

Auditoría Interna
Informe Definitivo
Proceso Contratación
Administrativa Centralizada
AIRI-05-2020
Febrero, 2020

Tabla de Contenido

I.	Resumen Ejecutivo	3
II.	Resumen de hallazgos	5
III.	Observaciones y Recomendaciones	5
A.	Incumplimiento de requisitos para solicitar ampliación de contrato mediante aplicación del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.	5
B.	La información sobre la ejecución contractual de los concursos licitatorios no se está incluyendo en el SICOP.....	6
C.	No se cuenta con debido sustento técnico para determinar la continuidad o no del desarrollo de la interfase SICA- SICOP y sus respectivos pagos.	7
D.	Partidas antiguas pendientes de depurar en la composición de los saldos de las cuentas de garantías de participación y de cumplimiento en efectivo colones y dólares.....	10
E.	Debilidades e inconsistencias en el control de los contratos vigentes	11
IV.	Equipo de Auditoria	13

I. Resumen Ejecutivo

Objetivo General	Evaluar la estructura de control interno del proceso de contratación administrativa centralizada del Banco Popular, con el fin de determinar la suficiencia y cumplimiento de este.
Objetivos Específicos	• Analizar el proceso de contratación en sus etapas de confección del cartel, análisis de ofertas, formalización contractual y oportunidad de los plazos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones requeridas por las áreas. • Verificar la integridad y oportunidad de la información registrada en las plataformas informáticas utilizadas en el proceso de contratación administrativa. • Evaluar la fiscalización de los contratos a cargo de la División de Contratación Administrativa, para verificar el cumplimiento del objeto contractual. • Verificar la razonabilidad y oportunidad de los registros contables y la efectividad de los mecanismos de control establecidos para la custodia de las garantías de participación y de cumplimiento.
Alcance	Período terminado el 31 de agosto 2019, ampliándose a diciembre 2019, en los casos que se consideró necesario.
Comunicación verbal de los resultados	El informe borrador se emitió con oficio AF-44-2020 y fue discutido con la Administración, según se detalla: • Al ser las 15:00 horas del 13 de febrero 2020, por medio de videollamada, en presencia de los funcionarios Lic. Maykel Vargas García, Director a. i. de la Dirección Soporte Administrativo, Licda. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa a. i. de la División Contratación Administrativa MBA. Grettel Alpízar Rojas, Directora a. i. Auditoría Financiera, MAE. Alexander Flores Rodríguez, Supervisor de Auditoría, Licda. Cristina Garro Carvajal, Asesora Legal y Lic. Manuel Valverde Rodríguez, Auditor Encargado; se procedió al análisis, discusión y aceptación del detalle de las observaciones y recomendaciones expuestas. • Al ser las 11:00 horas del 17 de febrero 2020, por medio de videollamada, en presencia de la funcionaria Licda. Zarina Arguedas Porras, Directora a. i. de la Dirección Tecnología de Información, MAE. Alexander Flores Rodríguez, Supervisor de Auditoría, Licda. Cristina Garro Carvajal, Asesora Legal y los auditores Lic. Manuel Valverde Rodríguez y Licda. Andrea González Morales; se procedió al análisis, discusión y aceptación del detalle de la observación y recomendación expuesta.

Las observaciones y fechas de cumplimiento que se formularon en dichas actas de discusión fueron consideradas para la emisión del presente informe. Las copias de dichas minutas se adjuntaron en **Anexo 3.**

Al evaluar la estructura de control interno del “Proceso de Contratación Administrativa Centralizada”, se evidenció que se tienen desarrollados e implementados, políticas, reglamentos y procedimientos que permiten contribuir a la prestación del servicio con oportunidad y calidad. No obstante, resulta necesario que la administración cumpla con los plazos internos para la aplicación del artículo 209 del RLCA; además debe mejorarse aspectos en la revelación de la información, siendo que se evidenció la omisión de registros en el SICOP para los contratos en el proceso de la ejecución contractual y errores en el control de contratos vigentes del SICA. Todo lo anterior, en procura del fortalecimiento de la estructura de control.

Conclusión

En relación con la fiscalización de los contratos en los cuales la División de Contratación Administrativa funge como fiscalizadora, se presentan debilidades de control que atentan contra el adecuado uso de los recursos y en particular en el contrato con Proyectica S.A., se adolece de un criterio técnico para determinar la continuidad o no del desarrollo de la interfase SICA- SICOP.

Por último, en relación con la composición de los saldos contables de las cuentas de garantías de participación y de cumplimiento en efectivo, se presentan partidas antiguas sin depurar, que limitan la confiabilidad de las cifras que se detallan en los estados financieros.

Importa indicar, que como resultado de la presente evaluación, también se emitieron los memorandos definitivos SUBA-24-2020 “Proceso de mejora de precios aplicado al proceso de contratación 2018LN-000017-DCADM-Alquiler de un edificio para albergar oficinas” y AF-28-2020 “ Revisión proceso de contratación 2017LN-000025 DCADM “Contratación de empresas que brinden servicios de soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades de aplicaciones desarrolladas en herramientas y ambientes MICROSOFT, ORACLE, JAVA, COBOL, RPG, IBM Y SUN – Consumo por demanda – rol de proveedores”, en los cuales se reportaron debilidades relacionadas con el proceso de la contratación administrativa.

Calificación de riesgo y control

Muy bueno	Satisfactorio	Necesita Mejorar	Necesita mejorar significativamente	Insatisfactorio
		✓		

II. Resumen de hallazgos

Calificación de riesgo:	Alto	Medio	Bajo
-------------------------	------	-------	------

Núm.	Hallazgo	Riesgo
A	Incumplimiento de requisitos para solicitar ampliación de contrato mediante aplicación del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa	Medio
B	La información sobre la ejecución contractual de los concursos licitatorios no se está incluyendo en el SICOP	Medio
C	No se cuenta con debido sustento técnico para determinar la continuidad o no del desarrollo de la interfase SICA- SICOP y sus respectivos pagos.	Medio
D	Partidas antiguas pendientes de depurar en la composición de los saldos de las cuentas de garantías de participación y de cumplimiento en efectivo colones y dólares	Bajo
E	Debilidades e inconsistencias en el control de los contratos vigentes	Bajo

III. Observaciones y Recomendaciones

A. Incumplimiento de requisitos para solicitar ampliación de contrato mediante aplicación del artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

De una muestra de 6 contratos, cuyos fiscalizadores solicitaron durante el año 2018 y 2019 la ampliación del contrato vía la aplicación del artículo 209 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, en 5 casos (83%) (detalle en **Anexo 1**), al presentar las justificaciones, no se evidenció en el respectivo expediente, que de previo y en el plazo definido, hayan documentado los análisis de eficiencia y eficacia para ratificar o no la conveniencia de tramitar una nueva contratación de los servicios y/o adquisición del bien al menos con un plazo de 10 meses antes de que concluyera la totalidad del plazo contractual y las eventuales prórrogas; teniendo que acudir a la solicitud de un contrato adicional al ya existente; la cual con una adecuada plantificación y cumpliendo del plazo establecido en la normativa, no hubiese sido necesario su aplicación, siendo que el referido artículo es de uso excepcional.

En estos casos, se incumple lo definido en el Manual de Políticas Institucionales, Capítulo 8, punto 3.1. b) "Fechas máximas para presentar solicitudes de compra".¹

¹ "En caso de que sea solicitada la aplicación de lo establecido en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en contrataciones de objeto continuado, la dependencia solicitante debe remitir al Área de Gestión y Análisis de Compras, el requerimiento acompañado de la evidencia de que ha llevado a cabo dentro de este período de 10 meses anterior a la conclusión del plazo contractual y sus eventuales prórrogas, los análisis de eficiencia y eficacia del modelo aplicado y se acredite que en ese plazo fue iniciado un nuevo proceso de contratación (...) En caso de incumplimiento de este plazo y/o la información adicional requerida, se procede al archivo de la gestión sin trámite"

Lo anterior, se da por incumplimiento injustificado por parte de los fiscalizadores de cada uno de esos contratos y por la falta de debida diligencia por parte de la División de Contratación Administrativa, en cuanto a verificar que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Esta situación aumenta el riesgo de que al realizar las acciones extemporáneamente, el Banco se quede temporalmente sin contrato vigente por el servicio o el bien requerido, tal y como se materializó en cinco de los casos (un 83% de la muestra).

Recomendación

Para: Dirección de Soporte Administrativo

1. Instruir a la División de Contratación Administrativa, para que cuando reciba las solicitudes de ampliación por medio del artículo 209, verifique el cumplimiento por parte de los fiscalizadores de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente; asimismo valore revisar y ajustar en lo conducente lo establecido en Manual de Políticas, Capítulo 8, punto 3.1.B.

Fecha cumplimiento: 31/08/2020 Nivel de Riesgo: Medio**TR: CI**

B. La información sobre la ejecución contractual de los concursos licitatorios no se está incluyendo en el SICOP

Como resultado de la comprobación de los registros de los concursos licitatorios en el SICOP, se determinó que en los tres expedientes de contratación revisados² (100%), cuyo registro debe realizarse en dicha plataforma, se cuenta con información que incluye hasta el "Oficio de Comunicación del contrato al Área Fiscalizadora" y en algunos casos, a lo sumo el documento de "Orden de Inicio", sin evidenciar que se incluya información alguna sobre el resto de "Ejecución Contractual", en aspectos entre otros como: recibo y pago de los bienes o servicios, documentación interlocutoria, prórrogas e informes de desempeño.

Lo anterior se contrapone a lo establecido en el Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP", artículo 10 "Expediente Electrónico" y artículo 93 "Actualización de registros".³

² A- 2019CD-000045-0020600001 "Estudio de factibilidad para conocer la necesidad y conveniencia económica y de negocio, de mantener la tercerización de los servicios de procesamiento de tarjetas"

b-2019cd-000030-0020600001 "Suministro e instalación de baterías libres de mantenimiento tipo VRLA para instalar unidades de potencia ininterrumpida ups, marca Liebert, modelo APM de 300 kva numeración inte.

C-208CD-000012-0020600001 "Contratación de los Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo del hardware y software del Sistema Administración de Filas"

³ Que en lo interesa establecen: "Artículo 93.-**Actualización de registros.** Las instituciones usuarias deben mantener actualizada la información del Catálogo de bienes, servicios, portal y expediente electrónico..."

La condición anterior se genera por cuanto no se cuenta con normativa interna que regule estas actividades, limitando de esta forma el acceso a la información sobre el desarrollo de la ejecución contractual de dichas contrataciones.

Recomendación Para División de Contratación Administrativa

2. Incorporar e instaurar en la normativa vigente, los controles alternos necesarios que permitan y obliguen a las áreas del Banco fiscalizadoras de contratos iniciados en SICOP, registrar la documentación correspondiente a la ejecución contractual de los mismos.

Fecha cumplimiento: 31/08/2020	Nivel de Riesgo: M	TR: CI
---------------------------------------	---------------------------	---------------

C. No se cuenta con debido sustento técnico para determinar la continuidad o no del desarrollo de la interfase SICA- SICOP y sus respectivos pagos.	
--	--

Producto de la ejecución del contrato N°052-2015, contratación 2015LA-000007-DCADM "Servicio de desarrollo mantenimiento y soporte al sistema integrado de contratación administrativa (SICA)", en julio 2017 se solicita al contratista Proyectica, el requerimiento de interfase SICA con el Sistema Integrado Compras Públicas (SICOP), mismo que ha presentado atrasos y a la fecha no se ha concluido, con la salvedad de que el contrato llegó a término el 19 de octubre del 2019. Al respecto:

- ✓ Existen dudas sobre el avance real del desarrollo y los ajustes o prórrogas al cronograma de ejecución.⁴ De acuerdo con el oficio DCADM-750-2019 a noviembre del 2019 se habían cancelado 807 horas lo que representa un 64% del total de horas aprobadas (1264), sin que se pueda evidenciar claramente las etapas de avance.
- ✓ La ejecución del desarrollo de interfase SICA- SICOP se encuentra suspendida, mediante oficio PT-016-19 del 24 de setiembre del 2019, la empresa Proyectica, manifestó que quedaba suspendida la ejecución de trabajos en el desarrollo de las interfaces por impedimentos técnicos.⁵

"Artículo 10°-**Expediente electrónico y conservación de información.** En cada procedimiento de contratación administrativa que se realice en SICOP, el expediente será electrónico y contendrá todos los documentos electrónicos que se generen en el trámite del procedimiento que se efectúe en el Sistema.

