



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

AGO-261-2015
24-09-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual de Trabajo 2014 del Área Gestión Operativa de la Auditoría Interna, apartado de estudios especiales, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicados en el proceso de otorgamiento de beneficios a pensionados por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (en adelante RIVM), llevado a cabo en la Sucursal de Alajuela.

Al realizar la revisión de expedientes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) en la Sucursal de Alajuela, se encontraron aspectos que pueden incidir negativamente en la realización de una gestión adecuada en materia de pensiones, generados por la no aplicación efectiva de mecanismos de supervisión y control por parte del Administrador de la Sucursal, que eventualmente pueden afectar el patrimonio institucional.

Al respecto, se evidenció que los tiempos utilizados en los trámites de pensiones del RIVM no muestran razonabilidad, los funcionarios responsables de los diversos trámites y actos administrativos relacionados con las solicitudes de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte, no son estrictos con los documentos que solicitan y que deben ser presentados -sin excepción- por los interesados; de 22 inspecciones físicas realizadas a pensionados del RIVM, para determinar si realmente existen y que no son producto de una actuación indebida que afecte los intereses institucionales, no se localizaron 4; se observaron debilidades en la foliación de los expedientes, con páginas incompletas, tachones, cambio de numeración en folios, falta de foliatura y combinación de sello y lapicero; y el lugar donde se archivan y custodian los expedientes no es seguro, por cuanto no estaba bajo llave y mostraba daño en algunas ventanas que permiten el ingreso de cualquier persona; además, los expedientes estaban archivados en cajas de cartón empolvadas y sin ningún orden.

En virtud de lo expuesto, este órgano de control y fiscalización institucional emitió recomendaciones dirigidas al Administrador de la Sucursal de Alajuela, para subsanar las debilidades.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

AGO-261-2015
24-09-2015

ÁREA GESTIÓN OPERATIVA

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE (RIVM), EN LA SUCURSAL DE ALAJUELA, U.E. 1302

DIRECCIÓN REGIONAL DE SUCURSALES HUETAR NORTE, U.E. 1301

ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio tiene su origen en el Plan Anual de Trabajo del Área Gestión Operativa para el período 2014.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicados en el proceso de otorgamiento de beneficios a pensionados por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (en adelante RIVM), llevado a cabo en la Sucursal de Alajuela.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Verificar que el otorgamiento de pensiones del RIVM se realice de conformidad con los requisitos y normativa establecida.
- Determinar la oportunidad en la aprobación de los trámites de pensión del RIVM.
- Verificar que el lugar donde se archivan los expedientes de pensiones en trámite y aprobadas, reúna condiciones de seguridad para custodiarlos debidamente.

ALCANCE

El estudio comprende la evaluación de los procedimientos aplicados para el otorgamiento de pensiones del RIVM en la Sucursal de Alajuela, en el período comprendido entre el 01 de enero 2008 y el 31 de octubre 2014, ampliándose en aquellos aspectos que se consideró necesario.

La evaluación se efectuó de acuerdo con lo dispuesto en el Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, promulgado mediante la Resolución R-CO-94-2006 de la Contraloría General de la República, publicada en La Gaceta 236 del 8 de diciembre 2006 (vigente hasta el 31 de diciembre 2014), y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, divulgadas a través de la Resolución R-DC-064-2014 de la Contraloría General de la República, publicadas en La Gaceta 184 del 25 de setiembre 2014, vigentes a partir del 1º de enero 2015.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

LIMITACIONES

De los 361 expedientes solicitados que consideró la muestra obtenida del total tramitado (6.156), la Administración Activa de la Sucursal de Alajuela no entregó a este Órgano de Control Fiscalización, 41 que corresponden a 7 de invalidez, 13 de vejez y 21 de muerte, aspecto que limitó la revisión del total obtenido.

Asimismo, debido a que la información relacionada con los períodos que tardan en realizar la gestión pertinente aquellas Unidades que intervienen en el proceso de aprobación de una pensión (Comisión de Apelaciones, Comisión de Invalidez, Dirección Regional de Sucursales y/o Trabajo Social), no se encuentra disponible en los expedientes con la exactitud requerida, los análisis efectuados sobre la oportunidad en la resolución de una pensión, son generales.

