

Número del Informe	Nombre del Informe	Recomendación de auditoría	Unidad responsable de cumplimiento	Acciones de cumplimiento por la Administración	Contacto del Responsable	Evidencia de Cumplimiento de la Administración	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Fecha límite	Prórroga	Condición de la recomendación	Número de recomendación
AI-0006-2024	Auditoría especial sobre la implementación del nuevo modelo de contratación pública	R.1 (Prioridad 2) Incluir en el proceso Gestión de Contratación Pública las actividades de control requeridas para asegurar el cumplimiento de todos los aspectos establecidos en la Ley General de Contratación Pública. Fecha de atención: Diciembre 2024.	DIVISION SERVICIOS COMPARTIDOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	09/01/2024	22/01/2024	27/12/2024	NO	Comunicada	202355001
AI-0006-2024	Auditoría especial sobre la implementación del nuevo modelo de contratación pública	R.2 (Prioridad 2) Trasladar las disposiciones giradas mediante circulares al esquema documental del modelo de gobierno corporativo del Banco (políticas, lineamientos, controles, procesos). Fecha de atención: Diciembre 2024.	DIVISION SERVICIOS COMPARTIDOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	09/01/2024	22/01/2024	27/12/2024	NO	Comunicada	202355002
AI-0007-2024	Auditoría operativa sobre la administración de la continuidad de procesos institucionales	R.1 (Prioridad 1) Asegurar la atención oportuna del proceso de continuidad del negocio. Fecha de atención: Diciembre 2024.	DIVISION TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	09/01/2024	25/01/2024	13/12/2024	NO	Comunicada	202354001
AI-0014-2024	Auditoría ágil especial de captaciones en colones en Central Directo	R.1 (Prioridad 2) Completar, en lo posible, las firmas digitales de los miembros de la Comisión de Mercados en las minutas de aprobación de las tasas de interés de los depósitos de Central Directo. Fecha de atención: Abril-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	22/01/2024	Pendiente	30/04/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202349002
AI-0014-2024	Auditoría ágil especial de captaciones en colones en Central Directo	R.2 (Prioridad 2) Implementar controles para garantizar la existencia de documentos firmados por los miembros del Comité de Operaciones de Mercado como respaldo de las decisiones de fijación de las tasas de interés de las operaciones del BCCR. Fecha de atención: Abril-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	22/01/2024	Pendiente	30/04/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202349003
AI-0014-2024	Auditoría ágil especial de captaciones en colones en Central Directo	R.3 (Prioridad 2) Revisar el marco normativo para la administración del sitio web de indicadores económicos del BCCR, con el fin de actualizar sus disposiciones y regular el tratamiento de la divulgación al público sobre modificaciones realizadas en los datos publicados. Fecha de atención: Julio-2024.	DIVISION GESTION DE INFORMACION	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	22/01/2024	07/02/2024	05/07/2024	NO	Comunicada	202349004
AI-0022-2024	Investigaciones ágiles asignadas por el Despacho (DSE)	R.1 (Prioridad 2) Realizar mejoras en la plantilla de evaluación de resultados estratégicos y en los controles de gestión documental de los avances reportados, con el fin de que las dependencias responsables se refieran al avance porcentual de las iniciativas estratégicas y mantengan disponible la evidencia documental vinculada al avance de cada iniciativa. Fecha de atención: Marzo-2025.	DIVISION TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	31/01/2024	02/02/2024	31/03/2025	NO	Comunicada	202356001
AI-0026-2024	Auditoría ágil especial de valoración y rendimiento de inversiones de reservas internacionales	R.1 (Prioridad 2) Documentar en procedimientos y guías del Sitio de Calidad las actividades asociadas a los nuevos controles que se implementaron en Findur para la detección de instrumentos sin precio antes del cierre diario (prechequeo) y la verificación de la consistencia del ID del instrumento en Findur con el módulo de carga de precios (MDO). Fecha de atención: Noviembre-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	02/02/2024	14/02/2024	29/11/2024	NO	Comunicada	202405001
AI-0040-2024	Auditoría ágil especial de inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos	R.1 (Prioridad 2) Revisar y proponer al Conasif la valoración de los ajustes pertinentes en la Política de Inversión del Fondo de Garantía de Depósitos, con el fin de actualizarla conforme las mejores prácticas. Ajustar en lo pertinente los procedimientos en el Sitio de Calidad según modificaciones de la Política. Fecha de atención: Diciembre-2024.	DEPARTAMENTO FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	07/03/2024	20/12/2024	NO	Comunicada	202357001