Posterior a la ejecución total del respectivo contrato y por un plazo de cinco años, SICOP deberá conservar el expediente electrónico en línea, para que pueda ser consultado por cualquier interesado..."

⁴ La última fecha para finalización se estimó al 07 de octubre del 2019

⁵ "Como es de conocimiento el desarrollo de las interfaces con RACSA-SICOP ha tenido inconvenientes técnicos. En la primera semana de agosto de 2019 se realizó reunión con personal de Racsa con el objeto de clarificar los alcances del acceso a servicios web de SICOP. A la fecha no se ha podido establecer los accesos necesarios para que nuestra empresa realice los trabajos de integración requeridos.

- ✓ Las facturas de junio a octubre 2019 se encuentran pendientes de pago a Proyectica, por cuanto contemplan horas de trabajo asociadas a la interfase, a lo cual el Área de Aplicativos señala únicamente, en los oficios AACO-204-2019, AACO-205-2019 y AAC-206-2019 que, sobre estas, no se cumple con el detalle requerido para corroborar las actividades realizadas.
- ✓ Aún y cuando la ejecución contractual finalizó el 19 de octubre del 2019, no se ha procedido con el cierre formal del contrato.
- ✓ El 10 de diciembre del 2019, ante la ausencia de respuesta por parte del área técnica, la División Contratación Administrativa remitió el oficio DCADM-808-2019 a la División Desarrollo de Servicios, superior jerárquico de esa área, informando sobre lo acontecido y solicitando su intervención para conocer el criterio técnico y cómo proceder ante tales situaciones, lo anterior con el fin de brindar respuesta a Proyectica, además que permita definir lo relativo al desarrollo de la interfase y sus pagos, así como al cierre del contrato, sin embargo, sobre dicha solicitud no se ha obtenido aún respuesta.

Las situaciones expuestas se originan en un deficiente acompañamiento y análisis por parte del área técnica competente, que en este caso recae en el Área de Aplicativos Complementarios, área a quien la División de Contratación Administrativa, fiscalizador del contrato, ha solicitado formalmente su criterio, sin embargo, esta contraparte, no se ha pronunciado puntual y formalmente sobre los impedientes técnicos que alega Proyectica⁶, incumpliendo con lo pactado en la cláusula segunda del contrato, sobre el procedimiento para la prestación del servicio:

*"Los trabajos a realizar serán coordinados por el Fiscalizador del contrato, el cual analizará, en conjunto con el área técnica que designe para esos efectos la Dirección de Tecnología de Información y dará visto bueno para la utilización de las horas que se vayan a consumir durante la prestación del servicio, **así como evaluará la calidad en la presentación del servicio y los resultados de los mismos.**"* (el destacado no corresponde al original).

Esto ha provocado que, a la fecha, no se tenga claro el proceder con la interfase SICA-SICOP, de frente a la necesidad por la cual surgió; así como la viabilidad tecnológica con que dispone el Banco Popular, del mismo modo que se mantengan facturas pendientes sin el debido sustento técnico y sin considerar sus posibles implicaciones, así como la claridad de lo acontecido para determinar eventuales incumplimientos y las sanciones respectivas si corresponden ante el proveedor, o por parte de éste ante el Banco, por el no pago oportuno de las facturas, según lo establecido en el contrato.

Evidencia de esta situación se detalla en minuta del 04 de agosto de reunión realizada con el Sr. Marco Sojo de Racsa, así como reunión con su persona ese mismo día. Asimismo, la entrega de nuestros requerimientos técnicos a través de correos electrónicos al personal de TI del Banco. Luego de cita del martes 17 de setiembre de 2019 con el Sr. Jean Cordero no se ha podido todavía solventar todas las conexiones necesarias para el desarrollo de trabajos SICOP. Por tales razones están suspendida la ejecución de trabajos en el desarrollo de interfaces SICOP (ha sido técnicamente imposible continuar), hasta tanto no se tenga las conexiones habilitadas a los sistemas de Racsa. Una vez establecidas las comunicaciones adecuadas replantearíamos el cronograma de trabajos pendientes."

⁶ La División Contratación Administrativa solicitó su criterio mediante oficio DCADM-750-2019 del 26 de noviembre del 2019.

Producto de la reunión de discusión, se determinó que para la recomendación 3 la fecha de cumplimiento será definida dentro de los 10 días hábiles con que cuenta la Dirección de Tecnología de Información para la implementación de la presente recomendación. Para las recomendaciones 4 y 5 la fecha de cumplimiento se estableció en 4 meses posteriores a la fecha de cumplimiento que se defina para el cumplimiento de la recomendación 3 el presente informe (véase minutas en **Anexos**)

Recomendaciones

Para: Dirección Tecnología de Información

3. Instruir y asegurarse, que el Área de Aplicativos Complementarios cumpla de manera efectiva y eficiente con la labor designada según lo pactado en el contrato N°52-2015, específicamente en cuanto a la urgencia de contar con los elementos necesarios para:

- ✓ Determinar la calidad en la prestación del desarrollo de la interfase SICA- SICOP, esto incluye la detección real del avance de esta interfase y lo concerniente a las facturas pendientes.
- ✓ Pronunciarse puntual y formalmente sobre los impedientes técnicos que alega Proyectica, incluyendo la viabilidad tecnológica, y la necesidad de la interfase y con ello determinar el rumbo del requerimiento SICA-SICOP.

Todo con el propósito de hacer un cierre técnico del contrato, en términos que satisfagan al Banco.

Fecha cumplimiento:	Nivel de Riesgo: M	TR: CI
----------------------------	---------------------------	---------------

Para: División Contratación Administrativa

4. Proceder según corresponde con el cierre del contrato N°052-2015 y la resolución de las facturas pendientes, esto a partir de los elementos suministrados por la contraparte técnica y en apego a lo que compete en normativa en materia de contratación administrativa.

Fecha cumplimiento:	Nivel de Riesgo: M	TR: CI
----------------------------	---------------------------	---------------

5. Analizar y documentar formalmente, lo que corresponde con respecto al rumbo de la interfase SICA-SICOP, considerando su necesidad, viabilidad y competencia de Proyectica.

Fecha cumplimiento:	Nivel de Riesgo: M	TR: CI
----------------------------	---------------------------	---------------

D. Partidas antiguas pendientes de depurar en la composición de los saldos de las cuentas de garantías de participación y de cumplimiento en efectivo colones y dólares

En el análisis de la composición de los saldos de las cuentas contables de garantías de participación y de cumplimiento en efectivo con corte al 31 de julio 2019, se identificó la existencia de partidas antiguas vencidas que datan del año 2009 hasta el año 2018, según lo siguiente: **(Ver detalle en anexo 3)**

Cuenta contable	Detalle	Monto	Partidas antiguas vencidas desde el año
218-02-1-02-01	Depósitos previos en Garantía de Cumplimiento –Colones	¢ 138.321.071	2013 al 2018
218-02-1-03-01	Depósitos previos en Garantía de Participación –Colones	¢ 66.224.875	2013 al 2018
218-02-2-02-01	Depósitos previos en Garantía de Cumplimiento –Dólares	\$ 42.053	2009 AL 2018
218-02-2-03-01	Depósitos previos en Garantía de Participación –Dólares	\$ 7.860	2014 AL 2018

La condición anterior incumple lo establecido en los objetivos del sistema de control interno, definidos las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), específicamente en cuanto a la norma 4.4.3 “Registros contables y presupuestarios”.⁷

Esta situación limita la confiabilidad de las cifras que se detallan en los estados financieros y se genera por falta de debida diligencia de parte de la Unidad de Contratos, la cual es la encargada de documentar la entrega de las garantías vencidas a los proveedores y/o contratistas y posteriormente trasladarla al Área de Contabilidad para su respectivo registro.

Recomendación Para Unidad de Contratos

- Realizar las acciones necesarias que permitan evidenciar un proceso de depuración de al menos las partidas antiguas indicadas en el Anexo 2 de este informe, que componen los saldos de las cuentas de garantías de participación y cumplimiento en efectivo, tanto en colones como en dólares y se traslade posteriormente la documentación soporte al Área de Contabilidad para su respectivo registro contable.

Fecha cumplimiento: 31/08/2020	Nivel de Riesgo: Bajo	TR: CI
---------------------------------------	------------------------------	---------------

⁷ Que establece: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones y eventos realizados”.

E. Debilidades e inconsistencias en el control de los contratos vigentes

La División de Contratación Administrativa para controlar la cantidad y vigencia de los contratos, utiliza un archivo el cual se lleva por medio del Sistema de Contratación Administrativa (SICA) denominado "Informe de Contratos Vigentes"; sin embargo, al verificar los datos con corte al 17 de diciembre 2019, se presentan inconsistencias y omisiones de información, en al menos lo siguiente:

Tabla 2
Contratos con información inconsistente u omisa

Contrato	Objeto contractual	Condición
186-2018, 187-2018 188-2018	Contratación de empresa para desarrollar capacitaciones sobre temas propios de las ciencias económicas 2018LN-000016-DCADME	No se evidencia en el reporte el registro de estos contratos, cuya fiscalización está a cargo de la División Cultura y Desarrollo
160-2018	Confección y Distribución de cheques	Objeto contractual no se ajusta a las funciones del área fiscalizadora, la cual se indica en el reporte que es la División Gestión de la Infraestructura
119-2011	Adquisición de licencias y soporte de herramientas Oracle	
41 contratos	Contratación de servicios profesionales para notariado externo	
157-2018	"Contratación Servicios Implementación y Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP"	Se indica como fiscalizador a Vargas García Maykel, siendo que este funcionario ya no está a cargo de la División de Contratación Administrativa
047-2016	"Contratación de servicios para el mantenimiento correctivo, suministro e instalación de equipos de comunicación y alquiler de emplazamientos para la red de radiocomunicación del Banco Popular y plataforma de comunicación marca Hyter (consumo según demanda)"	Se indica como fiscalizador a Lacayo Rojas Raul Vinicio, cuando la fiscalización del contrato corresponde a Luis Brenes Ramírez, jefe de la Unidad de Prevención y Monitoreo.

Fuente: elaboración propia con datos del reporte "Informe de Contratos Vigentes"

Adicionalmente, se evidenció que el total de contratos que se muestra en la portada del informe indica que se mantienen activos 192 contratos, cifra que difiere de la cantidad que se muestra en el detalle por área fiscalizadora del mismo reporte, la cual totaliza 399 contratos.

Lo anterior, se aparta de lo establecido en la Norma 5.6.1 "Confiabilidad", del Manual de Normas de Control Interno para el Sector Público ⁸.

Dicha situación, se genera porque la División de Contratación Administrativa no ha definido en la normativa interna los procesos de revisión y/o actualización de los datos de contratos vigentes en SICA, lo cual limita conocer con exactitud la cantidad de

⁸ La cual en lo que interesa establece: "...La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no autorizadas..."

contratos vigentes, y podría generar acciones inoportunas y/o inadecuadas, ante la ausencia de información confiable.

**Recomendación
Para Unidad de Contratos**

7. Realizar contra los respectivos expedientes, la revisión y depuración de la información de los contratos vigentes.

Fecha cumplimiento: 31/08/2020

Nivel de Riesgo: Bajo

TR: CI

IV. Equipo de Auditoria

Directora a. i.