METODOLOGÍA

Revisión y análisis de pensiones otorgadas en la Sucursal de Alajuela por el RIVM, en el período del 01 de enero del 2008 al 31 de octubre 2014, según los 320 expedientes entregados por dicha Unidad de Trabajo, con el fin de determinar el cumplimiento de la normativa aplicable vigente.

MARCO NORMATIVO

- Ley 8292, Ley General de Control Interno, del 31 de julio 2002.
- Ley 17, Ley Constitutiva de la CCSS, del 22 de octubre 1943.
- Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, del 1º de junio 2008.
- Manual de Normas y Procedimientos Trámite de Pensiones I.V.M., de noviembre 1999.
- Manual de Procedimientos para el Trámite de Pensiones del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de diciembre 2007.
- Normas de Control Interno para el Sector Público, del 6 de febrero 2009.

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 8292

Esta Auditoría informa y previene al jerarca y a los titulares subordinados acerca de los deberes que les corresponden respecto a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno 8292. Así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse en razón de lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios...”.

HALLAZGOS

1. SOBRE LA OPORTUNIDAD EN EL TRÁMITE DE LAS PENSIONES OTORGADAS POR INVALIDEZ, VEJEZ Y/O MUERTE

Se analizaron 321 expedientes (44 de Invalidez, 191 de Vejez y 86 de Muerte) para determinar el plazo de aprobación de una pensión por parte de la Administración Activa de la Sucursal evaluada, considerando los tiempos desde que el solicitante presenta la solicitud, hasta que recibe la notificación de la fecha de pago, sin embargo, en los casos de invalidez pese a que se intentó considerar los tiempos de respuesta de casos enviados a la Dirección Calificación Invalidez, Comisión de Apelaciones Estado de Invalidez, Comisión Nacional de Apelaciones, Trabajo Social y solicitudes internas de información (como pago de incapacidades), la información se encontraba incompleta.

1.1 PLAZOS UTILIZADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR VEJEZ

De conformidad con la información contenida en el anexo 1 de este informe, en los 191 casos analizados se utilizó en promedio 53 días naturales desde la presentación de la solicitud hasta la fecha del primer pago, sin embargo, en los períodos comprendidos entre el 2008 y el 2014, la Administración de la sucursal de Alajuela incluyó en el Compromiso de Resultados el plazo de 15 días como meta para la ejecución del trámite, por lo tanto se observa una diferencia de 38 días utilizados de más. Se reitera que no fue factible obtener los días realmente utilizados por la Sucursal en virtud de los tiempos que tardó el proceso en tiempos de respuesta de los usuarios cuando se les solicita otra documentación. Lo positivo de la revisión fue que en 16 casos se logró alcanzar la meta pactada.

En términos generales, los tiempos anteriormente señalados no muestran razonabilidad en los trámites llevados a cabo por parte de la Administración Activa para solventar la situación a diversas familias que esperan la resolución de su pensión en el menor tiempo posible, con el fin de llenar sus necesidades básicas.

1.2 PLAZOS UTILIZADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR INVALIDEZ

Se analizaron 44 expedientes de los cuales 7 corresponden a pensiones otorgadas mediante sentencia judicial y no se incluyen en los promedios. Los 37 restantes sí consideran el período desde que el solicitante presenta la solicitud hasta la fecha en la cual se realiza el primer pago, sin embargo, en esos casos el promedio obtenido no debe ser atribuido en su totalidad a la Sucursal de Alajuela, en virtud de los tiempos que tardó el proceso en otras Unidades (Comisión Calificadora del Estado de la Invalidez,



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

Comisión de Apelaciones, Área de Trabajo Social) o según tiempos de respuesta de los usuarios cuando en el proceso se les solicita otra documentación, los cuales no fue posible medirlos por falta de información en los expedientes.

Los resultados obtenidos, según el anexo 2 de este informe, refieren que el promedio general en días naturales utilizados para su resolución fue de 291 días, que equivalen a 9 meses y sobran 21 días.

