

Acta Ordinaria 19-2020. Acta número diecinueve correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Órgano Colegiado, de manera virtual a las ocho horas del ocho de mayo de dos mil veinte, con la asistencia de los siguientes miembros: Sra. Guadalupe Ortiz Mora, Presidente, Sr. Oscar Rodríguez Sánchez, Vicepresidente, Sr. Leonardo Villavicencio Cedeño, Secretario, Sra. Priscilla Loretto Soto Arias, Sra. Karen Quesada Bermúdez.

CAPITULO ÚNICO

Artículo 01. Se conoce oficio TRA-AI-082-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al señor Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo mediante el cual comunica la ampliación del plazo solicitado para la implementación de la recomendación 4.4 pendiente de implementar del informe de Auditoría TRA-AI-AO-02-2018 Revisión del proceso de gestión de la contratación Administrativa en el Tribunal Registral Administrativo. La fecha de ampliación finaliza el 20 de diciembre de 2019.

Acuerdo 01. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-082-2019, de fecha 24 de octubre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al señor Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo mediante el cual comunica la ampliación del plazo solicitado para la implementación de la recomendación 4.4 pendiente de implementar del informe de Auditoría TRA-AI-AO-02-2018 Revisión del proceso de gestión de la contratación Administrativa en el Tribunal Registral Administrativo. La fecha de ampliación finaliza el 20 de diciembre de 2019, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 02. Se conoce oficio TRA-AI-084-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno dirigido a la Sra. Damaris Mora Vargas , Profesional Administrativa B, mediante el cual remite convocatoria del Sr. Alvaro Camacho Soto, Coordinador de Actividades para Auditorías Internas de la Contraloría General de la República, para asistir a Conferencia de unidades de auditorías internas del sector público el día 06 de noviembre de 2019, en horario de 8:30am a 11:40 am en el auditorio de la UNED en Sabanilla.

Acuerdo 02. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-084-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno dirigido a la Sra. Damaris Mora Vargas , Profesional Administrativa B, mediante el cual remite convocatoria del Sr. Alvaro Camacho Soto, Coordinador de Actividades para Auditorías Internas de la Contraloría General de la República, para asistir a Conferencia de unidades de auditorías internas del sector público el día 06 de noviembre de 2019, en horario de 8:30am a 11:40 am en el auditorio de la UNED en Sabanilla, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno para su información.

Artículo 03. Se conoce oficio TRA-AI-085-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, secretaria del Tribunal, mediante el cual comunica el seguimiento a recomendaciones pendientes de implementar de los informes de la Auditoría Interna de este Tribunal con corte al 31 de octubre de 2019, correspondiente a los periodos 2015,2016,2017,2018 y 2019.

Acuerdo 03. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-085-2019, de fecha 01 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, secretaria del Tribunal, mediante el cual comunica el seguimiento a recomendaciones pendientes de implementar de los informes de la Auditoría Interna de este Tribunal con corte al 31 de octubre de 2019, correspondiente a los periodos 2015,2016,2017,2018 y 2019, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 04. Se conoce oficio TRA-AI-086-2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al señor Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo mediante el cual comunica la ampliación del plazo solicitado para la implementación de las recomendaciones 4.2, 4.3, y 4.4 del informe de Auditoría interna TRA-AI-AO-IN-01-2019 Estudio de licencias de software a nivel institucional. La fecha de ampliación finaliza el 30 de junio de 2020.

Acuerdo 04. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-086-2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al señor Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo mediante el cual comunica la ampliación del plazo solicitado para la implementación de las recomendaciones 4.2, 4.3, y 4.4 del informe de Auditoría interna TRA-AI-AO-IN-01-2019 Estudio de licencias de software a nivel institucional. La fecha de ampliación finaliza el 30 de junio de 2020, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 05. Se conoce oficio TRA-AI-087-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno dirigido a la Sra. Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa B, mediante el cual adjunta el título magister en Auditoría Gubernamental de la UNED. La graduación se realizó el día 08 de noviembre de 2019.

