

ANEXO N°7
AUDITORIA INTERNA
RENDICION DE CUENTAS 2020
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA
AUDITORIA INTERNA, SEGUN UNIDAD EJECUTORA

Dirigidas a:	Cantidad	Cumplidas
DIRECCION SUPERIOR	52	52
Secretaría Consejo Directivo	1	1
Auditoría Interna	2	2
Presidencia Ejecutiva	2	2
Gerencia General	32	32
Asesoría Jurídica	2	2
Tecnologías de Información	1	1
Planificación Institucional	4	4
Desarrollo Humano	8	8
SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS	49	49
Subgerente de Gestión de Recursos	3	3
Captación de Recursos	2	2
Coordinación Administrativa de Empresas Comerciales	1	1
Logística e Importaciones	3	3
Administración Empresas Comerciales	28	28
Unidad de Donaciones	6	6
Mercadeo y Ventas	6	6
SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	24	24
Subgerencia de Desarrollo Social	11	11
Área Regional de Desarrollo Social Alajuela	2	2
Área Regional de Desarrollo Social Noreste	2	2
Área Regional de Desarrollo Social Huetar Caribe	3	3
Área Regional de Desarrollo Social Heredia	2	2
Bienestar Familiar	1	1
Desarrollo Socio Productivo y Comunal	2	2
Coordinación Administrativa Regional	1	1
SUBGERENCIA SOPORTE ADMINISTRATIVO	17	17
Subgerencia de Soporte Administrativo	7	7
Área Administración Financiera	1	1
Área Proveeduría Institucional	4	4
Área de Servicios Generales	1	1
Unidad de Tesorería	2	2
Unidad de Contabilidad	2	2
SINIRUBE	3	3
Director Ejecutivo	2	2
Presidente del Consejo Rector	1	1
Total General	145	145

Auditoría Interna
Febrero, 2021