

## CNE-DE-CIR-041-2020

**PARA:** Directores, Jefaturas, Coordinadores  
**DE:** Sra. Yamilette Mata Dobles,  
Directora Ejecutiva  
**FECHA:** 14 de octubre de 2020  
**ASUNTO:** **INICIO DE APLICACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 2020.**

Estimados Señores:

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Control Interno N° 8292 en su artículo 17, inciso b), el cual reza: *“Que la administración activa realice, por lo menos una vez al año, las autoevaluaciones que conduzcan al perfeccionamiento del Sistema de Control Interno, del cual es responsable. Asimismo, que pueda detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de sus objetivos”*; ante esta disposición se les instruye a ustedes y a sus colaboradores a participar en la autoevaluación institucional 2020.

### Descripción del proceso de autoevaluación control interno institucional 2020

La metodología para llevar a cabo la autoevaluación institucional 2020, está avalada por la Junta Directiva CNE mediante Acuerdo N°0267-2009 de fecha 6 de febrero del 2010, y fundamentada en el Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), cuyo objetivo es valorar el mantenimiento y funcionamiento de las actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la Institución.

El cuestionario considera 31 preguntas, tomando en cuenta los cinco componentes funcionales a saber: Ambiente de Control, Valoración del Riesgo, Actividades de Control, Sistemas de Información y Seguimiento. Dichas interrogantes son obtenidas de las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE).

El instrumento que deben completar es la **“Matriz de Autoevaluación Institucional 2020”** la cual se encuentra en la herramienta SharePoint. En la aplicación del cuestionario se tomarán en cuenta a todas las jefaturas y algunos colaboradores de las diferentes unidades.

Para la valoración del cumplimiento del Sistema de Control Interno, el informante deberá:

- Señalar el cumplimiento de la norma (sí o no)

- Sí es afirmativa deberá indicar una escala de cumplimiento del 1 al 10 (donde 1 es el menor y 10 el mayor)
- De ser negativa no indicará ninguna escala

Para clasificar el estado del Sistema de Control Interno se utilizará la siguiente tabla:

Condición del Sistema de Control Interno	
Escala	Descripción
1 - 5	Deficiente
6 - 8	Aceptable
9 - 10	Óptimo

Los participantes de la encuesta a la hora de completar el formulario y para aclarar conceptos pueden consultar la Ley General de Control Interno N° 8292 así como el “Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE). En caso de duda comunicarse con la Sra. Cecilia Fernández Sequeira de la Unidad Planificación Institucional, enlace de Control Interno.

Como jefatura o encargado del proceso debe divulgar a cada uno de sus colaboradores seleccionados, la aplicación de esta autoevaluación, (se adjunta cuadro de colaboradores designados para la aplicación de la encuesta).

La fecha de apertura y cierre para realizar la encuesta es **el 19 de octubre, 2020 hasta el 05 de noviembre del 2020** el acceso es en el siguiente Link:

<https://intranet.cne.go.cr/sci/layouts/15/start.aspx#/Lists/Autoevaluacin%20Institucional%20del%20SCI%202020/overview.aspx>

Posterior a la aplicación del instrumento, la Unidad de Planificación Institucional elaborará un informe de análisis del resultado obtenido, para ser entregado a la Junta Directiva de la CNE. Se solicita a los Directores, jefaturas o encargados de los procesos promuevan una intervención activa de sus colaboradores, a fin de lograr un aporte efectivo para la evaluación y perfeccionamiento de las actividades integradas en el Sistema de Control Interno.

Agradezco la colaboración para el cumplimiento de esta autoevaluación.