De esos 37 casos, 5 poseen plazos mayores a un año, los cuales tiene un promedio de 32 meses de duración cada uno, equivalente a 2 años y 8 meses.

Si al promedio general de los 37 casos analizados se le restan esos 5 casos mayores a un año, el promedio de duración resultante es de 186 días; o sea, disminuyó de 9 a 6 meses, plazo que aún podría tener una oportunidad de mejora.

Los tiempos anteriormente señalados no muestran razonabilidad en la obtención de una pensión por invalidez, sin embargo, se reitera que en los promedios obtenidos participan también otras Unidades de la institución ajenas a la Sucursal de Alajuela.

1.3 PLAZOS UTILIZADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR MUERTE

Se analizaron 86 expedientes considerando el período desde que el usuario presenta la solicitud hasta la fecha en la cual se les cancelará el primer pago; por lo que el promedio no debe ser atribuido en su totalidad a la Sucursal de Alajuela, en virtud de los tiempos que tardó el proceso en otras Unidades (Comisión de Apelaciones, Trabajo Social) o tiempos de respuesta de los usuarios al presentar documentos solicitados por la Sucursal.

De conformidad con la información contenida en el anexo 3 de este informe, se determinó que en 86 expedientes se utilizaron en promedio 156 días naturales por solicitante, que equivalen a 5 meses, desde la presentación de la solicitud en la Sucursal hasta la fecha del primer pago en las entidades correspondientes.

Si al promedio anterior se le restan 12 solicitudes de las revisadas, la cuales exceden el año de duración el promedio disminuye a 2 meses.

El Reglamento a la Ley 8220 “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, dispone en el artículo 23 que:

“Ante la carencia de un plazo legal para resolver la petición, gestión o solicitud del administrado, se entenderá que la entidad u órgano administrativo deberá resolver atendiendo la naturaleza de la solicitud, es decir, si la solicitud se trata del ejercicio del derecho de petición, o por el contrario del derecho de acceso a la justicia administrativa, conforme a las siguientes reglas: ...b)



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

En el caso de reclamos administrativos y trámites que deban concluir con un acto final de decisión, verbigracia, solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de la Administración, o bien, por el grado de complejidad de la solicitud planteada, se requiera dictámenes, peritajes e informes técnicos similares; la oficina administrativa competente resolverá la solicitud en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el administrado presentó o completó la solicitud según sea el caso”.

Las principales causas que podrían estar originando plazos excesivos en la resolución de una pensión del RIVM en la Sucursal de Alajuela estarían orientadas a la escasez de recurso humano, atención de recursos de apelación y tiempos de respuesta, tanto en los casos remitidos a la Comisión de Apelaciones, como en el Área de Trabajo Social.

En relación con los riesgos Invalidez y Muerte, las diversas Unidades de Trabajo que intervinieron en el proceso, en algunos casos no permitieron que la resolución de pensiones se brindara con la oportunidad requerida, lo que afectó el patrimonio de las familias, quienes necesitaban de ese ingreso para sufragar sus necesidades básicas. Además, la institución pudo verse expuesta a demandas, recursos de apelación y revocatoria, así como a Procesos Contencioso-Administrativos, lo que eventualmente le hubiese representado importantes erogaciones, además de afectación de su imagen ante la opinión pública.

En relación con los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 el Lic. Gerardo Cruz Cruz y la MBA. Marta Gutiérrez Fernández, Administrador a.i. y Encargada de Pensiones de la Sucursal de Alajuela, no consideraron necesario referirse al tema, por considerarlo claro.

2. RELACIONADO CON LA REVISIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES

2.1 SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE PENSIONES DE OTRO RÉGIMEN

Revisados los 191 expedientes de pensiones aprobadas por vejez, según muestra obtenida en la Sucursal de Alajuela, se determinó que en 137 casos se localizan las 3 constancias que indican que no es pensionado de otro régimen (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Poder Judicial, Magisterio Nacional), en 32 no se ubicaron las 3 constancias y en 22 se presentó al menos una constancia.

