

Número del informe	Nombre del informe	Hallazgos	Recomendaciones de Auditoría	Unidad responsable de cumplimiento
AUD.034-2017	INFORME SOBRE LAS FICHAS DE INFORMACIÓN SOCIAL (FIS) APLICADAS SIN VISITA DOMICILIAR.	2.1 Verificación de la FIS sin visita domiciliar	4.1 Evaluar el "Procedimiento para verificación de las fichas aplicadas sin visita domiciliar", conjuntamente con las personas encargadas en las Áreas Regionales de Desarrollo Social de realizar la verificación de las FIS sin visita domiciliar y realizar los	Subgerencia de Desarrollo Social.

<p>AUD.034- 2017</p>	<p>INFORME SOBRE LAS FICHAS DE INFORMACIÓN SOCIAL (FIS) APLICADAS SIN VISITA DOMICILIAR.</p>	<p>2.3 domiciliarias</p>	<p>4.3 Solicitar a las Jefas de Áreas Regionales de Desarrollo Social Noreste y Alajuela, revisar las fichas de información que se indican en el aparte 2.4 de resultados de este informe, con el fin de que se valore la información brindada por las familias y</p>	<p>Subgerencia de Desarrollo Social.</p>
--------------------------	--	--------------------------	---	--

Acciones de cumplimiento por la Administración	Contacto del Responsable	Evidencia de Cumplimiento de la Administración	Fecha de emisión del Informe de Auditoría	Fecha de recepción de la recomendación a la unidad correspondiente
	Dra. María Leitó Barquero. mleiton@imas.go.cr 2202 4153/ 2202 4154		25/08/2017	28/08/2017

	<p>Dra. María Leitó Barquero. mleiton@imas. go.cr 2202 4153/ 2202 4156</p>		<p>25/08/2017</p>	<p>28/08/2017</p>
--	--	--	-------------------	-------------------

Fecha límite de cumplimiento	Prórroga/Ampliación del plazo	Condición Recomendación	Observaciones
28/09/2017		Pendiente	

22/12/2017		Pendiente	
------------	--	-----------	--