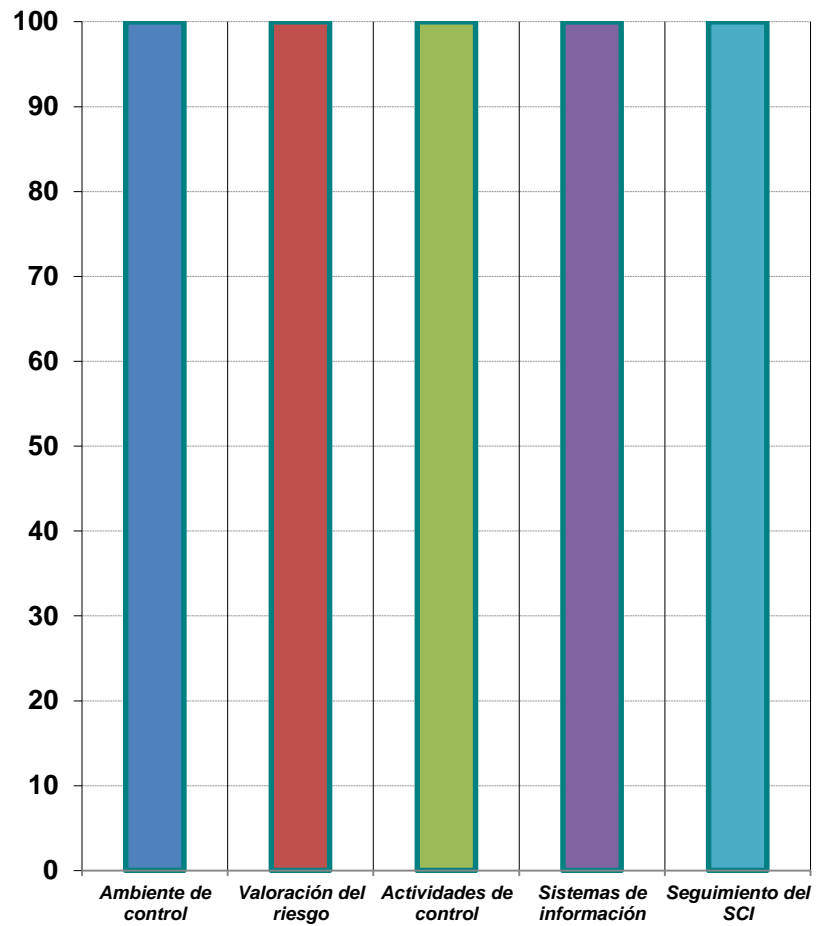


ANEXO

Tribunal Supremo de Elecciones			
Unidad de Control Interno			
PUNTAJE EN GRADO DE AVANCE DE LA OFICINA		<i>Sección de Actos Jurídicos</i>	
ÍNDICE DEL SCI		100	
Ambiente de control		100	
Valoración del riesgo		100	
Actividades de control		100	
Sistemas de información		100	
Seguimiento del SCI		100	
DETALLE DEL PUNTAJE OBTENIDO			
ÍNDICE GENERAL CONTROL INTERNO		100	Muy Alto
Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL		100	Muy Alto
1.1 - Compromiso		100	Muy Alto
1.2 - Ética		100	Muy Alto
1.3 - Personal		100	Muy Alto
1.4 - Estructura		100	Muy Alto
Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO		100	Muy Alto
2.1 - Marco orientador		100	Muy Alto
2.2 - Herramienta para administración de la información		100	Muy Alto
2.3 - Funcionamiento del SIVAR		100	Muy Alto
2.4 - Documentación y comunicación		100	Muy Alto
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL		100	Muy Alto
3.1 - Características de las actividades de control		100	Muy Alto
3.2 - Alcance de las actividades de control		100	Muy Alto
3.3 - Formalidad de las actividades de control		100	Muy Alto
3.4 - Aplicación de las actividades de control		100	Muy Alto
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN		100	Muy Alto
4.1 - Alcance de los sistemas de información		100	Muy Alto
4.2 - Calidad de la información		100	Muy Alto
4.3 - Calidad de la comunicación		100	Muy Alto
4.4 - Control de los sistemas de información		100	Muy Alto
Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI		100	Muy Alto
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI		100	Muy Alto
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI		100	Muy Alto
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI		100	Muy Alto
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema		100	Muy Alto

Gráfico de puntajes por componente del Sistema de Control Interno Período - 2015





ACTA DE ENTREGA DE INVENTARIO

En atención a lo establecido en el artículo 12 inciso e) de la Ley General de Control Interno y lo acordado por el Tribunal en Sesión Ordinaria n° 130-2006, celebrada el 23 de mayo del año 2006 y conforme a las directrices emitidas por la Contraloría General de la República respecto al informe de fin de gestión y entrega formal del inventario.

El suscrito, Lic. Carlos Luis Brenes Molina, cédula de identidad número 3-0204-0034 en calidad de Exjefe de la Sección de Actos Jurídicos; en razón de haber sido nombrado a partir del 16 de mayo de 2016, como secretario General del Registro Civil, hago entrega a la Lcda. Irene Montanaro Lacayo, cédula de identidad número 1-0694-0929, Jefe de la Sección de Actos Jurídicos, como funcionaria designada a recibir el inventario total de bienes según reporte adjunto emitido por la Proveduría Institucional con fecha al 13 de mayo del corriente mismos que me fueron asignados para el desempeño de mi cargo.

No omito manifestar que los activos que cito a continuación y que me fueron asignados oportunamente, actualmente se ubican en la categoría de:

SOBRANTES		FALTANTES	
N° ACTIVO	DESCRIPCIÓN	N° ACTIVO	DESCRIPCIÓN
611606	Archivador portátil (Arturito)	603240	Silla de madera
620157	Archivador portátil (Arturito)	603285	Ventilador de mesa
620195	Archivador portátil (Arturito)	609452	Silla ergonómica
620196	Archivador portátil (Arturito)	611176	Silla ergonómica
620199	Archivador de 4 gavetas	612256	Monitor
620201	Archivador portátil (Arturito)	619310	Impresora
620203	Mueble aéreo	627033	Monitor
620212	Mueble modular	629543	Unidad de Proceso Central
		630296	Teclado para computadora
		630562	Teclado para computadora

Asimismo, entiendo que la Auditoría Institucional investigará lo concerniente a los bienes calificados como faltantes, según lo indica el artículo 21 incisos d) y e) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones.

En este acto se cuenta con la presencia del señor Gustavo Garita Arrieta, Cédula de identidad número 4-0125-0050, en calidad de testigo.

En fe de lo anterior firmamos en San José, a las catorce horas del 19 de mayo de 2016.

Firma del Titular que entrega

Firma de la Titular que recibe

Firma del testigo