Relacionado con los expedientes de Invalidez y Muerte, se determinó que en el expediente de Víctor Julio Cruz Cruz, solo se observa la constancia emitida por el Ministerio de Trabajo de que no es pensionado. En los casos de Napoleón Salazar Ramírez y Agustín Picado Corrales, no se observa la constancia de que ambos eran pensionados de la CCSS. En expedientes de Virginia Rojas Varela, Eric Guerrero Agüero y Alfaro Jiménez Heriberto, no se observó constancia de no poseer pensión en otras instituciones.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

El Manual de normas y procedimientos para el trámite de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, dispone:

“Artículo XIII: Cuando el interesado disfrute de una pensión otorgada por algún Régimen distinto al administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, deberá adjuntar a la solicitud y demás documentación, certificaciones emitidas por esos fondos de pensión y Ministerios correspondientes, en las cuales se muestren claramente los periodos, patronos y cotizaciones tomadas en cuenta para la aprobación de la pensión.

Es importante señalar que no solamente es necesaria la certificación en el caso anterior, sino que también cuando el tramitador presuma la posible existencia de una solicitud de pensión en trámite en alguno de estos sistemas, obviamente fundamentado en el análisis objetivo a la información suministrada por el solicitante”.

Se revisó con la MBA. Marta Gutiérrez Fernández, Encargada de Pensiones comprobándose, como muestra con el caso del pensionado Sr. Heriberto Alfaro.

2.2 EXPEDIENTES SIN EL DOCUMENTO “REPORTE DE ESTUDIO DE CUOTAS”

En los expedientes de Marvin Torres Carmona, Mireya Valverde Díaz, Eric Guerrero Agüero, Guido Ureña Morera y Xinia Rosales Delgado no se observó el documento “Reporte de estudio de cuotas”, el cual muestra el total de los 48, 240 salarios o menos y la cuantía básica, aspectos utilizados para el cálculo de una pensión. También el de María Zeledón Soto, que si bien está el resumen estudio de cuotas a junio 2008, no consta el desglose de salarios a esa fecha; y en el caso de Dearl Mar Stockhausen Barrow, el "Reporte estudio para pensión" no estaba actualizado (El último estaba a setiembre 2006).

El Reglamento de Invalidez Vejez y Muerte del 7 de febrero 1995, en los artículos 5, 6 y 18, estipula los requisitos para optar por una pensión de ese tipo, y establece –entre otros aspectos– la cantidad de cuotas necesarias para obtener el derecho; de ahí la importancia de que en el expediente se localice el documento “Reporte estudio de cuotas”.

Se revisó una muestra al respecto, con la MBA. Marta Gutiérrez Fernández, comprobándose la carencia de dicho documento.

2.3 SOBRE LOS CERTIFICADOS DE DEFUNCIÓN

En diversos expedientes no se observa el certificado original de defunción emitido por el Registro Civil, sino que la pensión se aprobó con una copia. Como ejemplo están: Jiménez Portuguez Heriberto, Esquivel Víquez Francisco, Elizondo Guzmán Juventino, Molina Molina Agustín, Caamaño Sáenz Luis, Quesada Bolaños Augusto, Arce Quirós Eladio y Rojas Azofeifa Juan.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

El Manual de normas y procedimientos para el trámite de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, dispone:

“Artículo XXVI: TRÁMITES DE PENSIÓN POR MUERTE

Las solicitudes de pensión por muerte, se recibirán junto con la documentación respectiva y de acuerdo con las siguientes condiciones, basadas en lo dispuesto en el Artículo 9º del Reglamento de este Seguro:

En todos los casos contemplados en el respectivo Reglamento, y cualquiera que sea la condición del derechohabiente, deberá aportarse la solicitud de pensión debidamente llena, certificado de defunción, constancia de matrimonio, constancia de nacimiento de aquellos beneficiarios menores de edad, certificado de soltería en el caso de huérfanos o hermanos mayores de 18 años y hasta los 25 años estudiantes, certificación de matrícula anual, fotocopia de las cédulas de identidad por ambos lados, o certificado de Cuenta Cédular, tanto del causante como de los derechohabientes mayores de 18 años, para lo cual en el caso de las certificaciones o constancias, las mismas deberán ser emitidas por parte del Registro Civil y tener como máximo tres meses de expedición.”