Auditor Supervisor

Auditor Encargado

Anexo 1
Casos en los que se aplicó el artículo 209 sin cumplir con los
plazos establecidos para gestionar un nuevo concurso
incluyendo los análisis de eficiencia y eficacia

# Contratación	Vencimiento Contrato	Plazo Máximo para realizar la gestión	Fecha de la gestión	Diferencia con respecto a la norma	Fecha de aprobación aplicación 209)	Número de contrato o adicional	Fecha Orden de Inicio Contrato Adicional	Tiempo en meses sin contrato vigente	Fecha máxima de vigencia contrato por aplicación 209
Licitación Pública No. 2014LN-000008-DCADM Servicio de mantenimiento y soporte del sistema de presupuesto (SIPRE) base de datos Oracle y servidor de aplicaciones Weblogic-consumo por demanda-	27/10/2018 contrato 221-2014	27/12/2017	31/08/2018 8 Oficio APRE-669-2018	8 meses 4 días posterior	25/10/2018 Informe Adjudicación Complementario 124-2018	073-2019	22/02/19	3 meses 25 días	22/02/2020 (12 meses)
Licitación Pública 2014LN-000022-DCADM Contratación de empresa para el arrendamiento de equipo multifuncional a nivel nacional -consumo por demanda-	21/05/2019 contrato 035-2015	21/07/2018	11/02/2019 9 Oficio DSB-063-2019	6 meses 17 días posterior	26/02/2019 Informe Adjudicación 21-2019	106-2019	18/07/19	1 mes 27 días	18/01/2020 (6 meses)
Licitación Pública No. 2015LN-000003-DCADM Contratación de una empresa para que brinde el desarrollo, soporte y mantenimiento al sistema Investor -Consumo por demanda-	16/09/2019 Contrato 053-2015	16/11/2018	11/06/2019 9 Oficio DTC-0469-2019	6 meses 25 días posterior	26/08/2019 Informe Adjudicación 106-2019	297-2019	29/10/2019	1 mes 13 días	29/04/2020 (6 meses)
Licitación Pública 2014LN-000004-DCADM Servicios para la entrega de tarjetas (débito y crédito) venta y entrega de servicios asociados y actualización de información de la Ley 8204 en todo el país -consumo por demanda-	01/07/2018 contratos 108-2014 y 109-2014	01/09/2017	18/07/2018 8 Oficio DCNT-1082-2018	10 meses 17 días posterior	03/08/2018 Informe Adjudicación 89-2018	172-2018 y 173-2018	02/10/2018	3 meses 1 día	02/04/2019 (6 meses)
Contratación Directa N° 2015CD-000019-DCADME Servicios de mantenimiento, soporte y desarrollo de nuevas funcionalidades al Sistema Bacosi electrónicos para la administración y control de los servicios SINPE y cámara de compensación -consumo por demanda-	17/09/2019 contrato 073-2015	17/11/2018	14/06/2019	6 meses 27 días posterior	28/08/2019 Informe Adjudicación 104-2019	312-2019	20/11/2019	2 meses 3 días	20/05/2020 (6 meses)

Fuente: Elaboración propia con datos de los respectivos expedientes y del SICA

ANEXO 2
DETALLE DE PARTIDAS ANTIGUAS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS SALDOS
DE LAS CUENTAS DE GARANTÍA DE PARTICIPACION Y CUMPLIMIENTO
EN EFECTIVO COLONES Y DOLARES

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN EFECTIVO COLONES
Al 31 de julio de 2019

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGE-F-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO ¢ COLONES CC 2180210201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2331 0483668	LICITACION ABREVIADA NO. 47-2011	10472011	3101013912	TRACTOMOTRIZ, S.A.	7.000,00	22/12/2011	22/02/2013
1573	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	202009	0401110544	JUAN JOSE HERNANDEZ GARITA	8.000,00	22/01/2009	22/12/2013
1575	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	1420092	0106290643	MARCO TULIO ARIAS LAO	8.000,00	22/01/2009	22/12/2013
2470 0517944	CD No. 146-2012	3429	3101301269	TELECOMUNICACIONES ARIAS Y SANDI INTERNACIONAL S.A.	14.000,00	19/11/2012	24/01/2014
1866	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	1002009	0601770034	EUSEBIO AGÜERO ARAYA	16.000,00	08/07/2009	30/12/2013
1754	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	232009	0302150217	EDUARDO PAEZ CAMPOS	19.000,00	28/04/2009	20/12/2013
1804	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	3262009	0401030029	MANUEL ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ	20.000,00	26/06/2009	23/08/2013
1649	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	1422009	0106350412	FRANCISCO PIZARRO MACHADO	28.000,00	18/02/2009	17/12/2013
1755	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	932009	0700930637	SANDRA ALVARO MONDOL	35.000,00	29/04/2009	23/12/2013
1852	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	82009	0302590421	OSCAR FERNANDO LEANDRO GUZMAN	36.900,00	08/07/2009	30/12/2013
1799	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	692009	0202790304	SERGIO VARGAS LOPEZ	38.000,00	26/06/2009	26/12/2013
1588	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	252009	0106810602	CLAUDIO FALLAS QUIROS	50.000,00	26/01/2009	21/01/2014
1641	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	1442009	0203750660	MILTON ARIAS SANCHEZ	50.000,00	16/02/2009	14/12/2013
1643	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	1462009	0106040342	ANA LIDIETTE GUEVARA GOMEZ	50.000,00	16/02/2009	14/12/2013
1952	LICITACION PUBLICA NO. 49-2007	2772009	0501830016	JUAN RAFAEL VILLAGRA CORONADO	50.000,00	07/10/2009	30/12/2013
1942	LICITACION PUBLICA NO. 49-2007	2692009	0401350909	SILVIA VILLALOBOS MORERA	55.000,00	23/09/2009	30/12/2013
1953	LICITACION PUBLICA NO. 49-2007	2722009	0501310254	NOEMY GONZALEZ ROJAS	55.000,00	07/10/2009	30/12/2013
2033 0418775	LICITACION PUBLICA NO. 49-2007	12345	0202980196	JOSE TORRES RODRIGUEZ	65.000,00	03/06/2010	30/04/2014
2181 0455626	CONT.DIRECTA 42-2011	2979	3101517780	TREE RIVERS SOFTWARE LLC, S.A.	65.000,00	15/04/2011	12/06/2012
2156 0447270	LICITACION PUBLICA NO. 17-2010	1172010	3101048350	TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ, S.A.	70.000,00	27/01/2011	26/03/2012
1784	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	1142009	0202010659	EDGAR ARROYO CORDERO	76.000,00	12/06/2009	20/12/2013
2035 0418791	LICITACION PUBLICA NO. 45-2008	2158	3101003718	NEON NIETO	180.000,00	11/06/2010	30/08/2013
2287 0435295	LICITACION PUBLICA NO. 15-2010	1022011	0106720238	CARLOS ALVARADO VILLALOBOS	250.000,00	03/11/2011	21/01/2014
1913	CONT.DIRECTA 96-2009	2427	3101008964	RR DONNELLEY DE C.R., S.A.	300.000,00	26/08/2009	26/12/2012
2027 14012	CONT.DIRECTA 68-2008	46820081	3101017468	RADIO MENSAJES	350.000,00	12/05/2010	13/07/2013
	CK Nulo	71363	0202771363	JORGE SOLIS DURAN	100.000,00	28/08/2006	01/08/2013
1544	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	412009	0105190707	ANTONIO MERAYO CALDERON	500.000,00	16/01/2009	16/12/2013

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGE-F-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO ¢ COLONES CC 2180210201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1549	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	19200716	0800550829	SILVIO MENA CANTON	500.000,00	19/01/2009	19/12/2013
1550	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	172009	0104790917	LUIS SOMARRIBAS BENACH	500.000,00	19/01/2009	19/12/2013
1553	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	212009	0302960878	RONNY GONZALEZ MORA	500.000,00	20/01/2009	20/12/2013
1555	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	352009	0107490033	LUIS ALONSO CASTILLO VALLE	500.000,00	20/01/2009	20/12/2013
1566	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	242009	0106120296	ANA MARIA SOLANO VINDAS	500.000,00	21/01/2009	21/12/2013
1569	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	190200715	0203510378	MARCOS ANTONIO MONTERO PORRAS	500.000,00	22/01/2009	27/12/2013
1590	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	462009	0105690951	EMILIO DIAZ BALMACEDA	500.000,00	26/01/2009	26/12/2013
1593	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	102009	0700320982	RAFAEL CHAVERRI FUENTES	500.000,00	27/01/2009	27/12/2013
1660	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	762009	0202921274	SOLIS HERNANDEZ OLGER	500.000,00	18/02/2009	16/12/2013
1668	LICITACION PUBLICA NO.90-2007	190200730	0105170481	JOSE MIGUEL DIAZ CASTRO	500.000,00	19/02/2009	19/12/2013
1726	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	9220091	0900480339	FRANCISCO ROJAS CARRANZA	500.000,00	23/03/2009	23/12/2013
1835	LICITACION PUBLICA NO.24-2007	862010	3101156999	ASESORIA INTEGRAL DE COBRO AIC S.A.	500.000,00	06/07/2009	30/12/2013
636119	CONT.DIRECTA EXCEPCIÓN 013-2001	122001	3101048880	AGENCIA DE VIAJES OTEC	769.500,00	08/01/2002	
2391 0504097	CD NO.73-2012	3318	3101519559	CASA DE LAS BATERIAS EN COSTA RICA	787.045,00	28/06/2012	30/09/2015
1608	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	1222009	0203460022	MARIO ALBERTO MORERA LARA	1.000.000,00	12/02/2009	10/12/2013
1714	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	149200715	0106000620	ILEANA HIDALGO SOMARRIBAS	1.000.000,00	13/03/2009	22/12/2013
1750	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	2062009	0202310131	NORMA ARGUELLO PEREZ	1.000.000,00	21/04/2009	23/12/2013
1827	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	2342009	0104900387	JOHNNY SOTO ZUÑIGA	1.000.000,00	03/07/2009	30/12/2013
1847	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	2452009	0202430788	JUAN VICENTE ROJAS MORERA	1.000.000,00	06/07/2009	30/12/2013
1870	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	2542009	0204540235	AMADO HIDALGO QUIROS	1.000.000,00	09/07/2009	30/12/2013
1879	LICITACION PUBLICA NO.49-2007	2862009	0202921274	SOLIS HERNANDEZ OLGER	1.000.000,00	15/07/2009	30/12/2013
2444 513416	LA No. 24-2012	912012	3101357991	INRA SOLUCIONES S.A.	6.000.000,00	04/10/2012	20/12/2013
2325 0086026	LA No. 63-2011	10632011	3101265159	ALARMAS Y TECNOLOGIA DEL ATLANTICO S.A.	500.000,00	07/12/2011	30/03/2014
	CK Nulo	8103	3101368103	SANTA BARBARA TECHNOLOGY S,A,	22.650,00	21/07/2006	01/07/2013
	CK Nulo	6735	3101036735	REENFRIO COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A.	177.800,00	27/12/2011	01/07/2013
	CK Nulo	340082	0800340082	ORBELINA MENDOZA ALVARADO	100.000,00	03/07/2009	01/07/2013
68506 2541- 2013	CD No. 58-2013	4582013	3102309659	HAY GROUP S.R.L.	455.000,00	29/05/2013	15/10/2013
2582 0528008, 0543005	LP No. 40-2012	14000565	0203100565	REINALDO JIMÉNEZ ARAYA	1.000.000,00	22/07/2013	15/11/2014
2583 0528376, 0543177	LP No. 40-2012	14020517	0303320517	ARTURO SEGURA FERNÁNDEZ	1.000.000,00	23/07/2013	15/11/2014
2590 0535525, 0542887	LP No. 40-2012	14090035	0204890035	GUSTAVO CALDERON VARGAS	1.000.000,00	19/07/2013	15/11/2014
2660 0545968	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12420804	0102220804	THELMA CURLING RODRIGUEZ	500.000,00	26/08/2013	30/10/2014