AI-0040-2024	Auditoría ágil especial de inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos	R.2 (Prioridad 2) Documentar en procedimientos del Sitio de Calidad, las actividades requeridas para el cumplimiento de las disposiciones sobre la métrica de medición del objetivo de liquidez de las inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos y la remisión oportuna al Conasif y la Junta Directiva del Banco Central de los informes semestrales sobre el cumplimiento de los objetivos de inversión y la estructura autorizada, conforme lo establecido en los artículos 3, 4 y 7 de la Política de Inversión del FGD. Fecha de atención: Marzo-2024.	DEPARTAMENTO FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	Pendiente	27/03/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202357002
AI-0040-2024	Auditoría ágil especial de inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos	R.3 (Prioridad 2) Determinar si es viable abrir una cuenta de depósito para el FGD en la Reserva Federal de los Estados Unidos. En caso negativo, recomendar las acciones pertinentes al Conasif para actualizar lo dispuesto en el artículo 11 de la Política de Inversión del Fondo de Garantía de Depósitos. Fecha de atención: Febrero-2025.	DEPARTAMENTO FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	07/03/2024	28/02/2025	NO	Comunicada	202357003
AI-0040-2024	Auditoría ágil especial de inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos	R.4 (Prioridad 3) Documentar y aprobar por el nivel competente, las metodologías de cálculo de la distribución por compartimento de los registros financieros del Fondo de Garantía de Depósitos en el sistema FINDUR. Documentar las actividades pertinentes en procedimientos del Sitio de Calidad. Fecha de atención: Junio-2024.	DEPARTAMENTO FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	07/03/2024	28/06/2024	NO	Comunicada	202357005

AI-0040-2024	Auditoría ágil especial de inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos	R.5 (Prioridad 2) Documentar en procedimientos del Sitio de Calidad las actividades y herramientas para el seguimiento de la gestión de cuentas de fondos e inversiones del Fondo de Garantía de Depósitos, como parte de las funciones de vigilancia inherentes a la condición de Administrador del FGD. Fecha de atención: Setiembre-2024.	DEPARTAMENTO FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	07/03/2024	30/09/2024	NO	Comunicada	202357006
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.1 (Prioridad 2) Realizar las acciones requeridas con el fin de habilitar facilidades en el servicio RDE-SINPE para la actualización de las tasas de interés de los cupones semestrales de las emisiones de Instrumentos tasa variable en dólares, colocadas por el BCCR mediante el servicio SVA. Fecha de atención: Diciembre-2025.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	05/03/2024	19/12/2025	NO	Comunicada	202363008
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.2 (Prioridad 2) Documentar en procedimientos del Sitio de Calidad las actividades que se ejecutan para el cálculo semestral de las tasas de interés aplicables a los cupones de las emisiones tasa variable en dólares colocadas por el BCCR y las gestiones pertinentes para garantizar su actualización correcta y oportuna en el sistema de información de los datos de las subastas de bonos del BCCR.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	05/03/2024	29/11/2024	NO	Comunicada	202363009
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.3 (Prioridad 2) Documentar en procedimientos las actividades de coordinación requeridas entre las divisiones Gestión de Activos y Pasivos y Sistemas de Pago, con el fin de garantizar la preparación oportuna para atender modificaciones o creación de nuevas operaciones monetarias del BCCR. Fecha de atención: Noviembre-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	05/03/2024	29/11/2024	NO	Comunicada	202363002
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.4 (Prioridad 2) Completar la documentación de las diferentes metodologías aplicadas por el BCCR para el cálculo del rendimiento de los bonos en dólares tasa variable en el servicio SVA, en el sistema FINDUR y en la Guía para calcular la valoración de un instrumento a tasa flotante (Proceso Participación del Banco Central en Mercado Primario), con el fin de disponer de información que explique las variables, supuestos, cálculos y propósito de cada metodología. Remitir propuesta para valoración del Comité de Operaciones de Mercado, como parte de sus responsabilidades sobre la aprobación de detalles metodológicos para fijar las tasas de interés (Reglamento de Gestión de Operaciones de Mercado, artículo 6). Fecha de atención: Mayo-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	Pendiente	31/05/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202363003