✉: Sr. Alexander Solís Delgado, Presidente-CNE  
Sra. Elizabeth Castillo Cerdas, Auditora Interna  
Archivo

LISTA DE PARTICIPANTES AUTOEVALUACIÓN CONTROL INTERNO 2020

<b>N°</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
1.	ASESORIA LEGAL	EDUARDO MORA CASTRO
2.	ASESORIA LEGAL	Marcela Pineda Mora
3.	ASESORIA LEGAL	José Rodríguez Paniagua
4.	ASESORIA LEGAL	Róger Solorzano García
5.	ASESORIA LEGAL	Dyanne Marengo González
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
6.	AUDITORIA	Marjorie Díaz Muñoz
7.	AUDITORIA	Floribeth Calvo Calderón
8.	AUDITORIA	Marleny Jiménez Cerdas
9.	AUDITORIA	Rosy González Jiménez
10.	AUDITORIA	Yensi Bello Alvarez
11.	AUDITORIA	Gina Lizette Ocampo Ferreto
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
12.	CONTRALORIA DE SERVICIOS	ALFREDO ARTAVIA SOLANO
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
13.	DESARROLLO HUMANO	ILIANA MADRIZ ALVARADO
14.	DESARROLLO HUMANO	Tatiana Castro Vindas
15.	DESARROLLO HUMANO	Elisa Juárez Gómez
16.	DESARROLLO HUMANO	Magaly Ramírez Quesada
17.	DESARROLLO HUMANO	Alejandra Padilla Castillo
18.	DESARROLLO HUMANO	Ana Lorena Huertas Zamora
19.	DESARROLLO HUMANO	Grettel Morera González
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
20.	DIRECCION EJECUTIVA	Wendy Mesén Mayorga
21.	DIRECCION EJECUTIVA	Juan José Monge Quintanilla
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
22.	CONTABILIDAD	ALEXANDER FALLAS CASCANTE
23.	CONTABILIDAD	Jose Alberto Araya Hernández
24.	CONTABILIDAD	Jose Alvarado Gutiérrez
25.	CONTABILIDAD	Minor Alemán Villalobos
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
26.	DIREC.GESTIÓN ADMVA	DANILO MORA HERNÁNDEZ
27.	DIREC.GESTIÓN ADMVA	Angélica Monge Fallas
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
28.	DIREC. GESTION DEL RIESGO	SIGIFREDO PÉREZ FERNÁNDEZ
29.	DIREC. GESTION DEL RIESGO	Sandra Sibaja Alvarez
30.	DIREC. GESTION DEL RIESGO	Paula Escobar Ascencio
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>

31.	GPR	ORLANDO MARIN FALLAS
32.	GPR	Francisco González Picado
33.	GPR	Ana Gabriela Mora Matarrita
34.	GPR	María Fernanda Meneses Jaimes
35.	GPR	Henry Villalobos Solís
36.	GPR	Sady Alvarado Ramos
37.	GPR	Alicia Barrera Morales
38.	GPR	Sergio Escamilla Leiva
39.	GPR	Deily Toruño Villarreal
40.	GPR	Nieves Chaves Fonseca
41.	GPR	Irene Céspedes Oconitrillo
42.	GPR	Juan Carlos Cruz Tenorio
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
43.	IAR	LIDIER ESQUIVEL VALVERDE
44.	IAR	Guido Matamoros Ruiz
45.	IAR	Juan Carlos Alfaro Carranza
46.	IAR	Douglas Salgado Duarte
47.	IAR	María Isabel Arce León
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
48.	NORMALIZACION Y ASESORIA	RAMÓN ARAYA ARAYA
49.	NORMALIZACION Y ASESORIA	Melisa Aguilar Aguilar
50.	NORMALIZACION Y ASESORIA	Mónica Vega Obando
51.	NORMALIZACION Y ASESORIA	Víctor Manuel Córdoba Calderón
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
52.	OPERACIONES	Edgar Gutiérrez Aguilar
53.	OPERACIONES	Sandra Saborio Pérez
54.	OPERACIONES	Marilyn Arce Badilla
55.	OPERACIONES	Claudio Zúñiga Serrano
56.	OPERACIONES	Julio Mena Zamora
57.	OPERACIONES	Ricardo Salazar Cruz
58.	OPERACIONES	Esteban Montero Quesada
59.	OPERACIONES	Leonardo Méndez Garita
60.	OPERACIONES	Julio Vargas Sáenz
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
61.	COMUNICACIONES	Emmanuel Durán Solís
62.	COMUNICACIONES	Rodrigo Morales Abad
63.	COMUNICACIONES	Norma Aguilar Artavia
64.	COMUNICACIONES	Gustavo Mora Jirón
65.	COMUNICACIONES	José David Alvarez Bravo
66.	COMUNICACIONES	Marvin Rojas Murillo
67.	COMUNICACIONES	Steven Umaña Pérez
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>

