

Anexo No.2
Acuerdos y recomendaciones relacionadas con las mejoras a los Sistemas de Información y Bases de datos
(Sistema INFOSIG) al 31 de octubre 2017 y 31 de enero 2018

Órgano que emitió el acuerdo o recomendación	Responsable cumplimiento	Acuerdo o recomendación	Sesión o Informe	Detalle	Fecha cumplimiento	Estado al 31-10-2017	Estado al 31-01-2018
Comité de riesgos	Gerencia General	No.2	Sesión 04-2013 del 29/04/2013	2. Recomendar a la Administración Superior la valoración de las alternativas para mejorar el INSOGIF en lo que sea factible una vez que se hayan identificado los puntos específicos a corregir, sea a través del soporte del proveedor de la herramienta o bien mediante los servicios de otro técnico. Esto considerando que no existen posibilidades inmediatas de prescindir o sustituir esta herramienta.	31/12/2016	Incumplida	En proceso Avance:26%
Auditoría Interna	Gerencia General	4.1.1	Informe Final Auditoría sobre cumplimiento disposiciones SUGEF 2-10 relacionado con la administración de riesgos institucionales 2012	Cumplir con lo indicado en el Transitorio 1, de los lineamientos emitidos por esta Auditoría Interna, respecto del tratamiento de las recomendaciones presentando ante esta Auditoría Interna, en los plazos establecidos en dicho Transitorio, las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento efectivo y oportuno de las recomendaciones contenidas en nuestros informes FO-OPR-007-2015 del 15/01/2016 y FO-OPR-017-2014 del 15/04/2015, referente a las disposiciones incumplidas por la Administración Activa, que se detallan seguidamente: Cumplimiento del Acuerdo SUGEF 02-10, en materia de sistemas de información y bases de datos, para la Administración Integral de los riesgos institucionales (INFOSIG).	31-12-2018	En proceso	En proceso
Auditoría Interna	Gerencia General	4.1.1	Informe Final Auditoría sobre Cumplimiento de Disposiciones SUGEF 02-10 Relacionado con la Administración de Riesgos Institucionales 2014	Solicitar a la Dirección FONAVI, el Departamento de Contabilidad y la Unidad de Riesgos, como unidades administrativas involucradas en la utilización del INFOSIG como herramienta de inclusión y generación de datos financieros, dar énfasis a la evaluación del funcionamiento de esta herramienta, y en coordinación con el Departamento de Tecnologías de Información, presentar en el menor plazo posible, una propuesta de mejora o sustitución de dicha herramienta, incluyendo los requerimientos necesario para cada unidad, ya sea a través de la compra de un software externo o del desarrollo de uno interno, considerando las observaciones detalladas en los diferentes informes de auditoría relacionados con este tema y las demás debilidades que hayan sido detectadas por cada uno de los participantes.	31-12-2018	En proceso	En proceso

Anexo No.2
Acuerdos y recomendaciones relacionadas con las mejoras a los Sistemas de Información y Bases de datos
(Sistema INFOSIG) al 31 de octubre 2017 y 31 de enero 2018

Órgano que emitió el acuerdo o recomendación	Responsable cumplimiento	Acuerdo o recomendación	Sesión o Informe	Detalle	Fecha cumplimiento	Estado al 31-10-2017	Estado al 31-01-2018
Auditoría Interna	Gerencia General	4.1.1	Evaluación cumplimiento SUGEF 02-10 2016	Cumplir con lo indicado en el Transitorio 1, de los lineamientos emitidos por esta Auditoría Interna, respecto del tratamiento de las recomendaciones presentando ante esta Auditoría Interna, en los plazos establecidos en dicho Transitorio, las acciones correctivas necesarias para el cumplimiento efectivo y oportuno de las recomendaciones contenidas en nuestros informes FO-OPR-007-2015 del 15/01/2016 y FO-OPR-017-2014 del 15/04/2015, referente a las disposiciones incumplidas por la Administración Activa, que se detallan seguidamente: Cumplimiento del Acuerdo SUGEF 02-10, en materia de sistemas de información y bases de datos, para la Administración Integral de los riesgos institucionales (INFOSIG).	01-02-2017	Incumplida	Incumplida

Fuente: Control de acuerdos y recomendaciones CR octubre 2017 y enero 2018 de la Unidad de Riesgos y Sistema de Recomendaciones de Auditoría