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGEF-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO ¢ COLONES CC 2180210201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2667 0546437	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12440743	0203440743	ANTONIO MARIN ROJAS	500.000,00	29/08/2013	30/10/2014
2664 0546171	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12490304	0202790304	SERGIO VARGAS LOPEZ	500.000,00	27/08/2013	30/10/2014
2656 105204	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12460716	0108160716	DANIS ASTRID MENDEZ ZUÑIGA	500.000,00	23/08/2013	30/10/2014
2655 0545757	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12410229	0105810229	LAUREN ROXANA CAMPOS CAMPOS	500.000,00	22/08/2013	30/10/2014
2669 0546553	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12400105	0502600105	JOHANNA MORENO BUSTOS	250.000,00	30/08/2013	30/10/2014
2721 547816	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12420071274	0202921274	OLGER SOLIS HERNANDEZ	50.000,00	12/09/2013	30/11/2014
2702 81848	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12400617	0203200617	VICTOR EMILIO ROJAS HIDALGO	500.000,00	02/09/2013	20/12/2014
2703 137078	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	12443824	3101243824	BUFETE LINDO DELL & ASOC	500.000,00	04/09/2013	20/12/2014
2718 0547102	Licitación Abreviada No. 13-2013	10132013	3101074898	CONTROLES VIDEO TECNICOS DE COSTA RICA S.A.	465.000,00	04/09/2013	30/11/2014
2750 0527862, 0060239	Licitación Pública No. 40-2012	14010066	0105410066	MANUEL UREÑA CASTRO	1.000.000,00	23/09/2013	30/12/2014
2751 0547228	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	14910131	0202310131	NORMA ARGUELLO PEREZ	100.000,00	24/09/2013	04/09/2015
2754 0549575	Licitación Pública No. 12-2012	112201241	3101130741	TELETEC S.A.	10.000.000,00	01/10/2013	30/09/2014
SN	Ck Nulo	340483	3101434839	AUTOPUNTO CENTRAL JRP	80.000,00	10/10/2013	01/12/2013
2799 137117	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	6512007	0104710651	LORENA ARRAZOLA COTO	50.000,00	11/12/2013	11/03/2015
2804 137115	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	1382007	0107320138	LOURDES VINDAS CARBALLO	50.000,00	11/12/2013	11/03/2015
2805 0557653	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	6662007	0108180666	FRANKLIN SOLANO VENEGAS	500.000,00	10/12/2013	11/03/2015
2807 0557694	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	5312007	0401020531	REINALDO VENEGAS CARRILLO	500.000,00	10/12/2013	11/03/2015
2808 0557784	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	3872007	0104900387	JOHNNY SOTO ZUÑIGA	500.000,00	10/12/2013	11/03/2015
2809 0557810	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	5382007	0700580538	OSCAR GOMEZ ULLOA	500.000,00	10/12/2013	11/03/2015
2811 0557579	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	4042007	0106790404	MARTA CEDEÑO JIMENEZ	500.000,00	09/12/2013	11/03/2015
2812 00558605	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	5172007	0106630517	LUCIA ODIO ROJAS	500.000,00	13/12/2013	13/03/2015
2813 0557807	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	5582007	0302350558	ALFONSO ROMERO COTO	50.000,00	10/12/2013	11/03/2015
2834 559662	Contratación Directa No. 46-2013	3612013	3101188279	MUFLICENTRO RIO SEGUNDO S.A.	500.000,00	18/12/2013	30/04/2015
2815 125703	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	8762007	0109250876	ERIC BADILLA CORDOBA	500.000,00	29/11/2013	11/03/2015
2816 0556535	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	0822007	0401150082	OSCAR RAMOS BRENES	500.000,00	04/12/2013	11/03/2015
2806 0557861	Licitación Pública No. 24-2007 Art. 201	9912007	0401110991	RENATO VIQUEZ JIMENEZ	50.000,00	10/12/2013	11/03/2015
2866 0561967	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201367	0105770367	CARLOS CASTRO MORA	1.000.000,00	06/01/2014	30/04/2016
2859 0561969	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201274	0202921274	OLGER SOLIS HERNANDEZ	1.000.000,00	06/01/2014	30/04/2016
2861 0562185	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201577	0204420577	LUIS FERNANDO BOLAÑOS VARGAS	1.000.000,00	07/01/2014	30/04/2016
2842 20151	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201537	0203580537	MAYRA AMORES HERNANDEZ	1.000.000,00	10/01/2014	30/04/2016
5851 0563101	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201884	0107140884	EDGAR ARROYO QUESADA	1.000.000,00	14/01/2014	30/04/2016
2871 0563324	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201775	0103760775	JOSE MIGUEL FONSECA SABORIO	1.000.000,00	15/01/2014	30/04/2016
563624	Licitación Pública No. 29-2011	1292011	3101006002	TRES ERRES S.A.	150.000,00	16/01/2014	28/08/2014
2839 26378	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201702	0900370702	RAFAEL GAMBOA ARGUEDAS	1.000.000,00	21/01/2014	30/04/2016
2890 0565747	Licitación Abreviada No. 06-2012	1062012	3101098280	FITCH CALIFICADORA DE RIESGO S.A.	1.000.000,00	08/02/2014	04/12/2014
2995 139325	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	201212	0106070212	INGRID EUGENIA REISCHFLER MONTERO	1.000.000,00	17/07/2014	15/11/2017
3088 88445	Licitación Pública No. 49-2007 Art. 201	2212013	0203960425	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ VARGAS	15.000,00	05/08/2014	30/04/2016

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGE-F-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO € COLONES CC 2180210201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
3010 118950, 0547936	Licitación Pública No. 11-2013	111233	0112980233	GEOVANNY SIBAJA FALLAS	1.500.000,00	14/08/2014	30/11/2016
3014 71924	Licitación Pública No. 11-2013	111467	0205460467	CAROLINA MUÑOZ SOLIS	1.560.000,00	18/08/2014	30/11/2016
3040 0584270	Licitación Pública No. 11-2013	111807	0107510807	GASTON ULLET MARTINEZ	1.560.000,00	19/08/2014	30/11/2016
3037 0584986	Licitación Abreviada N. 15-2014	10152014	3101113924	CORPORACION FINTEC D.F.C.R., S.A.	3.000.000,00	27/08/2014	30/11/2015
587207	Contratación Directa No. 7-2014	472014	3101145744	AGENCIA INTERAMERICANA DE COMUNICACIÓN S.A.	30.000,00	17/09/2014	17/02/2015
3094 121917	LP No. 11-2013	111179	0106840179	MAYRIN MORA MORA	1.500.000,00	13/11/2014	15/03/2017
3102 593835	LP No. 11-2013	111116	0108810116	ALEXANDER ELIZONDO QUESADA	60.000,00	20/11/2014	12/11/2016
3142 148109	LP No. 15-2010	1052011	0202320527	CARLOS MANUEL VENEGAS GOMEZ	27.000,00	19/03/2015	28/03/2016
3150 TT1511150279	LICITACION PUBLICA NO. 17-2010 Art. 201	1172010350	3101048350	TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ, S.A.	250.000,00	21/04/2015	23/02/2016
3167 TT1517482843	Contratación Directa No.52-2015	4522015	0109070120	JOHNNY VARGAS JIMENEZ	250.000,00	23/06/2015	30/09/2016
3173 TT1518160710	LICITACION PUBLICA NO. 4-2015	622015	3101048350	TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ, S.A.	50.000,00	30/06/2015	30/10/2016
3187 TT1513222466,T T1520100765	Licitación Abreviada No. 15-2015	1015144	3101230144	RETNESOS CONSULTORES, S.A.	1.600.000,00	27/07/2015	15/11/2016
3175 TT1518715020	Licitación Pública No. 4-2015	14486	3101106486	SETECMA S.A.	75.000,00	06/07/2015	30/10/2016
3206 TT1525316026	Licitación Abreviada No. 25-2015	10252015	3101144910	SOCIEDAD HERMANOS QUESADA SOLIS S.A.	1.800.000,00	10/09/2015	15/01/2017
3208 TT152573629	Licitación Abreviada No. 20-2015	10202015	3101475759	PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMERICA S.A.	8.500.000,00	14/09/2015	30/12/2016
3209 TT1525732769	Licitación Abreviada No. 11-2015	782015	3101450326	NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA S.A.	1.800.000,00	16/09/2015	30/01/2017
SN 0071146	CDE Art. 2 inciso c Instructivo Socios Comerciales	62216872	3101216872	SERVICIOS DE COMERCIALIZACION COOPERATIVOS SCC S.A.	1.000.000,00	29/10/2015	29/12/2017
3277 TT1611343180	Licitación Abreviada No. 33-2015	282016	3101214532	CARIFE DE COSTA RICA S.A.	200.000,00	22/04/2016	30/07/2017
3303 TT16115408764	Licitación Abreviada No. 18-2014	10182014	3101034304	SEGURIDAD Y MANUTENCION S.A.	2.000.000,00	03/06/2016	16/08/2017
3304 TT1616035901	Contratación Directa No. 26-2016	1262016	3101196726	CALUASA CARROCERIA Y PINTURA S.A.	400.000,00	08/06/2016	30/09/2017
3307 TT1616254367	Licitación Abreviada No. 5-2016	1052016	3012573848	NETWORK COMMUNICATIONS S.A.	4.000.000,00	10/06/2016	30/09/2017
3351 TT1620100411	CDE No. 6-2016	66083	0104011083	RENE GARCIA ARGUELLO	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3365 TT1620061148	CDE No. 6-2016	66010	0107330010	MARELYN JIMENEZ DURAN	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGEF-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO ¢ COLONES CC 2180210201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
3322 TT1620073382	CDE No. 6-2016	66950	0203330950	MARVIN VALENCIANO ROJAS	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3356 TT1620271297	CDE No. 6-2016	66492	0203340492	ISABEL MONTERO MORA	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3354 TT1620398727	CDE No. 6-2016	66437	0302190437	ROBERTO CALDERON SOLANO	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3331 TT1620188206	CDE No. 6-2016	66938	0500830938	RONNY PIZARRO MENDEZ	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3324 TT1620036930	CDE No. 6-2016	66832	0501180832	LUIS ARNOLDO APUY SIRIAS	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3350 TT1620404712	CDE No. 6-2016	66254	0501310254	NOEMY GONZALEZ ROJAS	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3353 TT1620291371	CDE No. 6-2016	66805	0502200805	MARJORIE VARGAS SEQUEIRA	1.040.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3362 TT1620098524	CDE No. 6-2016	66045	0105390045	JUAN CARLOS SING AVILA	1.000.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3384 TT1621135994	CD No. 59-2016	4592016	3101310098	MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS S.A.	50.000,00	26/07/2016	26/06/2017
3386 TT1622383407	LP No. 01-2016	1120161	3102333279	DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS S.R.L.	15.000.000,00	10/08/2016	10/10/2017
3494 TT1628732812	Licitación Abreviada No. 13-2016	10132016	3101098280	Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A.	1.700.000,00	13/10/2016	13/12/2017
3550 TT1711600770	Licitación Abreviada No. 6-2014	1062014	3101306734	Business Solution Consulting BSC S.A.	204.000,00	26/04/2017	18/04/2018
3560 TT1713054503	Licitación Pública No. 11-2013	111633	0104330633	Rafael Ortiz Molina	1.560.000,00	11/05/2017	10/04/2017
3559 TT1713029988	Licitación Pública No. 11-2013	11120133559	0108720050	Ricauter Ortiz Alvarez	1.560.000,00	11/05/2017	10/04/2017
3589 TT 1720835962	Contratación Directa No. 52-2017	4522017	3101328429	IPSOS S.A.	161.500,00	27/07/2017	27/12/2017
TT 1724431829	Contratación Directa No.37-2013 Art. 209 RLCA 9-12-2017	9122017	3101074898	CONTROLES VIDEO TECNICOS DE COSTA RICA S.A.	252.676,00	01/09/2017	01/07/2018
TT 1705205909, 17224361004	Licitación Abreviada No. 07-2017	1072017	3102189003	ALUDEL LTDA.	6.000.000,00	31/08/2017	31/10/2018
TT 1725583946	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402096	0106940731	AUDREY ANDERSON HERRERA	1.000.000,00	12/09/2017	12/05/2018
TT 1725649758	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402099	0103550419	ROBERTO LORIA GONZALEZ	1.000.000,00	13/09/2017	13/05/2018
TT 1725405004	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402106	0302150217	EDUARDO PAEZ CAMPOS	1.000.000,00	11/09/2017	11/05/2018

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGEF-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO ¢ COLONES CC 2180210201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
TT 1725403610	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402113	0203690119	EDGARDO ESPINOZA QUESADA	1.000.000,00	11/09/2017	11/05/2018
TT 1725706338	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402116	0203820985	MARITZA RODRIGUEZ PACHECO	1.000.000,00	14/09/2017	14/05/2018
TT 1725711035	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402129	0105170481	JOSE MIGUEL DIAZ CASTRO	1.000.000,00	14/09/2017	14/05/2018
TT 1725760237	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402137	0701410664	LAURA ACUÑA GONZALEZ	1.000.000,00	14/09/2017	14/05/2018
TT 1726100206	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402146	0800680175	BARBARA SZYMANEK ALEXANDROWIC	1.000.000,00	18/09/2017	18/05/2018
TT 1725407352	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402161	0104580002	ROLANDO ROA GUTIERREZ	1.000.000,00	11/09/2017	11/05/2018
TT 1725535000	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402165	0501490732	RODOLFO CASTILLO SOTO	1.000.000,00	12/09/2017	12/05/2018
TT 1725440503	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402166	0106020171	ILEANA RAMIREZ CABRERA	1.000.000,00	11/09/2017	11/05/2018
TT 1725406090	Licitación Pública No.40-2012 Art. 209 RLCA	402168	0401210226	LUIS ROBERTO MORALES CORDERO	1.000.000,00	11/09/2017	11/05/2018
TT 1724990604	Licitación Abreviada No.03-2017	1032017	3101436674	FUTURIS CONSULTING S.A.	2.000.000,00	06/09/2017	07/11/2018
1728505045	Licitación Pública No. 40-2012 Contrato adicional	92220171	0105670565	ADRIAN RUILOVA RESCIA	13.000,00	04/10/2017	04/05/2018
				TOTAL	¢138.321.071,00		