68.	DESARROLLO ESTRATEGICO	CARLOS PICADO ROJAS
69.	DESARROLLO ESTRATEGICO	Ivannia Dixon Ballestero
70.	DESARROLLO ESTRATEGICO	Albert Mata Morales
71.	DESARROLLO ESTRATEGICO	Daniela Aragón Hernández
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
72.	PRESIDENCIA	Milena Mora Lammas
73.	PRESIDENCIA	Laura Sáenz Recinos
74.	PRESIDENCIA	Johanna González Valverde
75.	PRESIDENCIA	Doris Ulate Carranza
76.	PRESIDENCIA	Nazareth Rojas Morales
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
77.	PROVEEDURIA	PAOLA MÉNDEZ AVENDAÑO
78.	PROVEEDURIA	Yendry Zamora Ferreti
79.	PROVEEDURIA	Karla González Gallego
80.	PROVEEDURIA	Jennifer Aragón García
81.	PROVEEDURIA	Katherine Blanco Pocasangre
82.	PROVEEDURIA	Roxanna Avendaño Monge
83.	PROVEEDURIA	Silvia López Mora
84.	PROVEEDURIA	Mauricio Montalbán Vargas
85.	CONTROL DE ACTIVOS	Juan Carlos Bolaños González
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
86.	PROVEEDURIA BODEGA	JORGE SUÁREZ ROJAS
87.	PROVEEDURIA BODEGA	Johnny Castro Monge
88.	PROVEEDURIA BODEGA	Jonathan Fernández Lopez
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
89.	RECURSOS FINANCIEROS	ALEJANDRO MORA MORA
90.	RECURSOS FINANCIEROS	Marianela Fallas Campos
91.	RECURSOS FINANCIEROS	Ingrid Cruz Bermúdez
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
92.	TESORERIA	ALEJANDRA BONILLA MONGE
93.	TESORERIA	Rita Mendoza Ledezma
94.	TESORERIA	Fanny Vargas Guido
95.	TESORERIA	Jenny Castillo Calderón
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
96.	RELAC. INTER. COOPERACION	MARÍA GABRIELA VEGA RODRÍGUEZ
97.	RELAC. INTER. COOPERACION	Marisela Cubero Grishina
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
98.	SERVICIOS GENERALES	ROCIO ZAMORA FALLAS
99.	SERVICIOS GENERALES	Candy Ramírez Portuguez
100.	SERVICIOS GENERALES	Amarilis Rodríguez Rodríguez
101.	SERVICIOS GENERALES	Parmenio Rojas Rojas

	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
102.	TRANSPORTES	MERCECES AGUILAR ROJAS
103.	TRANSPORTES	Raymundo Zumbado Fuentes
104.	TRANSPORTES	Jason Ureña Mora
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
105.	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	WILGEN SABORÍO CÓRDOBA
106.	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	David Piedra Rojas
107.	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Daniel Ibarra Miranda
108.	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Kevin Cascante Calvo
109.	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	David Eduarte Vargas
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
110.	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	MONICA JARA GONZÁLEZ
111.	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Argerie Arroyo Oporta
112.	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	Erica Villegas Montero
	<b>Ubicación</b>	<b>Nombre</b>
113.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	REBECA MADRIGAL LOPEZ
114.	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Nancy Madrigal Guzmán