Beneficiario			Cédula	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	OBSERV.
4	ARAYA	FALCON	MARIO	6-096-321	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	⊙	N/A	N/A	⊙	⊙	⊙	1/, 8/
4	BARRANTES	RODRIGUEZ	ROSA	6-165-879	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	1/, 4/
4	GUTIERREZ	ROJAS	MARTA	6-307-762	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	1/, 2/
4	JIMENEZ	GARCIA	HOLVERG	6-158-298	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	x	N/A	N/A	⊙	⊙	⊙	1/, 2/
4	MENA	JIMENEZ	GIANNINA	6-327-472	⊙	⊙	x	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1/, 2/
4	MENDEZ	VARGAS	TARSIS	6-286-068	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	x	N/A	N/A	⊙	⊙	⊙	1/, 4/
4	MOLINA	ROBLETO	MAYI	6-269-319	x	⊙	x	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	1/, 2/
4	MONTOYA	CAMBRONERO	FRANCISCO	2-286-509	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	x	N/A	N/A	⊙	⊙	⊙	3/
4	ORTEGA	BRENES	LUIS	6-095-1286	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1/, 9/
4	RODRIGUEZ	MONESTEL	CAROLINA	6-295-553	⊙	⊙	X	⊙	⊙	⊙	⊙	X	X	N/A	⊙	⊙	2/, 2/
4	RODRIGUEZ	VILLALTA	FRANCINI	6-305-340	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	1/, 2/
4	RIVAS	CASTRILLO	ALBA	6-143-169	x	⊙	x	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1/, 6/
4	RUIZ	PINEL	ROSA	6-125-414	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	1/, 2/
4	PINEDA	UMAÑA	MARIA	6-328-156	⊙	⊙	X	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	5/
4	VARELA	VALENCIANO	EUNICE	6-253-826	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1/, 4/
4	VEGA	ROJAS	ANA	6-347-011	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	1/, 7/
4	VILLALOBOS	GODOY	JENNISE	6-308-272	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	1/, 9/
<b>TOTAL ⊙</b>					15	18	12	16	17	17	15	12	12	9	17	17	
<b>TOTAL x</b>					2	0	5	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
<b>TOTAL N/A</b>					0	0	0	2	0	0	0	4	4	8	0	0	
<b>TOTAL Σ</b>					1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>TOTAL</b>					18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	

**Explicación de marcas:**

⊙ SI

X No

N/A No aplica

Σ El expediente no contenía la documentación de respaldo del beneficio.

1. Fotocopia FIS vigente.
2. Fotocopia de la cédula.
3. Constancia salarial o Declaración Jurada
4. Constancia de nacimiento de todos los miembros de la familia.
5. Factura de los bienes o servicios a adquirir.
6. Presentación de formulario "Solicitud de Financiamiento de Emprendimientos Productivos.
7. Declaración jurada de experiencia en la actividad.
8. Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud.
9. Copia de patente de funcionamiento de la Municipalidad.
10. Título de propiedad o contrato de arrendamiento del terreno.
11. Autorización a pago de proveedores.
12. Resolución emitida por el Profesional Ejecutor.

**Observaciones:**

1/ Los documentos del expediente comprendidos durante el periodo 2009, no contienen ninguna información que refleje que al beneficiario se le indicó el beneficio otorgado y el tiempo que corresponde el mismo.

- 2/ Idea Productiva: Comercio
- 3/ Idea Productiva: Producción plátano
- 4/ Idea Productiva: Taller
- 5/ Idea Productiva: Servicios de comida
- 6/ Idea Productiva: Venta de abarrotes
- 7/ Idea Productiva: Salón de belleza
- 8/ Idea Productiva: Compra de equipo de
- 9/ Idea Productiva: Fabricación de

**Resultados**

De los 18 expedientes revisados correspondientes a los beneficiarios que se les otorgó el subsidio para el Ideas Productivas, durante el periodo comprendido de enero a junio del 2009, se determinó lo siguiente:

En catorce expedientes no se localizó documentación que evidencie que se le comunicó al beneficiario la información relacionada con el beneficio concedido.

El expediente de la señora Espinoza Goabardi Ericka, no contenía la documentación relacionada con el subsidio del Programa Ideas Productivas.

La declaración jurada localizada en el expediente de la señora Molina Robleto Mayi, corresponde al 22 de octubre del 2008.

En el expediente de Jiménez García Holverg, se localizó boleta de supervisión

Se confeccionó la resolución de la señora Giannina Teresa Delgado Mena, cédula de identidad N° 6-327-472 , con un nombre incorrecto (Giannina Teresa Mena Jiménez) al señalado en la ficha de información social.

**Fuente Información:** Expedientes de los beneficiarios en poder de la Gerencia Regional

**Hecho por:**

**Fecha:**

**Revisado por:**

**Fecha:**