GARANTIAS DE PARTICIPACION EN EFECTIVO COLONES

Al 31 de julio de 2019

CEDULA No.	PROVEEDOR	NO. COMPROB DE INGRESO	CONCURSO	ID OPERACIÓN	RECIBO	MONTO € COLONES Cta 2180210301	FECHA REGISTRO	VENC. GARANTÍA
0203690119	EDGAR A. ESPINOZA QUESADA	308548	LP 90-2007	192009	18092008	₡ 250.000,00	27/06/2008	01/07/2013
3101233948	STT GROUP LATIN AMERICA	SN	Ck nulo No. 189565-4 del 04-10-2010	233948		₡ 100.000,00	04/10/2010	01/08/2013
3101036041	INSTRUMENTOS MUSICALES LA VOZ S.A.	288124	LA 71-2007	10712007		₡ 132.950,00	10/12/2007	01/07/2013
0109250876	ERIC BADILLA CORDOBA	272831	LP 49-2007	250876	36222007	₡ 500.000,00	22/02/2008	01/07/2013
0108990670	ANDREA RETANA ZÚÑIGA	528346	LP No. 40-2012	7191402012	719-2013	₡ 250.000,00	14/02/2013	26/04/2013
3101191742	SOCRATES S.A.	536896	LP No. 07-2013	10720131	2129-2013	₡ 200.000,00	16/05/2013	10/07/2013
0401210226	LUIS MORALES CORDERO	SN	Ck nulo No. 180188-3 del 27-01-2009	210226		₡ 250.000,00	27/01/2009	01/07/2013
3007127032	CENTRO DE INFORMACION DE FORMADORES Y DEL PERSONAL TECNICO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE C.A.	SN	Ck nulo No. 185154-1 del 29-01-2010	127032		₡ 10.569,85	29/01/2010	01/07/2013
0501410393	OLMAN VARGAS CUBERO	539142	LP No. 11-2013	11120137	2509-13	₡ 300.000,00	07/06/2013	15/11/2013
0109890868	OLMAN VARGAS CUBERO	539143	LP No. 11-2013	11120138	2510-13	₡ 300.000,00	07/06/2013	15/11/2013
0104011083	RENE GARCIA ARGUELLO	546242	LP No. 11-2013	11120154	3937-13	₡ 300.000,00	28/08/2013	15/11/2013
0105770367	CARLOS CASTRO MORA	546243	LP No. 11-2013	11120156	3936-13	₡ 300.000,00	28/08/2013	15/11/2013
0401030029	MANUEL ANTONIO VIQUEZ JIMENEZ	54895	LP No. 11-2013	11120157	4039-13	₡ 300.000,00	03/09/2013	15/11/2013
0501640820	MANUEL ENRIQUE LEIVA CHAMORRO	547250	LP No. 11-2013	11120159	4466-13	₡ 300.000,00	05/09/2013	15/11/2013
0401520454	FRANCISCO GONZALEZ BOLAÑOS	547767	LP No. 11-2013	11120180	4218-13	₡ 300.000,00	11/09/2013	15/11/2013
0109250876	ERIC BADILLA CORDOBA	123998	LP No. 11-2013	11120189	4465-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0204220343	JUAN CARLOS SOLANO GARCÍA	547852	LP No. 11-2013	11120194	4276-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0106300138	MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS	547873	LP No. 11-2013	11120201	4295-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0106300138	MARIO ALBERTO VARGAS ARIAS	547937	LP No. 11-2013	111937	4363	₡ 250.000,00	13/09/2013	15/01/2013
0108810116	ALEXANDER ELIZONDO QUESADA	105856	LP No. 11-2013	11120204	4409-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0107510807	GASTON ULETT MARTINEZ	547908	LP No. 11-2013	11120216	4329-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0105840025	MARIA MENDEZ UGALDE	547893	LP No. 11-2013	11120233	4494-13	₡ 250.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0105840025	MARIA MENDEZ UGALDE	547892	LP No. 11-2013	1112013025	4493-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0900530320	VILMA BEATRIZ MESEN MADRIGAL	47460	LP No. 11-2013	11120234	4357-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0900480339	FRANCISCO ROJAS CARRANZA	126387	LP No. 11-2013	11120235	1509-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0203340492	ISABEL MONTERO MORA	546132	LP No. 11-2013	11120237	3904-13	₡ 300.000,00	27/08/2013	15/11/2013
0108380978	ROBERTO SUAREZ CASTRO	55770	LP No. 11-2013	11120240	4344-13	₡ 300.000,00	14/05/2013	15/11/2013
0106040342	ANA LIDIETTE GUEVARA GOMEZ	547889	LP No. 11-2013	11120244	4307-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0105640673	ANNIA ZÚÑIGA MENDEZ	105848	LP No. 11-2013	11120246	4376-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0105640673	ANNIA ZÚÑIGA MENDEZ	105849	LP No. 11-2013	1112013673	4379-13	₡ 250.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0203750660	MILTON ARIAS SANCHEZ	547888	LP No. 11-2013	11120247	4308-13	₡ 300.000,00	12/09/2013	15/11/2013
0700890583	LOAHN LINDO DELL	547410	LP No. 11-2013	11120249	4451-13	₡ 300.000,00	06/09/2013	15/11/2013

CEDULA No.	PROVEEDOR	NO. COMPROB DE INGRESO	CONCURSO	ID OPERACIÓN	RECIBO	MONTO € COLONES Cta 2180210301	FECHA REGISTRO	VENC. GARANTÍA
0108300929	GOLDY PONCHNER GELLER	546314	LP No. 11-2013	11120254	3969-13	€ 300.000,00	28/08/2013	15/11/2013
3101136314	COMTEL INGENIERIA S.A.	551056	LP No. 29-2013	1292013	4952-2013	€ 200.000,00	15/10/2013	15/01/2014
0203370520	GUADALUPE MONTERO UGALDE	549081	LP No. 11-2013	1112013520	4667-2013	€ 2.000,00	25/09/2013	25/11/2013
0204000921	LUIS CARLOS ACUÑA JARA	549082	LP No. 11-2013	1112013921	46662013	€ 2.000,00	25/09/2013	05/12/2013
3101044791	AGENCIA ADUANAL DEL ESTE S.A.	583843	LP No. 21-2014	1212014	3161-2014	€ 250.000,00	13/08/2014	13/11/2014
3101193298	ARRENDADORA COMERCIAL R&H S.A.	583102	LA No. 12-2014	101220141	3014-2014	€ 100.000,00	07/08/2014	07/11/2014
105450772	LUIS GUILLERMO ROJAS ARAYA	528280	LP No. 40-2012	901402012	620-2013	€ 250.000,00	13/02/2013	13/02/2014
0202921274	OLGER SOLIS HERNANDEZ	ck nulo	LP No. 11-2013	11120161	4239-13	€ 300.000,00	09/09/2013	15/11/2013
3101048350	TALLER INDUSTRIAL MENDEZ Y SANCHEZ S.A.	TT1511138861	LP No. 4-2015	142015350	1389-2015	€ 100.000,00	21/04/2015	07/07/2015
3101364397	GESTIONADORA INTERNACIONAL SERVICREDITO S.A.	TT1518119120	CD No. 65-2015	4652015		€ 170.000,00	30/06/2015	30/09/2015
3101487970	TEMENOS COSTA RICA S.A.	TT1523280609	LA No. 28-2015	10282015970	3164-2015	€ 2.500.000,00	20/08/2015	20/11/2015
0104011083	Rene García Argüello	TT 1522939882	LP No. 18-2015	3123	3123-2015	€ 500.000,00	17/08/2015	30/10/2016
0108530529	Ana Patricia Vargas Jara	TT 1523718605	LP No. 18-2015	3228	3228-2015	€ 500.000,00	25/08/2015	30/10/2016
0501410393	Olman Vargas Cubero	TT 1523723048	LP No. 18-2015	3229	3229-2015	€ 500.000,00	25/08/2015	30/10/2016
0109890868	Olman Vargas Jara	TT 1523741741	LP No. 18-2015	3230	3230-2015	€ 500.000,00	25/08/2015	30/10/2016
0501640820	Manuel Enrique Leiva Chamorro	TT 1523838761	LP No. 18-2015	3243	3243-2015	€ 500.000,00	26/08/2015	30/10/2016
0502600105	Johanna María Moreno Bustos	TT 1523966213	LP No. 18-2015	3269	3269-2015	€ 500.000,00	27/08/2015	30/10/2016
0106720238	Carlos Johalmo Alvarado Villalobos	TT 1524398203	LP No. 18-2015	33122015	3312-2015	€ 500.000,00	31/08/2015	30/10/2016
0108720050	Ricauter Ortiz Alvarez	TT 1524586189	LP No. 18-2015	3358	3358-2015	€ 500.000,00	02/09/2015	30/10/2016
0602290041	Franklin Garita Cousin	TT 1524590582	LP No. 18-2015	3359	3359-2015	€ 500.000,00	02/09/2015	30/10/2016
0700510002	Marielos Barrantes Rivas	TT 1524556344	LP No. 18-2015	3368	3368-2015	€ 500.000,00	02/09/2015	30/10/2016
0107050866	Gloria Evita Makloul Weiss	TT 1525197896	LP No. 18-2015	3445	3445-2015	€ 500.000,00	08/09/2015	30/10/2016
0203340492	Isabel Montero Mora	TT 1528805800	LP No. 18-2015	3892	3892-2015	€ 500.000,00	15/10/2015	30/10/2016
0105400788	Jose Javier Vega Araya	TT 1528844775	LP No. 18-2015	3898	3898-2015	€ 500.000,00	15/10/2015	30/10/2016
0302190437	Roberto Calderón Solano	TT 1528821022	LP No. 18-2015	3899	3899-2015	€ 500.000,00	15/10/2015	30/10/2016
0106860898	Carmen María Rodríguez Madrigal	TT 1529480146	LP No. 18-2015	4047	4017-2015	€ 500.000,00	21/10/2015	30/10/2016
0105770367	Carlos Eduardo Castro Mora	TT 1530070056	LP No. 18-2015	4085	4085-2015	€ 500.000,00	27/10/2015	30/10/2016
0900570878	Rogelio Montenegro Herrera	TT 1531408110	LP No. 18-2015	4307	4307-2015	€ 500.000,00	10/11/2015	30/10/2016
0501180832	Luis Arnoldo Apuy Sirias	TT 1531744679	LP No. 18-2015	4345	4345-2015	€ 500.000,00	13/11/2015	30/10/2016
0501170395	Gerardo Araya Arias	TT1532101899	LP No. 18-2015	4515	4514-2015	€ 500.000,00	17/11/2015	30/10/2016
0104330633	Rafael Alberto Ortiz Molina	TT1524500269	LP No. 18-2015	3357	3357-2015	€ 500.000,00	02/09/2015	30/10/2016
0204490236	Maximiliano Viquez Rojas	TT1534315392	LP No. 18-2015	4868	4868-2015	€ 500.000,00	09/12/2015	30/10/2016
0502690692	Willy Fernando Elizondo Murillo	TT1534829309	LP No. 18-2015	4929	4929-2015	€ 500.000,00	30/10/2016	30/10/2016
0110270302	Víctor Esteban Méndez Zúñiga	TT1534839893	LP No. 18-2015	4949	4949-2015	€ 500.000,00	14/12/2015	30/10/2016
0108160716	Danis Astrid Méndez Zúñiga	TT1534878670	LP No. 18-2015	4956	4956-2015	€ 500.000,00	02/09/2016	30/10/2016
0501310254	Noemy González Rojas	TT1534802522	LP No. 18-2015	4963	4963-2015	€ 500.000,00	02/09/2016	30/10/2016
0109830146	Jorge Aurelio Navarro Garro	TT1534670900	LP No. 18-2015	4980	4980-2015	€ 500.000,00	12/12/2015	30/10/2016
0203290975	Javier Alfaro Blanco	TT1534172460	LP No. 18-2015	4719	4719-2015	€ 500.000,00	07/12/2015	30/10/2016

