



RECOMENDACIONES AÑO 2018

No. Informe	Año Informe	Mes Informe	Título Informe	Tipo Informe	No. Recomendación	Recomendación	Órgano Responsable
AI-2018-Ad-01	2018	Junio	Registro desactualizado de Administradores en el Sistema Integrado de Compras Públicas - SICOP	Advertencia	AI-2018-Ad-01-1	Iniciar de inmediato las gestiones ante las instancias correspondientes del Ministerio de Hacienda para quitar como administradoras del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) a las señoras Grace Castro Solano, cédula 01-0644-0343 y Rebeca Quesada Mena, cédula 07-0118-0162	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Ad-01	2018	Junio	Registro desactualizado de Administradores en el Sistema Integrado de Compras Públicas - SICOP	Advertencia	AI-2018-Ad-01-2	Iniciar el proceso para incluir en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) a las nuevas personas autorizadas como administradores.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Ad-01	2018	Junio	Registro desactualizado de Administradores en el Sistema Integrado de Compras Públicas - SICOP	Advertencia	AI-2018-Ad-01-3	Girar las órdenes respectivas a lo interno del Departamento para que cada vez que se presente un movimiento de personal del Museo Nacional de Costa Rica que implique un cambio en los perfiles definidos en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se realicen de inmediato las gestiones pertinentes ante las instancias correspondientes del Ministerio de	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-As-01	2018	Marzo	Tipo papel e impresión para Libros Contables	Asesoría	AI-2018-As-01-1	Tomar la previsión sobre el tipo de papel e impresora establecido por la Dirección General de Archivo Nacional publicada en la Gaceta N° 39 del 25 de Febrero de 2015 (adjunta copia) y que aplica para los Libros Contables por ser documentos de valor científico cultural según la norma 03-2014 de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos – Resolución 02-2014 de la Dirección General de Archivo Nacional.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-As-02	2018	Abril	Asesoría sobre el Procedimiento de Fiscalización de Rescates Arqueológicos y Procedimiento para el descarte o dar de baja materiales arqueológicos por parte del Museo Nacional de Costa Rica	Asesoría	AI-2018-As-02-1	Analizar cada uno de los aspectos anotados en el documento Procedimiento de Fiscalización de Rescates Arqueológicos a fin de decidir la procedencia de inclusión.	Jefatura Antropología e Historia
AI-2018-As-02	2018	Abril	Asesoría sobre el Procedimiento de Fiscalización de Rescates Arqueológicos y Procedimiento para el descarte o dar de baja materiales arqueológicos por parte del Museo Nacional de Costa Rica	Asesoría	AI-2018-As-02-2	Analizar cada uno de los aspectos anotados en el documento Procedimiento para dar de baja materiales arqueológicos a fin de decidir la procedencia de inclusión.	Jefatura Antropología e Historia
AI-2018-As-03	2018	Abril	Razonabilidad de aplicar el Artículo 37 del “Reglamento del fondo fijo de caja chica del MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA” al fondo fijo para cambio asignado a la Boletería de la Sede institucional en Finca Seis	Asesoría	AI-2018-As-03-1	Elaborar y someter a aprobación de la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, un Reglamento específico para los fondos fijos para cambio asignados a las Boleterías de la Institución, tanto en la Sede Central como en la Sede de Finca Seis y otras que se lleguen a establecer.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-As-03	2018	Abril	Razonabilidad de aplicar el Artículo 37 del “Reglamento del fondo fijo de caja chica del MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA” al fondo fijo para cambio asignado a la Boletería de la Sede institucional en Finca Seis	Asesoría	AI-2018-As-03-2	Mientras se implementa la recomendación anterior (AI-2018-As-03-1), aplicar en lo que corresponda el “Reglamento del fondo fijo de caja chica del MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA” y las Normas de Control Interno según el nivel de riesgo, la relación costo – beneficio y las condiciones institucionales donde se cuente con fondos fijos para cambio asignados a las Boleterías de la Institución.	Jefatura Administración y Finanzas