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.5 (Prioridad 2) Incluir controles en los procedimientos para garantizar la suficiencia de la información consignada en las minutas del Comité de Operaciones de Mercado, como respaldo de las decisiones de asignación de las subastas de bonos del BCCR y su relación con las convocatorias realizadas, ofertas recibidas y límites de asignación aplicables. Fecha de atención: Junio-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	05/03/2024	28/06/2024	NO	Comunicada	202363004
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.7 (Prioridad 2) Realizar las acciones requeridas para garantizar la confiabilidad de los resultados de las subastas de bonos del BCCR que se publican en el Boletín del Sinpe a partir de la información del servicio SVA, e informar a la Sugeval las situaciones identificadas con respecto a los datos de subastas del BCCR incluidos en el Informe de Movimientos Diarios de Saldos de Emisiones. Fecha de atención: Junio-2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	Pendiente	28/06/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202363006
AI-0041-2024	Auditoría ágil de carácter de subastas de bonos	R.8 (Prioridad 2) Completar, en lo posible, las firmas digitales de los miembros de la Comisión de Mercados en las minutas de aprobación de las asignaciones de subastas de bonos del BCCR. Fecha de atención: Junio-2024.	DIVISION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	21/02/2024	05/03/2024	28/06/2024	NO	Comunicada	202363007
AI-0048-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre la administración tecnológica e innovación del Sistema de Pagos	R.1 (Prioridad 1) Formalizar un documento alineado con el plan estratégico y táctico del Banco, que defina: a) la visión y metas propuestas para la gestión del desarrollo tecnológico del SINPE, según los requerimientos de las partes interesadas; b) los mecanismos y actividades para alcanzar dichas metas, su actualización pertinente, los riesgos inherentes a dicha gestión y la rendición de cuentas periódica.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/03/2024	Pendiente	Pendiente	NO	Comunicada Rechazada	202341001
AI-0048-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre la administración tecnológica e innovación del Sistema de Pagos	R.2 (Prioridad 2) Valorar la vigencia de la estructura funcional del Sinpe descrita en el artículo 19 del RSP, a la luz de las necesidades actuales del Sinpe y ajustarla según corresponda. Fecha de atención: Junio de 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/03/2024	07/03/2024	30/09/2024	NO	Comunicada	202341003
AI-0048-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre la administración tecnológica e innovación del Sistema de Pagos	R.3 (Prioridad 2) Establecer actividades de control sobre las solicitudes de cambios al Sinpe, tales como: centralizar su gestión, documentar las valoraciones y decisiones que se tomen respecto de ellas, dar trazabilidad a su atención. Fecha de atención: Junio 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/03/2024	07/03/2024	31/12/2024	NO	Comunicada	202341004
AI-0048-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre la administración tecnológica e innovación del Sistema de Pagos	R.4 (Prioridad 2) Documentar la arquitectura agregada de los servicios del Sinpe y establecer actividades de control para asegurar su actualización permanente. Fecha de atención: Junio 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/03/2024	07/03/2024	31/12/2024	NO	Comunicada	202341006
AI-0048-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre la administración tecnológica e innovación del Sistema de Pagos	R.5 (Prioridad 2) Formalizar un plan de trabajo para la migración de los servicios que se basan en tecnologías obsoletas y rendir cuentas periódicamente a la Gerencia sobre su cumplimiento. Fecha de atención: Junio 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/03/2024	07/03/2024	30/09/2024	NO	Comunicada	202341007

AI-0048-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre la administración tecnológica e innovación del Sistema de Pagos	R.6 (Prioridad 2) Elaborar el ejercicio de riesgos para la administración de Servicios del Sinpe. Fecha de atención: Diciembre 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/03/2024	07/03/2024	31/12/2024	NO	Comunicada	202341008
AI-0052-2024	Auditoría especial (cumplimiento) sobre el almacén de datos lógico para acceso ágil de información (lago de datos)	R.1 (Prioridad 1) Establecer un marco de gobierno de datos para la creación y uso de paneles e informes utilizando el repositorio externo de datos de la Institución, conocido como lago de datos, incluidos los procedimientos operativos y guías que incorporen controles suficientes, pertinentes y efectivos que garanticen la calidad y disponibilidad de la información.	DIVISION GESTION DE INFORMACION	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	12/03/2024	Pendiente	Pendiente	NO	Comunicada Rechazada	202367001