CEDULA No.	PROVEEDOR	NO. COMPROB DE INGRESO	CONCURSO	ID OPERACIÓN	RECIBO	MONTO € COLONES Cta 2180210301	FECHA REGISTRO	VENC. GARANTÍA
0104880238	Carlos Azofeifa Arias	TT1534580064, TT1623984530	LP No. 18-2015	4988	4988-2015	€ 500.000,00	11/12/2015	30/10/2016
0204960830	Kerby Rojas Alfaro	TT1534829454	LP No. 18-2015	5005	5005-2015	€ 500.000,00	14/12/2015	30/10/2016
0204420577	Luis Fernando Bolaños Vargas	TT1534564041	LP No. 18-2015	4892	4892-2015	€ 500.000,00	11/12/2015	30/10/2016
0203960992	Juan Carlos Quesada Araya	TT1534816450	LP No. 18-2015	5205	5205-2015	€ 20.000,00	14/12/2015	30/10/2016
0401030029	Manuel Antonio Víquez Jiménez	TT1534472486	LP No. 18-2015	4801	4801-2015	€ 500.000,00	10/12/2015	30/10/2016
0203680920	Fernando Avila Gonzalez	TT1534508087	LP No. 18-2015	4881	4881-2015	€ 500.000,00	11/12/2015	30/10/2016
0602450990	Jenaro Sánchez Arias	TT1534283420	LP No. 18-2015	4743	4743-2015	€ 500.000,00	08/12/2015	30/10/2016
0203240007	Carlos Arroyo Rojas	TT1534826631	LP No. 18-2015	5009	5009-2015	€ 500.000,00	14/12/2015	30/10/2016
0106040342	Ana Lidiette Guevara Gómez	TT1534862893	LP No. 18-2015	5065	5065-2015	€ 500.000,00	14/12/2015	30/10/2016
0203750660	Milton Arias Sánchez	TT1534859405	LP No. 18-2015	5064	5064-2015	€ 500.000,00	14/12/2015	30/10/2016
0301770957	Arnoldo Chrysosopulos Morua	TT1534912735	LP No. 18-2015	5122	5122-2015	€ 500.000,00	15/12/2015	30/10/2016
0104480505	Fernando Fernández Delgado	TT1534909360	LP No. 18-2015	5093	5093-2015	€ 500.000,00	15/12/2015	30/10/2016
0700890583	Loahn Lindo Dell	TT1534544098	LP No. 18-2015	5138	5138-2015	€ 500.000,00	11/12/2015	30/10/2016
0109250876	Eric Badilla Córdoba	TT1534322674	LP No. 18-2015	5145	5145-2015	€ 500.000,00	09/12/2015	30/10/2016
0109100016	Hernán Cordero Baltodano	TT1534952395	LP No. 18-2015	5173	5173-2015	€ 500.000,00	15/12/2015	30/10/2016
0204400851	Ginnett Miranda Porras	TT1534980997	LP No. 18-2015	5175	5175-2015	€ 500.000,00	15/12/2015	30/10/2016
0104151079	Sandra Echeverría Mesén	TT1534501969	LP No. 18-2015	4888	4888-2015	€ 500.000,00	11/12/2015	30/10/2016
0108810116	Alexander Elizondo Quesada	TT1534498683	LP No. 18-2015	4983	4983-2015	€ 500.000,00	10/12/2015	30/10/2016
0105470445	Rafael Arturo Quirós Bustamante	TT1526405802	LP No. 18-2015	4594	4594-2015	€ 7.355,00	21/09/2015	30/10/2016
0107330010	Marelyn Jiménez Durán	TT1534525876	LP No. 18-2015	1180010	49702015	€ 30.000,00	14/12/2015	15/05/2016
3101214532	Carife S.A.	TT 1602805866	LA No. 33-2015	10332015	3372016	€ 100.000,00	28/01/2016	12/04/2016
3101098280	Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A.	TT1624530594	LA No. 13-2016	10132016	32772016	€ 600.000,00	08/09/2016	10/11/2016
0203090638	JUAN LUIS VARGAS VARGAS	TT1634283450	Licitación Pública No. 18-2015		44032016	€ 500.000,00	07/12/2016	05/04/2017
3101350318	CCME CONVENIO DE CLINICA MEDICINA DE EMPRESA S.A.	TT1715256640	Licitación Abreviada No.3-2017	103318	1968-2017	€ 1.000.000,00	01/06/2017	28/07/2017
3101655669	Excelencia en Servicios IT y Outsourcing S.A.	TT 1802907182	Contratación Directa No. 02-2018	422018	392-2018	€ 250.000,00	29/01/2018	29/04/2018
0206080055	ANA LUISA MAYORGA JIMENEZ	TT 1728694727	Licitación Pública No. 17-2017	117055	3881-2017	€ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018
0108630316	ANDREA GOMEZ BARRANTES	TT 1728215028	Licitación Pública No. 17-2017	117316	3694-2017	€ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018
0203690119	EDGARDO ESPINOZA QUESADA	TT1729109287	Licitación Pública No. 17-2017	117119	3941-2017	€ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018
0106020171	ILEANA RAMIREZ CABRERA	TT 1730430877	Licitación Pública No. 17-2017	117171	4131-2017	€ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018
0109070070	LAURA ARGUEDAS PIMENTEL	TT 1730586307	Licitación Pública No. 17-2017	117070	4164-2017	€ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018

CEDULA No.	PROVEEDOR	NO. COMPROB DE INGRESO	CONCURSO	ID OPERACIÓN	RECIBO	MONTO € COLONES Cta 2180210301	FECHA REGISTRO	VENC. GARANTÍA
0900700426	MARIO ULATE MURILLO	TT1728604224	Licitación Pública No. 17-2017	117426	3859-2017	₡ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018
0203820985	MARITZA RODRIGUEZ PACHECO	TT 1730335701	Licitación Pública No. 17-2017	117985	4124-2017	₡ 500.000,00	08/11/2017	30/05/2018
3101327873	LATINETWORK DICHTER & NEIRA S.A.	TT 1806789403	Licitación Abreviada No. 01-2018	1012018873	1108-2018	₡ 800.000,00	07/03/2018	07/06/2018
105410066	MANUEL ANTONIO UREÑA CASTRO	TT 1728625897	Licitación Pública No. 17-2017	11702	831-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
3101654754	KNB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA	TT 1803261689	Licitación Pública No. 17-2017	11716	432-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
3101654754	KNB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA	TT 1803269182	Licitación Pública No. 17-2017	11717	433-2018	₡ 200.000,00	16/02/2018	16/05/2018
104790917	LUIS ARTURO SOMARRIBAS BENACH	TT 1804036960	Licitación Pública No. 17-2017	11721	529-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
105890843	EDUARDO ENRIQUE CORDERO QUIROS	TT 1804384723	Licitación Pública No. 17-2017	11722	846-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
105890843	EDUARDO ENRIQUE CORDERO QUIROS	TT 1804393522	Licitación Pública No. 17-2017	11723	847-2018	₡ 200.000,00	16/02/2018	16/05/2018
105790330	ARTURO JOSE WO CHING WONG	TT 1804319700	Licitación Pública No. 17-2017	11726	600-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
601380019	ANGEL TORRES SALAZAR	TT 1804435892	Licitación Pública No. 17-2017	11728	842-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
302960878	RONNY GONZALEZ MORA	TT 18004540281	Licitación Pública No. 17-2017	11733	572-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
401210226	LUIS ROBERTO MORALES CORDERO	TT 1804520240	Licitación Pública No. 17-2017	11734	615-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
105170481	JOSE MIGUEL DIAZ CASTRO	TT 1804652678	Licitación Pública No. 17-2017	11750	636-2018	₡ 700.000,00	16/02/2018	16/05/2018
204890035	GUSTAVO ADOLFO CALDERON VARGAS	TT 1804797870	Licitación Pública No. 17-2017	11762	671-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
204890035	GUSTAVO ADOLFO CALDERON VARGAS	TT 1804706476	Licitación Pública No. 17-2017	11766	672-2018	₡ 200.000,00	16/02/2018	16/05/2018
701410664	LAURA MARIA ACUÑA GONZALEZ	TT 1804715040	Licitación Pública No. 17-2017	11772	739-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
109630287	MELQUISEDEC MATA VALVERDE	TT 1804701096	Licitación Pública No. 17-2017	11782	765-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
111190144	FABRIZIO ALBERTO ORTEGA VARGAS	TT 1804771438	Licitación Pública No. 17-2017	11786	711-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
104580002	ROLANDO ROA GUTIERREZ	TT 1804797364	Licitación Pública No. 17-2017	11789	733-2018	₡ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018

CEDULA No.	PROVEEDOR	NO. COMPROB DE INGRESO	CONCURSO	ID OPERACIÓN	RECIBO	MONTO € COLONES Cta 2180210301	FECHA REGISTRO	VENC. GARANTÍA
105920759	VICTOR JULIO AZOFEIFA ALVARADO	TT 1804786572	Licitación Pública No. 17-2017	11793	806-2018	€ 700.000,00	16/02/2018	16/05/2018
106940731	AUDREY MARIA ANDERSON HERRERA	TT 1804751815	Licitación Pública No. 17-2017	11795	788-2018	€ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
107800230	HERNAN JAVIER PANIAGUA MOLINA	TT 1804703031	Licitación Pública No. 17-2017	11796	753-2018	€ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
111280083	JOSE RUBEN SANABRIA SAENZ	TT 1805040168	Licitación Pública No. 17-2017	11800	812-2018	€ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
801090788	DANIEL CALDERON SERNA	TT 1805068597	Licitación Pública No. 17-2017	11801	827-2018	€ 500.000,00	16/02/2018	16/05/2018
3006087315	FUNDATEC	TT 1819844065	Licitación Pública No. 16-2018	116315	30422018	€ 1.000.000,00	23/07/2018	01/10/2018
3101623930	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE NEGOCIOS GRUPO MULTISOL S.A.	TT 1821566895	Licitación Pública No. 18-2018	1182018930	32042018	€ 10.500.000,00	07/08/2018	17/10/2018
3101032976	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO S.A.	3975 TT1827194096	Licitación Pública No.4-2018	142018976	3975	€ 2.500.000,00	27/09/2018	30/12/2018
						€ 66.224.874.85		

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO EN EFECTIVO DOLARES Al 31 de julio de 2019

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGEF-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO \$ DÓLARES CC 2180220201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
SN	CK Nulo	25120062	0203120368	MIGUEL CRUZ AZOFEIFA	\$15,00	29/05/2008	01/08/2013
1531	LICITACION PUBLICA NO.39-2008	1392008	3101314301	SUPLIDORA DE MAQUINAS Y REPARACIONES, S.A.	\$152,00	27/11/2008	27/11/2009
4743	LICITACION PUBLICA NO.13-2002	1632002	0104650515	VINICIO GAMBOA SALAZAR	\$354,00	17/06/2009	17/08/2014
2031 0418547	CONT.DIRECTA 60-2010	4602010	3101230144	RETNETSOS CONSULTORES, S.A.	\$360,00	02/06/2010	02/08/2012
2163 0449501	LICITACION ABREVIADA NO. 39-2010	2871	3101154888	BRENES ARTAVIA CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.A.	\$150,00	17/02/2011	30/04/2014
2175 045680	CONT.DIRECTA 22-2011	4222011	3104017989	DESPACHO LARA EDUARTE (SC)	\$150,00	21/03/2011	21/10/2011
2189 0456698	CONT.DIRECTA 27-2011	2977	3101108150	DESARROLLO CONTEMPORANEO S.A.	\$188,48	09/05/2011	28/09/2011
2257 0471510	LICITACION PUBLICA NO. 08-2011	3098	3101230144	RETNETSOS CONSULTORES, S.A.	\$74,00	08/09/2011	08/12/2012
2280 0476438	LICITACION PUBLICA NO. 07-2011	3133	3101049635	TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES, S.A.	\$50,00	27/10/2011	27/12/2014

