

ANEXO ÚNICO
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES AUD 009-2013
DETALLE DEL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES

“Informe sobre los resultados obtenidos en el estudio sobre Transferencias de Fondos a Sujetos Privados”	
RECOMENDACIÓN: 4.4	CONDICIÓN: PARCIALMENTE CUMPLIDA
DIRIGIDA A: Subgerencia Desarrollo Social RESPONSABLE: Lic. Juan Carlos Dengo González	
DETALLE RECOMENDACION: Coordinar con la Asesoría Jurídica la modificación del “Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero suscrito entre el IMAS y el sujeto privado”, en el sentido de incorporar dentro de las cláusulas de la liquidación de recursos, la responsabilidad del Área Regional de revisar las facturas originales y posteriormente devolverlas a la organización, dejando una copia fiel de los comprobantes originales en el expediente respectivo.	
Resultados y valoración: De acuerdo con la valoración realizada por esta Auditoría, se determinó que la presente recomendación esta “ parcialmente cumplida ”, por cuanto se encuentra pendiente someter, ante el Consejo Directivo, la aprobación de las modificaciones del “Convenio Marco de Cooperación y Aporte Financiero suscrito entre el IMAS y el sujeto privado”.	
RECOMENDACIÓN: 4.8	CONDICIÓN: PARCIALMENTE CUMPLIDA
DIRIGIDA A: Jefes Regionales de las Áreas de Desarrollo Social Chorotega, Huetar Norte y Atlántica. RESPONSABLE: Licda. Gladys Dávila Espinoza, Lic. Juan Luis Gutiérrez Chávez y Licda. Yalile Esna Wiliams.	
DETALLE RECOMENDACION: Proceder a tramitar el finiquito de las organizaciones citadas en el punto 2.6 del acápite de resultados de este informe.	
Resultados y valoración: De acuerdo con la valoración realizada por esta Auditoría, se determinó que la presente recomendación esta “ parcialmente cumplida ”, por cuanto se encuentran pendientes de finiquitar 5 proyectos de las Áreas Regionales de Desarrollo Social de Chorotega (2 proyectos: Asociación Agropecuaria Monte Romo y Asociación Adulto Mayor Nueva Vida), Huetar Norte (1 proyecto: Asociación Mujeres Emprendedoras del Cocho-Pocosol) y Huetar Atlántica (2 proyectos: Asociación de Mujeres en Lucha por una Ciudad Limpia y Junta Administradora Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Talamanca).	