AI-0113-2023	Auditoría ágil especial de operaciones de liquidez en colones del Banco Central	R.1 (Prioridad 2) Incluir en el Reglamento del Sistema de Pagos las disposiciones pertinentes para regular el tratamiento operativo de las liquidaciones de vencimientos de operaciones en los casos de fechas no hábiles. Fecha de atención: Junio-2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	12/07/2023	26/07/2023	20/12/2024	SI	Comunicada	202326001
AI-0113-2023	Auditoría ágil especial de operaciones de liquidez en colones del Banco Central	R.2 (Prioridad 2) Implementar mejoras en la plataforma SINPE con el fin de disponer de las funcionalidades y controles requeridos para el registro y modificación de los feriados y otros días no hábiles, considerando los ajustes pertinentes en la programación de los servicios del SINPE para atender los cambios de fechas de liquidación de operaciones cuando se establecen nuevos días no hábiles. Fecha de atención: Junio-2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	12/07/2023	26/07/2023	20/12/2024	SI	Comunicada	202326002
AI-0153-2023	Auditoría especial sobre el proceso de grabación de las sesiones de los órganos de gobierno	R.1 (Prioridad 2) Establecer en el proceso Gestión de Secretaría Técnica de Órganos Colegiados las actividades de control requeridas para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, en relación con la grabación en audio y video y la transcripción literal en actas de las sesiones de órganos colegiados, así como la adecuada atención de solicitudes de información. Fecha de atención: Diciembre 2023.	DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/09/2023	Pendiente	15/12/2023	NO	Parcialmente Cumplida	202330001
AI-0153-2023	Auditoría especial sobre el proceso de grabación de las sesiones de los órganos de gobierno	R.2 (Prioridad 2) Solicitar a la División Asesoría Jurídica un criterio que determine si lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, aplica también a las reuniones de los comités institucionales. Fecha de atención: Junio 2024	DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/09/2023	20/09/2023	28/06/2024	NO	Comunicada	202330002
AI-0153-2023	Auditoría especial sobre el proceso de grabación de las sesiones de los órganos de gobierno	R.3 (Prioridad 2) Establecer en el proceso Gestión de Secretaría Técnica de Órganos Colegiados las actividades requeridas para clasificar la información de las sesiones de órganos colegiados y las actividades de control relacionadas con la seguridad de la información. Fecha de atención: Septiembre 2024.	DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/09/2023	20/09/2023	20/09/2024	NO	Comunicada	202330003
AI-0153-2023	Auditoría especial sobre el proceso de grabación de las sesiones de los órganos de gobierno	R.4 (Prioridad 2) Solicitar a la División Asesoría Jurídica un criterio que determine el tiempo que deben mantenerse como confidenciales las actas y grabaciones de las sesiones de Junta Directiva que se clasificaron en determinado momento con ese nivel de confidencialidad, así como el tiempo que deben conservarse las grabaciones. Incorporar los controles requeridos en el proceso Gestión de Secretaría Técnica de Órganos Colegiados para el cumplimiento de los plazos que se establezcan. Fecha de atención: Agosto 2024	DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	04/09/2023	Pendiente	30/08/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202330004
AI-0168-2023	Análisis de información financiera	R.1 (Prioridad 3) Revisar las actividades relacionadas con la elaboración del informe financiero contable con el propósito de: a) actualizar el detalle de los procedimientos y controles relacionados con la elaboración, revisión, aprobación y comunicación del informe financiero contable; b) documentar las guías de usuario de los archivos Excel utilizados como insumo para generar el informe financiero contable.	DIVISION TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	22/09/2023	06/10/2023	30/09/2024	NO	Comunicada	202334001
AI-0186-2023	Auditoría especial (financiera) sobre el servicio débito en tiempo real del Sistema de Pagos	R.1 (Prioridad 2) Analizar, revisar y ajustar la normativa correspondiente al servicio Débito en Tiempo Real (DTR) y sistemas auxiliares, para implementar los controles y validaciones que aseguren el registro de las transacciones sin errores, defectos u omisiones que afecten la confiabilidad de la información almacenada y procesada y, consecuentemente, sean coincidentes con la operación financiera que representan. Esta labor debe incluir la revisión de las disposiciones actuales para el procesamiento de DTR no reversible. Fecha de atención: Junio 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	23/10/2023	Pendiente	28/06/2024	NO	Parcialmente Cumplida	202340001
