



INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

San José, Costa Rica

Apartado 1097-1200. Teléfono 2242-5040

Gerencia General

Informe de seguimiento: DFOES Contraloría General de la República

Año 2020

# Documento	N°	DISPOSICIONES	ESTADO	ACCIONES EJECUTADAS
Informe N° DFOE-AE-IF-00001-2020, Auditoría de carácter especial acerca de la prevención de riesgos en el proceso de reclutamiento y selección del recurso humano en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	4.6	Establecer e implementar una normativa aplicable al proceso de comprobación de idoneidad en los concursos para nombramientos en propiedad, de forma que regule la finalidad de las diferentes pruebas a ejecutar, el equilibrio en los factores de evaluación, la estandarización de los enfoques y criterios de evaluación, así como la participación de un panel evaluador y el respaldo documental del proceso. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual conste el establecimiento de esta normativa, a más tardar el 29 de mayo del 2020; así como un informe de implementación al 30 de noviembre del 2020.	En proceso	GG-2020-02225 Se le remite a la CGR certificación de cumplimiento, se cumple con los procedimientos de Reclutamiento y Selección elaborados (29/09/2020)
Informe N° DFOE-AE-IF-00001-2020, Auditoría de carácter especial acerca de la prevención de riesgos en el proceso de reclutamiento y selección del recurso humano en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados	4.7	Establecer e implementar un mecanismo para el análisis del perfil de competencias para los nombramientos por tiempo determinado y obra determinada. Remitir a la Contraloría General una certificación en la cual conste el establecimiento de este mecanismo, a más tardar el 30 de junio del 2020, así como un informe de implementación al 01 de diciembre del 2020.	En proceso	GG-2020-02662 Remisión de certificación de cumplimiento como respuesta disposición 4.7 a la CGR (Instructivo de Trabajo para Nombramientos Interinos y por Servicios Especiales) (26/06/2020)

Estados:

En proceso: acciones en curso para el cumplimiento del requerimiento de la CGR.

Finalizado: cumplimiento de las acciones indicadas por la CGR.

Vencido: acciones en curso indicadas por la CGR fuera del plazo establecido por el ente fiscalizador.

Elaborada por: Ana Cristina Pereira Meneses

Fecha: 06-10-2020

Aprobado por: Annette Henchoz Castro