Recibo / Garantía No.	CONCURSO	ID OPERACIÓN SUGEF-PASIVO	CÉDULA	ADJUDICATARIO	MONTO \$ DÓLARES CC 2180220201	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
2349 0490027	LICITACION ABREVIADA NO. 58-2011	3210	3101031193	SISTEMAS DE PROTECCION INCORPORADOS, S.A.	\$367,00	15/02/2012	20/06/2014
493163	CONT.DIRECTA 13-2013	3237	3101039604	TECNILLANTAS, S.A.	\$222,00	14/03/2012	14/03/2013
2461 0515074, 90053	LP No. 20-2012	12020124	3101230144	RETNETSOS CONSULTORES, S.A.	\$180,00	18/10/2012	30/01/2015
2493 525723	LA No. 29-2012	10292012	3101519437	VALMER S.A.	\$1.110,00	17/01/2013	30/04/2014
2498 526664	LP No. 24-2012	1242012	3101110966	DATAGRAMA COMUNICACIONES S.A.	\$778,00	28/01/2013	15/05/2016
2550 0540485	CD No. 48-2009 Art. 201 9-14-2013	9142013	3101074898	CONTROLES VIDEO TECNICOS DE COSTA RICA S.A.	\$100,00	21/06/2013	30/12/2013
2575 0543064	CD NO. 10-2013	4102013	3101548585	F UNO CONSULTORES	\$1.934,00	22/07/2013	30/10/2014
2651 0546249	Licitación Pública No. 22-2013	3813	3101034304	SEGURIDAD Y MANUTENCION S.A.	\$970,00	28/08/2013	30/12/2015
2770 0550208	Contratación Directa No. 126-2013	41262013	3101519437	VALMER S.A.	\$220,00	07/10/2013	08/12/2014
2909 0570083	Licitación Pública No. 35-2013	201313	3101230144	RETNETSOS CONSULTORES, S.A.	\$1.500,00	18/03/2014	15/07/2015
3007 0004788	Licitación Abreviada No. 8-2014	1082014	3101113924	CORPORACION FINTEC D.F.C.R., S.A.	\$10.000,00	06/08/2014	30/12/2016
2258 0471493	LICITACION PUBLICA NO. 08-2011	3093	3101341623	SEFISA SISTEMAS EFICIENTES, S.A.	\$2.532,00	12/09/2011	12/11/2012
3071-2014 0591082	LA No. 12-2014	10122014	3101193298	ARRENDADORA COMERCIAL RYH S.A.	\$400,00	27/10/2014	28/02/2017
3121 0600965	CD No. 126-2013	412620131	3101519437	VALMER S.A.	\$1.560,00	01/01/2015	30/10/2015
3126 0602644, 1604609027	CDE No. 10-2014	6102014	3101178677	SISTEMAS IDEALES SISTIDE S.A.	\$1.725,00	19/01/2015	30/05/2017
3127 0603240	CD No. 99-2014	49920141	3102309659	HAY GROUP S.R.L.	\$1.095,00	23/01/2015	15/05/2015
3246 TT1601485540	Contratación Directa No. 129-2015	41292015	3101098280	FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO S.A.	\$3.000,00	18/01/2016	30/04/2017
3383 TT1621066530	CD No. 60-2016	4602016	3101235831	EQUIPOS Y SISTEMAS INFOCOM S.A.	\$4.500,00	26/07/2016	26/06/2017
3542 TT1706919380	Contratación Directa por Excepción No. 10-2014	61020141	3101178677	Sistemas Ideales Sistide S.A.	\$95,00	10/03/2017	30/05/2018
3527 TT1706095339	Contratación Directa No. 8-2017	48201700	3101098280	Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A.	\$3.088,25	01/03/2017	01/07/2017
3528 TT1706680481	Licitación Pública No. 29-2012 Art. 209 RLCA	932017	3101519437	Valmer Costa Rica S.A.	\$555,00	07/03/2017	07/11/2017
3553 TT1712528911	Licitación Abreviada No. 1-2017	1012017	3101350318	CCME Convenio de Clínica Medicina de Empresa S.A.	\$700,00	05/05/2017	04/05/2018
3590 TT1720899446	Contratación Directa por Excepción No. 6-2017	662017	MML080115N-G4	Mega MLA S.A. de CV	\$3.928,55	27/07/2017	27/09/2018
				TOTAL	\$42.053,28		

GARANTIAS DE PARTICIPACION EN EFECTIVO DOLARES Al 31 de julio de 2019

CEDULA No.	PROVEEDOR	NO. COMPROB DE INGRESO	CONCURSO	ID OPERACIÓN	RECIBO	MONTO \$ DÓLARES Cta 2180220301	FECHA REGISTRO	VENC. GARANTÍA
3101234977	IDNET S.A.	SN	Ck nulo No. 791-8 del 31-05-2006	234977		\$153,00	31/05/2006	01/07/2013
3101368103	SANTA BARBARA TECHNOLOGY, S.A.	SN	Ck nulo No. 4662-8 del 14-11-2009	368103		\$15,00	14/11/2011	01/07/2013
3101009515	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A.	583275	LA No. 12-2014	101220142	3033-2014	\$51,00	08/08/2014	08/11/2014
3101206456	AXCOM DE COSTA RICA S.A.	TT1521886555	LP No. 14-2015	1142015456	2956-2015	\$4.000,00	07/08/2015	07/11/2015
0401490389	Gustavo Adolfo Fernández Martínez	TT1534589649	LP No. 18-2015	5059	5059-2015	\$1.000,00	11/12/2015	30/10/2016
601360071	DAVID MONTERO PIZARRO	TT 1731239555	Licitación Pública No. 17-2017	11804	8302018	\$900,00	16/02/2018	16/05/2018
3101658366	INFOMACROS S.A.	sn	Licitación Abreviada No.22-2017	4257	4257	\$20,00	24/07/2014	30/12/2014
3101655669	EXCELENCIA TECNICA EN INFORMACION S.A.	sn	Licitación Abreviada No.11-2017	2872	2872	\$1.721,00	14/12/2017	30/03/2018
TOTAL						\$7.860,00		

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes mensuales de composición de saldos de cuentas de garantías de participación y cumplimiento en efectivo colones y dólares, preparado por la Unidad de Contratos.

**ANEXO 3
ACTAS DE DISCUSIÓN****ACTA DE DISCUSIÓN****Memorando borrador
(AF-44-2020)**

Reunión Iniciada a las 15:00 horas del día 13 de febrero de 2020, realizada por medio de videollamada.

Representantes de la Administración

- Llc. Maykel Vargas Garcia, Director a.i. de la Dirección Soporte Administrativo
- Llcda. Ana Victoria Monge Bolaños, Jefa a.i. de la División Contratación Administrativa

Representantes de la Auditoría Interna

- MBA. Grettel Alpizar Rojas, Directora Auditoría Financiera
- MAE. Alexander Flores Rodríguez, Supervisor Auditoría Financiera
- Llcda. Cristina Garro Carvajal, Asesora Legal
- Llc. Manuel Valverde Rodríguez, Auditor Senior Auditoría Financiera

El propósito de esta reunión es hacer el análisis, discusión y aceptación del detalle de las observaciones específicas expuestas en el Informe borrador "Proceso de Contratación Administrativa Centralizada". Este espacio, es para la aclaración de hallazgos, recomendaciones, así como, ajustes a redacciones que puedan considerarse poco claras, y brindar argumentos adicionales para que sean valorados por el equipo auditor (cuando aplique).

Así mismo, se recalca que el objetivo del estudio es:

"Evaluar la estructura de control interno del proceso de contratación administrativa centralizada del Banco Popular, con el fin de determinar la suficiencia y cumplimiento de este"

Adicionalmente, en caso de desacuerdos con hallazgos o recomendaciones aportadas en el Informe, se reitera que es posible elevar el tema para tratar de resolverlo y buscar acuerdos, siendo la Administración también responsable de buscar la forma de mitigar los riesgos informados.

A continuación, se procede a detallar el contenido del Informe, incluyendo los comentarios, de la Administración y del equipo de auditoría, cuando corresponda; así como el establecimiento de las fechas de cumplimiento para las recomendaciones:

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente.

Teléfono: 2104-7854, San José, Costa Rica

1. Instruir a la División de Contratación Administrativa, para que cuando reciba las solicitudes de ampliación por medio del artículo 209, verifique el cumplimiento por parte de los fiscalizadores de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente	Riesgo Medio
---	---------------------

Comentarios de la administración:

Consulta el Lic. Maykel Vargas si el enfoque del hallazgo es de que se suspenda el proceso de la aplicación del artículo 209 en caso de presentarse tal condición, a lo que el Lic. Manuel Valverde le indica que no, por cuanto no sería razonable detener la operativa del Banco ante la presencia de dicha condición.

En vista de que la normativa vigente establece que en caso de no contar con los análisis de eficiencia y eficacia, se archive la gestión sin trámite, pero a la vez no es razonable detener la aplicación del artículo 209 si se presenta dicha condición, se considera que es conveniente que se incluya en la recomendación que se revise la normativa vigente con el fin de adecuarla a la realidad de la operativa del Banco, manteniendo vigente el punto de que si debe quedar evidencia de que se haya iniciado un nuevo proceso de contratación a la hora de realizar la solicitud de ampliación de plazo y en caso de incumplimiento de este requisito, debe informarse al superior jerárquico sobre dicha condición.

Por lo cual la recomendación queda de la siguiente manera:

"Instruir a la División de Contratación Administrativa, para que cuando reciba las solicitudes de ampliación por medio del artículo 209, verifique el cumplimiento por parte de los fiscalizadores de todos los requisitos establecidos en la normativa vigente; asimismo valore revisar y ajustar en lo conducente lo establecido en Manual de Políticas, Capítulo 8, punto 3.1.B.

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 1

Fecha y plazo de cumplimiento: 31-08 -2020

Funcionario que define la fecha: Lic. Maykel Vargas García

2. Incorporar e Instaurar en la normativa vigente, los controles alternos necesarios que permitan y obliguen a las áreas del Banco fiscalizadoras de contratos iniciados en SICOP, registrar la documentación correspondiente a la ejecución contractual de los mismos.	Riesgo Medio
---	---------------------

Comentarios de la administración:

Indica el Lic. Maykel Vargas que en este caso considera conveniente tomar en cuenta la diferenciación en cuanto a los contratos de objeto continuado, de los de una sola entrega, en el sentido que para estos últimos el registro debe hacerse de una vez y en los de objeto continuado, puede ser poco a poco e incluso hasta el final de la ejecución contractual. Además, indicó que es importante valorar la información a registrar, como por ejemplo los informes semestrales de desempeño.

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 2

Fecha y plazo de cumplimiento: 31-08 -2020

Funcionario que define la fecha: Licda. Ana Victoria Monge Bolaños

CODIGO2015XXXX



ACTA DE DISCUSIÓN

- | | |
|---|---------------------|
| 4. Proceder según corresponde con el cierre del contrato N°052-2015 y la resolución de las facturas pendientes, esto a partir de los elementos suministrados por la contraparte técnica y en apego a lo que compete en normativa en materia de contratación administrativa. | Riesgo Medio |
|---|---------------------|

Comentarios de la administración:

En vista de que esta recomendación depende de la fecha de cumplimiento de la recomendación N°3, la fecha para su cumplimiento se establece en cuatro meses posteriores al de la fecha que se defina para la recomendación N°3.

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 4

Fecha y plazo de cumplimiento: Cuatro meses posteriores a la fecha de cumplimiento de la recomendación N° 3 de este mismo informe.

Funcionario que define la fecha: Licda. Ana Victoria Monge Bolaños

- | | |
|--|---------------------|
| 5. Analizar y documentar formalmente, lo que corresponde con respecto al rumbo de la Interfase SICA-SICOP, considerando su necesidad, viabilidad y competencia de Proyectica | Riesgo Medio |
|--|---------------------|

En vista de que esta recomendación depende de la fecha de cumplimiento de la recomendación N°3, la fecha para su cumplimiento se establece en cuatro meses posteriores al de la fecha que se defina para la recomendación N°3

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 5

Fecha y plazo de cumplimiento: Cuatro meses posteriores a la fecha de cumplimiento de la recomendación N° 3 de este mismo informe.

Funcionario que define la fecha: Licda. Ana Victoria Monge Bolaños

- | | |
|---|---------------------|
| 6. Instruir a la jefatura de la División de Contratación Administrativa para que cumpla con las obligaciones que le competen como fiscalizador, de forma tal que la capacitación de funcionarios se autorice únicamente a personal del Banco según lo establecido en la cláusula tercera del Contrato | Riesgo Medio |
|---|---------------------|

Comentarios de la administración:

En relación con el punto a) de este hallazgo, de acuerdo con lo indicado por la Licda. Ana Victoria Monge, cuenta con evidencia de que la capacitación N° 5 " Soporte TI", efectivamente fue impartida, lo cual evidenció con correo electrónico de fecha 13 de enero 2020 enviado por la funcionaria de RACSA Guiselle López Rubí, capacitadora del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP; el cual en lo que interesa indica:

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente.

Teléfono: 2104-7854, San José, Costa Rica

- | | |
|---|---------------------|
| 6. Instruir a la Jefatura de la División de Contratación Administrativa para que cumpla con las obligaciones que le competen como fiscalizador, de forma tal que la capacitación de funcionarios se autorice únicamente a personal del Banco según lo establecido en la cláusula tercera del Contrato | Riesgo Medio |
|---|---------------------|

"(...) según consta en nuestra base de datos el 30 de julio del 2018 nuestro Ingeniero Esteban Meneses trabajó ese tema con Jean Cordero, gestión que permitió que el Banco Popular configurara el equipo en forma exitosa para el uso de SICOP(...)"

En relación con el punto b) del hallazgo, el Lic. Maykel Vargas aclaró que aunque el señor Jonathan Solano no es funcionario del Banco, en vista de su labor en relación con la interfase SICA-SICOP, se consideró importante su participación en dichos módulos, además la misma no constituyó costo para el Banco por cuanto el total del personal que participó en los mismos, no superó el mínimo de funcionarios a capacitar en los tres módulos indicados, lo anterior según la tabla establecida en el punto 3.5 de la cláusula tercera del contrato.