Acuerdo 05. Tener por recibido y conocido el oficio, TRA-AI-087-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno dirigido a la Sra. Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa B, mediante el cual adjunta el título magister en Auditoría Gubernamental de la UNED. La graduación se realizó el día 08 de noviembre de 2019, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 06. Se conoce oficio TRA-AI-088-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al Sr. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i. mediante el cual comunica la ampliación del plazo solicitado para la implementación de las recomendaciones 4.1, 4.2, y 4.3 del informe de Auditoría interna TRA-AI-AR-04-2015 Revisión del Control Interno en el Área sustantiva del Tribunal Registral Administrativo. La fecha de ampliación finaliza el 30 de junio de 2020.

Acuerdo 06. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-088-2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al Sr. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i. mediante el cual comunica la ampliación del plazo solicitado para la implementación de las recomendaciones 4.1, 4.2, y 4.3 del informe de Auditoría interna TRA-AI-AR-04-2015 Revisión del

Control Interno en el Área sustantiva del Tribunal Registral Administrativo. La fecha de ampliación finaliza el 30 de junio de 2020, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 07. Se conoce oficio TRA-AI-096-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, secretaria del Tribunal, mediante el cual comunica el seguimiento a recomendaciones pendientes de implementar de los informes de la Auditoría Interna de este Tribunal con corte al 30 de noviembre de 2019, correspondiente a los periodos 2015,2016,2017,2018 y 2019.

Acuerdo 07. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-096-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, secretaria del Tribunal, mediante el cual comunica el seguimiento a recomendaciones pendientes de implementar de los informes de la Auditoría Interna de este Tribunal con corte al 30 de noviembre de 2019, correspondiente a los periodos 2015,2016,2017,2018 y 2019, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno para su información.

Artículo 08. Se conoce oficio TRA-AI-097-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, secretaria del Tribunal, mediante el cual comunica el inicio del Informe anual de ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo y estado de recomendaciones al 31 de diciembre del 2019.

Acuerdo 08. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-097-2019, de fecha 02 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, secretaria del Tribunal, mediante el cual comunica el inicio del Informe anual de ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo y estado de recomendaciones al 31 de diciembre del 2019, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno para su información.

Artículo 09. Se conoce oficio TRA-AI-098-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Contraloría General de la República, mediante el cual se realiza consulta sobre el plan de trabajo anual 2020 de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo.

Acuerdo 09. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-098-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Contraloría General de la República, mediante el cual se realiza consulta sobre el plan de trabajo anual 2020 de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo, para su información.

Artículo 10. Se conoce oficio TRA-AI-099-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al Sr. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i. mediante el cual remite el informe borrador de Auditoría Interna TRA-AI-AO-IN-03-2019 Revisión del proceso de gestión del área sustantiva del Tribunal Registral Administrativo.

Acuerdo 10. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-099-2019, de fecha 10 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al Sr. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i. mediante el cual remite el informe borrador de Auditoría Interna TRA-AI-AO-IN-03-2019 Revisión del proceso de gestión del área sustantiva del Tribunal Registral Administrativo, se acuerda : comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 11. Se conoce oficio TRA-AI-101-2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al Sr. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i., mediante el cual remite el informe de Auditoría Interna TRA-AI-AO-IN-03-2019 Revisión del proceso de gestión del área sustantiva del Tribunal Registral Administrativo.

Acuerdo 11. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-101-2019, de fecha 17 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido al Sr. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i., mediante el cual remite el informe de Auditoría Interna, TRA-AI-AO-IN-03-2019 Revisión del proceso de gestión del área sustantiva del Tribunal Registral Administrativo, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Artículo 12. Se conoce oficio TRA-AI-111-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, Secretaria del tribunal, mediante el cual remite el informe borrador

de Auditoría Interna TRA-AI-AS-IN-01-2019, Informe anual de ejecución del Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo y estado de recomendaciones al 31 de diciembre de 2019.

Acuerdo 12. Tener por recibido y conocido el oficio TRA-AI-111-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, rubricado por el Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, dirigido a la Sra. Ivonne Solano Ugarte, Secretaria del tribunal, mediante el cual remite el informe borrador de Auditoría Interna TRA-AI-AS-IN-01-2019, Informe anual de ejecución del Plan Anual de trabajo de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo y estado de recomendaciones al 31 de diciembre de 2019, se acuerda: comunicar el presente acuerdo al Sr. Giovanni Solano Cruz, Auditor Interno, para su información.

Al ser las once horas con treinta minutos se levanta la sesión.


Guadalupe Ortiz Mora
PRESIDENTE


Leonardo Villavicencio Cedeño
SECRETARIO

scr