AI-0186-2023	Auditoría especial (financiera) sobre el servicio débito en tiempo real del Sistema de Pagos	R.2 (Prioridad 2) Revisar y ajustar la información de las transacciones del servicio Débito en Tiempo Real (DTR) realizadas por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central, a fin de garantizar que en ellas se consignan correctamente los datos (identificación y nombre) de las partes de la operación financiera que los originó. Fecha de atención: Diciembre 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	23/10/2023	26/10/2023	20/12/2024	NO	Comunicada	202340002
AI-0186-2023	Auditoría especial (financiera) sobre el servicio débito en tiempo real del Sistema de Pagos	R.3 (Prioridad 3) Tomar las acciones pertinentes para asegurar que los datos que los diferentes procesos del Banco Central remiten al servicio DTR se ajustan a las definiciones del Estándar Electrónico de dicho servicio; considerar la rendición de informes al Departamento Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, con el objetivo de que el Área de Vigilancia confirme que las operaciones del Banco Central están siendo correctamente registradas en el servicio DTR. Fecha de atención: Diciembre 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	23/10/2023	26/10/2023	20/12/2024	NO	Comunicada	202340003
AI-0186-2023	Auditoría especial (financiera) sobre el servicio débito en tiempo real del Sistema de Pagos	R.4 (Prioridad 3) Revisar y actualizar la documentación técnica del servicio DTR (Estándar electrónico: Envío de información contable; Caso de uso: Generar Información Contable DTR - Débitos), para que incluya las actividades y controles de las operaciones liquidadas a partir del auxiliar financiero, la interfaz contable y la afectación y revelación correspondiente, como parte de la trazabilidad financiero contable, considerando la uniformidad en las referencias. Fecha de atención: Junio 2024.	DIVISION SISTEMAS DE PAGO	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	23/10/2023	26/10/2023	28/06/2024	NO	Comunicada	202340004
AI-0187-2023	Auditoría especial del proceso de seguimiento de acuerdos de Junta Directiva	R.1 (Prioridad 2). Actualizar o completar en la herramienta la información relacionada con los encargos de Junta Directiva, en cuanto a la inclusión de encargos, la actualización de estados y la inclusión de datos faltantes para encargos ya atendidos. Fecha de atención: Diciembre 2023.	DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano; atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	20/10/2023	Pendiente	29/12/2023	NO	Parcialmente Cumplida	202336001

AI-0191-2023	Auditoría especial sobre el proceso de control global sobre la fundación para administrar los Museos del Banco Central	R. 1 (Prioridad 2) Revisar y actualizar la normativa, procedimientos operativos y sistemas para la coordinación entre la Fundación de Museos del Banco Central de Costa Rica y el Banco Central de Costa Rica en lo referente a: a) Regular la formalización de los actos legales para realizar las donaciones según criterio jurídico (DAJ-256-2012 del 2 de noviembre de 2012.b) Establecer controles para que la Fundación, de previo a disponer de lo donado por el Banco u otra institución, informe al BCCR de lo que no se incorporó al patrimonio y las razones de lo actuado.c) Formalizar actividades y responsables para el seguimiento al provecho obtenido por la Fundación de los bienes recibidos en donación.Nota: El proyecto de reglamento conocido por la Junta Directiva atiende el inciso b), parcialmente el inciso a) y no incluye el inciso c); además, las disposiciones de ese reglamento implementarse mediante procedimientos y actualización de sistemas y otros instrumentos administrativos.	DIVISION TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	26/10/2023	Pendiente	Pendiente	NO	Comunicada Rechazada	202337001
AI-0221-2023	Auditoría especial sobre la recuperación del financiamiento a las superintendencias	R.1 (Prioridad 3) Revisar y actualizar de forma integral y en lo pertinente, las funciones, responsabilidades y procesos operativos asignados al Departamento Presupuesto y al Departamento Finanzas y Contabilidad, relacionados con la recuperación del financiamiento del presupuesto de las superintendencias. Fecha de atención: Setiembre 2024.	DIVISION TRANSFORMACION Y ESTRATEGIA	Información en el Sistema de Auditoría	Sitio web Atención al Ciudadano: atencionalciudadano@bccr.fi.cr ; Teléfono: (506) 2243-3333	Información en el Sistema de Auditoría	15/12/2023	02/01/2024	30/09/2024	NO	Comunicada	202350002