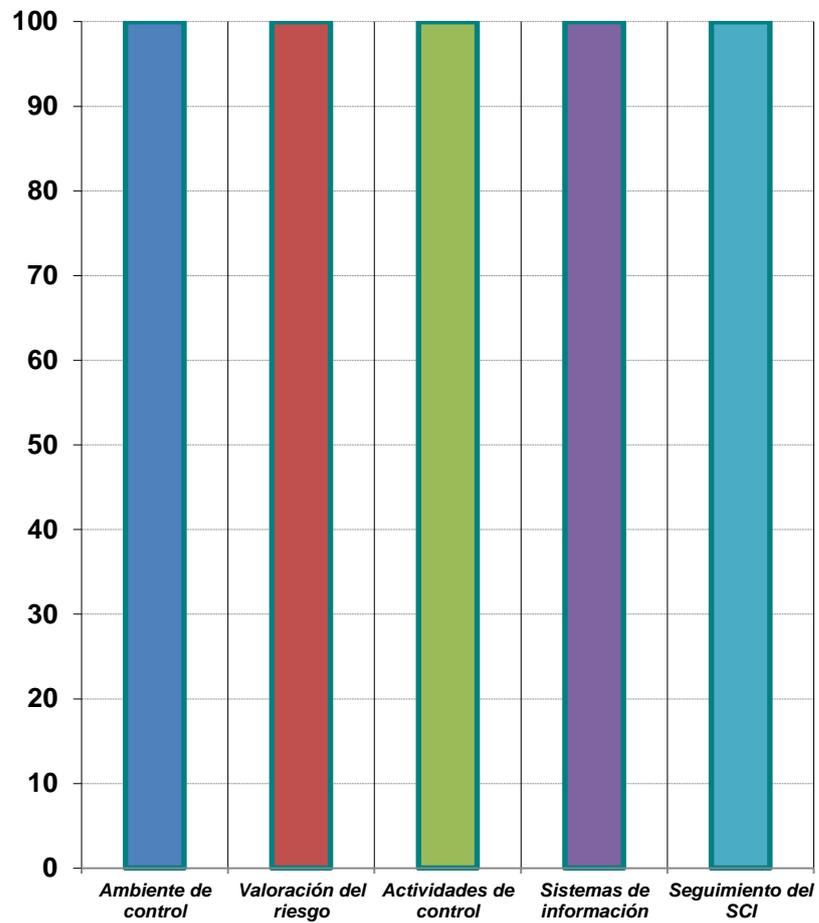


## ANEXO

| <b>Tribunal Supremo de Elecciones</b>                      |  |                                   |                 |
|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Unidad de Control Interno</b>                           |  |                                   |                 |
| <b>PUNTAJE EN GRADO DE AVANCE DE LA OFICINA</b>            |  | <i>Sección de Actos Jurídicos</i> |                 |
| <b>ÍNDICE DEL SCI</b>                                      |  | <b>100</b>                        |                 |
| Ambiente de control  |  | 100                               |                 |
| Valoración del riesgo                                      |  | 100                               |                 |
| Actividades de control                                     |  | 100                               |                 |
| Sistemas de información                                    |  | 100                               |                 |
| Seguimiento del SCI  |  | 100                               |                 |
| <b>DETALLE DEL PUNTAJE OBTENIDO</b>                        |  |                                   |                 |
| <b>ÍNDICE GENERAL CONTROL INTERNO</b>                      |  | <b>100</b>                        | <b>Muy Alto</b> |
| <b>Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL</b>                     |  | <b>100</b>                        | <b>Muy Alto</b> |
| 1.1 - Compromiso   |  | 100                               | Muy Alto        |
| 1.2 - Ética  |  | 100                               | Muy Alto        |
| 1.3 - Personal   |  | 100                               | Muy Alto        |
| 1.4 - Estructura   |  | 100                               | Muy Alto        |
| <b>Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO</b>                   |  | <b>100</b>                        | <b>Muy Alto</b> |
| 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        |
| <b>Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL</b>                  |  | <b>100</b>                        | <b>Muy Alto</b> |
| 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        |
| <b>Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>                 |  | <b>100</b>                        | <b>Muy Alto</b> |
| 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        |
| <b>Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI</b>                     |  | <b>100</b>                        | <b>Muy Alto</b> |
| 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