RECOMENDACIONES AÑO 2018

No. Informe	Año Informe	Mes Informe	Título Informe	Tipo Informe	No. Recomendación	Recomendación	Órgano Responsable
AI-2018-As-03	2018	Abril	Razonabilidad de aplicar el Artículo 37 del "Reglamento del fondo fijo de caja chica del MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA" al fondo fijo para cambio asignado a la Boletería de la Sede institucional en Finca Seis	Asesoría	AI-2018-As-03-3	Iniciar un proceso de revisión y actualización del "Reglamento del fondo fijo de caja chica del MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA"	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Inf-01	2018	Enero	Rendición de Cuentas del año 2018 de la Auditoría Interna	Rendición de Cuentas			
AI-2018-Inf-02	2018	Febrero	Informe preliminar que comprende una sumaria de hechos relevantes observados y secuenciados en la inspección al Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-02-1	Solicitar la ejecución del acuerdo N° A-12-1218 – ACUERDO FIRME, tomado en la Sesión Ordinaria N° 1218 de Junta Administrativa del Museo Nacional celebrada el 22 de Mayo del 2015	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-02	2018	Febrero	Informe preliminar que comprende una sumaria de hechos relevantes observados y secuenciados en la inspección al Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-02-3	Solicitar a las instancias internas correspondientes, incluir a los vecinos del sitio en actividades que los permita identificar con la importancia y protección del Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-1	Ordenar la ejecución de una investigación a lo interno del Departamento de Administración y Finanzas para asentar las responsabilidades por los hechos relevantes expuestos.	Director General
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-2	De ser procedente, una vez terminada la investigación preliminar, ordenar el inicio de un procedimiento administrativo contra los presuntos implicados en los hechos que dieron origen a la evaluación y a los expuestos en el presente informe.	Director General
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-3	Ordenar a lo interno de la Sección Financiero – Contable la corrección inmediata de los hechos relevantes expuestos en el presente informe.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-3	Ordenar a lo interno de la Sección Financiero – Contable la corrección inmediata de los hechos relevantes expuestos en el presente informe.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-4	Una vez cumplida la recomendación anterior, proceder con la solicitud de cierre del Libro Mayor General N° 3 de la Contabilidad del Museo Nacional de Costa Rica.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-4	Una vez cumplida la recomendación anterior, proceder con la solicitud de cierre del Libro Mayor General N° 3 de la Contabilidad del Museo Nacional de Costa Rica.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-5	Girar las instrucciones a lo interno de la Sección Financiero – Contable para que los Libros Contables se mantengan al día en sus registros.	Jefatura Administración y Finanzas
AI-2018-Inf-03	2018	Marzo	EVALUACIÓN DEL LIBRO MAYOR GENERAL N° 3 DE LA CONTABILIDAD DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-03-6	Girar las instrucciones a lo interno de la Sección Financiero – Contable para que se mantenga una homogeneidad entre los registros contables del sistema BOS con los Libros Legales.	Jefatura Administración y Finanzas



RECOMENDACIONES AÑO 2018

No. Informe	Año Informe	Mes Informe	Título Informe	Tipo Informe	No. Recomendación	Recomendación	Órgano Responsable
AI-2018-Inf-04	2018	Julio	DENUNCIA ANÓNIMA SOBRE SUPUESTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES DE FUNCIONARIOS Y COBRO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	Denuncia	AI-2018-Inf-04-1	Girar las disposiciones pertinentes a la Directora General para que a los puestos de Misceláneo u otra clase, no se les modifique las funciones en virtud de una necesidad específica sin cumplir previamente con las disposiciones normativas, es decir, no variar las funciones donde no está permitido hacerlo.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-04	2018	Julio	DENUNCIA ANÓNIMA SOBRE SUPUESTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES DE FUNCIONARIOS Y COBRO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	Denuncia	AI-2018-Inf-04-2	Girar las ordenes pertinentes a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas a fin de acatar el criterio técnico del Servicio Civil y del Departamento de Gestión Institucional de Recurso Humanos del Ministerio de Cultura y Juventud sobre la correcta ubicación del puesto de Misceláneo de Servicio Civil 2, ocupado por la señora Melani Chacón Artavia, o bien proceder con el cambio de tareas para un estudio de reasignación según lo permitan las nuevas políticas y directrices de contingencia relacionadas con el empleo público.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-04	2018	Julio	DENUNCIA ANÓNIMA SOBRE SUPUESTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES DE FUNCIONARIOS Y COBRO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	Denuncia	AI-2018-Inf-04-3	Comunicar los resultados del presente informe de Auditoría a las unidades o entes donde fue presentada o tramitada la denuncia, a fin de que sean informados al respecto.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-04	2018	Julio	DENUNCIA ANÓNIMA SOBRE SUPUESTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES DE FUNCIONARIOS Y COBRO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO	Denuncia	AI-2018-Inf-04-4	Instruir a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas para que se abstenga de variar las funciones de los puestos de Misceláneo de Servicio Civil 2 para suplir funciones de puestos superiores. De manera que se respeten las disposiciones que en materia de empleo público emite la Dirección General de Servicio Civil.	Director General
AI-2018-Inf-05	2018	Setiembre	EVALUACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES SALARIALES AL PERSONAL PROFESIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-05-1	Solicitar a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas como superior de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliar, girar instrucciones al Coordinador, para que realice un examen de todos los expedientes de los funcionarios, a fin de determinar inconsistencias en la numeración consecutiva Y proceder a su rectificación inmediata.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-05	2018	Setiembre	EVALUACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES SALARIALES AL PERSONAL PROFESIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-05-2	Solicitar a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas como superior de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliar, girar instrucciones al Coordinador, para que inicie un proceso de revisión de los expedientes para proceder de manera procedimental y según los principios y prácticas de control interno haciendo las correcciones respectivas.	Junta Administrativa