Por lo anterior se definió eliminar el hallazgo del Informe y por lo tanto la recomendación 6 asociada.

Número de recomendación: 6
Fecha y plazo de cumplimiento: No aplica
Funcionario que define la fecha: No aplica

- | | |
|--|---------------------|
| 7. Instruir y verificar que la Jefatura de la División de Contratación Administrativa, con base en lo establecido en el Anexo: "Tablas de costos unitarios de capacitación, firmas digitales y acompañamiento del SICOP" del Contrato 157-2018, realice el cálculo del costo de las capacitaciones recibidas por el señor Jonathan Solano Fallas y siguiendo los procedimientos que al efecto correspondan, proceda con la recuperación del dinero pagado por su participación en dichas capacitaciones. | Riesgo Medio |
|--|---------------------|

Comentarios de la administración:

Idem comentario de la recomendación N° 6

Por lo anterior se definió eliminar el hallazgo del Informe y por lo tanto la recomendación 7 asociada

Número de recomendación: 7
Fecha y plazo de cumplimiento: No aplica
Funcionario que define la fecha: No aplica



ACTA DE DISCUSIÓN

- | | |
|--|-------------|
| 8. Instruir y asegurarse que la Unidad de Contratos establezca las acciones necesarias que permitan evidenciar un proceso de depuración de al menos las partidas antiguas indicadas en el Anexo 3 de este informe, que componen los saldos de las cuentas de garantías de participación y cumplimiento en efectivo, tanto en colones como en dólares y se traslade posteriormente la documentación soporte al Área de Contabilidad para su respectivo registro contable. | Riesgo Bajo |
|--|-------------|

Comentarios de la administración:

De acuerdo con lo indicado por el Lic. Maykel Vargas, considera que esta recomendación debe asignarse como responsable de su cumplimiento a la Unidad de Contratos, criterio que es compartido por la Jefatura de la División de Contratación Administrativa, superior jerárquico de dicha Unidad. Lo anterior es de recibo por parte de esta Auditoría.

Por lo cual, la recomendación se asigna a la Unidad de Contratos y su redacción queda de la siguiente manera:

"Realizar las acciones necesarias que permitan evidenciar un proceso de depuración de al menos las partidas indicadas en el Anexo 3 de este informe, que componen los saldos de las cuentas de garantías de participación y cumplimiento en efectivo, tanto en colones como en dólares y se traslade posteriormente la documentación soporte al Área de Contabilidad para su respectivo registro contable".

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 8

Fecha y plazo de cumplimiento: 31-08-2020

Funcionario que define la fecha: Licda. Ana Victoria Monge Bolaños

- | | |
|---|-------------|
| 9. Instruir y asegurarse que la Unidad de Contratos realice contra los respectivos expedientes, la revisión y depuración de la información de los contratos vigentes. | Riesgo Bajo |
|---|-------------|

Comentarios de la administración:

De acuerdo con lo indicado por el Lic. Maykel Vargas, considera que esta recomendación debe asignarse como responsable de su cumplimiento a la Unidad de Contratos, criterio que es compartido por la Jefatura de la División de Contratación Administrativa, superior jerárquico de dicha Unidad. Lo anterior, es de recibo por parte de esta Auditoría.

Por lo cual la recomendación se asigna a la Unidad de Contratos y su redacción queda de la siguiente manera

"Realizar contra los respectivos expedientes, la revisión y depuración de la información de los contratos vigentes"

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente.

Teléfono: 2104-7854, San José, Costa Rica



9. Instruir y asegurarse que la Unidad de Contratos realice contra los respectivos expedientes, la revisión y depuración de la información de los contratos vigentes.	Riesgo Bajo
---	----------------

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 7

Fecha y plazo de cumplimiento: 31-08-2020

Funcionario que define la fecha: Llcda. Ana Victoria Monge Bolaños

Al ser las 16:00 horas, finaliza la reunión celebrada para la discusión verbal de los resultados emitidos en el informe borrador mencionado en la primera página de este documento.

Leído el documento a los presentes, se acepta la minuta.

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN

Llc. Maykel Vargas Garcia	MAYQUEL VARGAS GARCIA (FIRMA) Firmado digitalmente por MAYQUEL VARGAS GARCIA (FIRMA) Fecha: 2020.02.13 11:07:04 -05'00'	
Director a.i. Dirección Contratación Administrativa	Firma *Esta firma valida mi participación y comentarios incluidos en la presente acta de discusión*	13/02/2020
Llcda. Ana Victoria Monge Bolaños	ANA VICTORIA MONGE BOLAÑOS (FIRMA) Firmado digitalmente por ANA VICTORIA MONGE BOLAÑOS (FIRMA) Fecha: 2020.02.13 11:07:04 -05'00'	
Jefa a.i. División Contratación Administrativa	Firma *Esta firma valida mi participación y comentarios incluidos en la presente acta de discusión*	13/02/2020

REPRESENTANTES DE LA AUDITORÍA INTERNA

MBA. Grettel Alpizar Rojas	GRETTEL ALPIZAR ROJAS (FIRMA) Firmado digitalmente por GRETTEL ALPIZAR ROJAS (FIRMA) Fecha: 2020.02.21 06:48:20 -06'00'	
Directora a.i. Auditoría Financiera	Firma	14/02/2020
MAE. Alexander Flores Rodriguez	ALEXANDER MAURICIO FLORES RODRIGUEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ALEXANDER MAURICIO FLORES RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 11:31:47 -06'00'	
Supervisor, Auditoría Financiera	Firma	14/02/2020

CODIGO2015XXXX



ACTA DE DISCUSIÓN

Lloda. Cristina Garro Carvajal	FLORA CRISTINA GARRO CARVAJAL (FIRMA)	Firmado digitalmente por FLORA CRISTINA GARRO CARVAJAL (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 16:16:07 -06'00'
Asesora Legal	Firma	14/02/2020
Lloda. Manuel Valverde Rodriguez	MANUEL ANTONIO VALVERDE RODRIGUEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO VALVERDE RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 09:19:42 -06'00'
Auditor Senior, Auditoría Financiera	Firma	14/02/2020

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente.

Teléfono: 2104-7854, San José, Costa Rica



ACTA DE DISCUSIÓN

Memorando borrador
(AF-44-2020)

Reunión iniciada a las 11:00 horas del día 17 de febrero de 2020, realizada por videoconferencia, en presencia de:

Representantes de la Administración

- Lioda. Zarina Arguedas Porras, Directora a.i. Dirección Tecnología de Información

Representantes de la Auditoría Interna

- MAE. Alexander Flores Rodríguez, Supervisor Auditoría Financiera
- Lic. Manuel Valverde Rodríguez, Auditor Senior Auditoría Financiera
- Lioda. Andrea González Morales, Auditora Senior Auditoría Financiera
- Lioda. Cristina Garro Carvajal, Asesora Legal

El propósito de esta reunión es hacer el análisis, discusión y aceptación del detalle de las observaciones específicas expuestas en el informe borrador "Proceso de Contratación Administrativa Centralizada". Este espacio, es para la aclaración de hallazgos, recomendaciones, así como, ajustes a redacciones que puedan considerarse poco claras, y brindar argumentos adicionales para que sean valorados por el equipo auditor (cuando aplique).

Así mismo, se recalca que el objetivo del estudio es:

"Evaluar la estructura de control interno del proceso de contratación administrativa centralizada del Banco Popular, con el fin de determinar la suficiencia y cumplimiento de este"

Adicionalmente, en caso de desacuerdos con hallazgos o recomendaciones aportadas en el informe, se reitera que es posible elevar el tema para tratar de resolverlo y buscar acuerdos, siendo la Administración también responsable de buscar la forma de mitigar los riesgos informados.

A continuación, se procede a detallar el contenido del informe, incluyendo los comentarios, de la Administración y del equipo de auditoría, cuando corresponda; así como el establecimiento de las fechas de cumplimiento para las recomendaciones:

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente.

Teléfono: 2104-7854, San José, Costa Rica

3. Instruir y asegurarse, que el Área de Aplicativos Complementarios cumpla de manera efectiva y eficiente con la labor designada según lo pactado en el contrato N°52-2015, específicamente en cuanto a la urgencia de contar con los elementos necesarios para:	Riesgo Medio
✓ Cerrar el contrato en los términos que corresponda ✓ Determinar la calidad en la prestación del desarrollo de la interfase SICA- SICOP, esto incluye la detección real del avance de esta interfase y lo concerniente a las facturas pendientes. ✓ Pronunciarse puntual y formalmente sobre los impedientes técnicos que alega Proyectica, incluyendo la viabilidad tecnológica, y la necesidad de la interfase y con ello determinar el rumbo del requerimiento SICA-SICOP.	

Comentarios de la administración:

Con respecto a la recomendación, la Llcda. Zarina Arguedas considera que el primer punto referente a "Cerrar el contrato en los términos que corresponda", no es de resorte de la Dirección de Tecnología de Información, sino es una función que corresponde al área fiscalizadora del contrato, por lo cual sugiere se elimine del texto. La anterior propuesta es de recibo por parte de esta Auditoría.

Por lo cual la recomendación queda de la siguiente manera:

"Instruir y asegurarse, que el Área de Aplicativos Complementarios cumpla de manera efectiva y eficiente con la labor designada según lo pactado en el contrato N°52-2015, específicamente en cuanto a la urgencia de contar con los elementos necesarios para:

- ✓ *Determinar la calidad en la prestación del desarrollo de la interfase SICA- SICOP, esto incluye la detección real del avance de esta interfase y lo concerniente a las facturas pendientes.*
- ✓ *Pronunciarse puntual y formalmente sobre los impedientes técnicos que alega Proyectica, incluyendo la viabilidad tecnológica, y la necesidad de la interfase y con ello determinar el rumbo del requerimiento SICA-SICOP.*

Todo con el propósito de hacer un cierre técnico del contrato, en términos que satisfagan al Banco."

Se acepta la recomendación

Número de recomendación: 3

Fecha y plazo de cumplimiento: La fecha de cumplimiento será definida dentro de los 10 días hábiles con que cuenta la Dirección de Tecnología de Información para la implementación de la recomendación asignada en el Informe definitivo.

Funcionario que define la fecha: Llcda. Zarina Arguedas Porras

Al ser las 12:20 horas, finaliza la reunión celebrada para la discusión verbal de los resultados emitidos en el Informe borrador mencionado en la primera página de este documento.

Leído el documento a los presentes, se acepta la minuta.

CODIGO2015XXXX



ACTA DE DISCUSIÓN

REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN

Lloda. Zarina Arguedas Porras	ZARINA ARGUEDAS PORRAS (FIRMA)	ZARINA ARGUEDAS PORRAS (FIRMA) 2020.02.18 17:15:11 -06'00'
Directora a.i., Dirección Tecnología de Información	Firma	17/02/2020
Esta firma valida mi participación y comentarios incluidos en la presente acta de discusión		

REPRESENTANTES DE LA AUDITORÍA INTERNA

MAE. Alexander Flores Rodríguez	ALEXANDER MAURICIO FLORES RODRIGUEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por ALEXANDER MAURICIO FLORES RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 11:30:18 -06'00'
Supervisor, Auditoría Financiera	Firma	17/02/2020
Llo. Manuel Valverde Rodríguez	MANUEL ANTONIO VALVERDE RODRIGUEZ (FIRMA)	Firmado digitalmente por MANUEL ANTONIO VALVERDE RODRIGUEZ (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 09:21:21 -06'00'
Auditor Senior, Auditoría Financiera	Firma	17/02/2020
Lloda. Andrea González Morales	ANDREA GONZALEZ MORALES (FIRMA)	Firmado digitalmente por ANDREA GONZALEZ MORALES (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 09:27:49 -06'00'
Auditora Senior, Auditoría Financiera	Firma	17/02/2020
Lloda. Cristina Garro Carvajal	FLORA CRISTINA GARRO CARVAJAL (FIRMA)	Firmado digitalmente por FLORA CRISTINA GARRO CARVAJAL (FIRMA) Fecha: 2020.02.20 15:56:49 -06'00'
Asesora Legal	Firma	17/02/2020

INFORMACIÓN DE USO INTERNO

La información contenida en este documento es de Uso Interno y sólo puede ser utilizada por el personal del Conglomerado Banco Popular y no puede ser difundida a proveedores ni terceros, sino cuenta con previa autorización por el área administrativa correspondiente.

Teléfono: 2104-7864, San José, Costa Rica