RECOMENDACIONES AÑO 2018

No. Informe	Año Informe	Mes Informe	Título Informe	Tipo Informe	No. Recomendación	Recomendación	Órgano Responsable
AI-2018-Inf-05	2018	Setiembre	EVALUACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES SALARIALES AL PERSONAL PROFESIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-05-3	Solicitar a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas como superior de la Unidad de Gestión Institucional de Recursos Humanos Auxiliar, girar instrucciones al Coordinador, para que se limite por completo el uso de correcciones, tachaduras o borrones en los expedientes de personal.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-05	2018	Setiembre	EVALUACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES SALARIALES AL PERSONAL PROFESIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-05-4	Solicitar a la Directora General del Museo Nacional de Costa Rica remitir copia del presente informe al Departamento de Gestión de Recursos Humanos de Ministerio de Cultura y Juventud.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-05	2018	Setiembre	EVALUACIÓN DEL PAGO DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES SALARIALES AL PERSONAL PROFESIONAL DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA	Aseguramiento	AI-2018-Inf-05-4	Solicitar a la Directora General del Museo Nacional de Costa Rica remitir copia del presente informe al Departamento de Gestión de Recursos Humanos de Ministerio de Cultura y Juventud.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-06	2018	Setiembre	Informe Final por denuncia presentada sobre el Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-06-1	Solicitar a la Asesoría Jurídica y la Unidad de Arquitectura, a través de la Directora General del Museo Nacional de Costa Rica, un estudio a fin de determinar la propiedad y responsabilidad del terreno al norte de la quebrada que cruza el lote norte del Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-06	2018	Setiembre	Informe Final por denuncia presentada sobre el Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-06-2	Solicitar a la Directora General del Museo Nacional de Costa Rica la ejecución del acuerdo N° A-12-1218 – ACUERDO FIRME, tomado en la Sesión Ordinaria N° 1218 de Junta Administrativa del Museo Nacional celebrada el 22 de Mayo del 2015.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-06	2018	Setiembre	Informe Final por denuncia presentada sobre el Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-06-3	Solicitar a la Jefatura del Departamento de Antropología e Historia la elaboración de una propuesta de gestión arqueológica del Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente de Cartago.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-06	2018	Setiembre	Informe Final por denuncia presentada sobre el Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-06-4	Solicitar a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas como superior de la Sección de Servicios Generales elaborar y ejecutar un plan para mitigar, administrar o trasladar los riesgos latentes de responsabilidad civil y penal, tanto por la arboleda como por la basura.	Junta Administrativa
AI-2018-Inf-06	2018	Setiembre	Informe Final por denuncia presentada sobre el Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente en la provincia de Cartago	Aseguramiento	AI-2018-Inf-06-5	Solicitar a la Jefatura del Departamento de Administración y Finanzas como superior de la Sección de Servicios Generales elaborar y ejecutar un plan de monitoreo y mantenimiento para el Monumento Nacional Arqueológico Agua Caliente.	Junta Administrativa