El Lic. Gerardo Cruz Cruz, Administrador a.i. de la Sucursal de Alajuela, mencionó que establecerán los controles que correspondan, para coordinar con la Entidad pertinente.

2.4 CASOS POR INVALIDEZ SIN ESTUDIO SOBRE DEL PAGO DE INCAPACIDADES

Esta Auditoría no observó el estudio que indique si existió (o no) pago de incapacidades en los expedientes de Lesbia Jaén Torres y Rafael Castillo Porras, información que se utiliza de previo a anotar la fecha a partir de la cual rige la pensión.

Se efectuó revisión con la MBA. Marta Gutiérrez Fernández, utilizando como muestra el expediente de Jaén Torres Lesbia, comprobándose lo indicado por esta Auditoría; por lo que no emitió comentario alguno sobre el hallazgo.

2.5 SOBRE LA CONFECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL DERECHO A PENSIÓN

Sobre la confección y notificación de la resolución del derecho a una pensión, se determinó que en los 191 casos por vejez se confeccionó la respectiva resolución, sin embargo, en 9 de ellos no se realizó como debía la notificación del derecho a los siguientes beneficiarios: Bonilla Umaña Hirving, Hernández Rodríguez Jorge Adalberto, Montero López Lidieth, Mora Pérez Miguel Angel, Murillo Villalobos Elí, Quintana Kohkemper José Alberto, Segura Solórzano Rosa María, Víquez Berrocal María de los Ángeles y Zumbado Méndez José David.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

Además, respecto a Invalidez y Muerte se observaron algunos expedientes que poseen la resolución, pero no está la evidencia correspondiente de que se notificó al interesado, entre ellos: Vargas Jiménez Gloria, Esquivel Víquez Francisco, Fuentes Corrales Néstor, González Chacón Marco Tulio, Zeledón Soto Bernardita, Villegas Valenciano Imares, Araya Alfaro José y Alvarado Hidalgo Benigna.

La MBA. Marta Gutiérrez Fernández, señaló que como el señor Francisco Esquivel Víquez falleció, no pudo ser notificado.

2.6 PENSIONES OTORGADAS CON INFORME DE TRABAJO SOCIAL

Caso por muerte de Alex Fernández Jiménez se le otorgó pensión a la compañera Sonia Chaverri Rojas, a partir del 21 de julio 2010. La Trabajadora Social señaló que tenían 5 años de convivir, sin embargo, aparece casada el 13 de marzo 2009 con Luis Fajardo Borjas, sin que se indique claramente la situación civil real de la pensionada.

La MBA. Marta Gutiérrez Fernández, señaló que pasará el caso de la Sra. Chaverri Rojas a Trabajo Social, para ampliar el informe e investigar el caso.

2.7 SOBRE LA ACCIÓN DE PERSONAL DE CESE DE LABORES Y EL REPORTE DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES DE SALARIO CUANDO ES FUNCIONARIO PÚBLICO

De los 191 casos por vejez revisados se determina que 164 de ellos no requerían la presentación de la Acción de Personal de cese de labores y los últimos 6 meses de salario, por cuanto no eran funcionarios públicos. En los 26 que sí requerían presentarla, solo 1 de ellos no cumplió con dicho requisito y corresponde a Vargas Fuentes Álvaro.

Las Normas de control interno para el Sector Público, en el punto 4.5.1 "Supervisión constante", indica:

"El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben ejercer una supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión institucional y la observancia de las regulaciones atinentes al SCI, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los objetivos".

En términos generales, es necesario que el encargado del trámite de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte sea estricto con los documentos que solicita y que deben ser presentados sin excepción, y que en la medida de lo posible no los omita o proceda a justificar -mediante nota aclaratoria que debe incorporar al expediente- la razón de la ausencia de un documento, según sea el caso.

Los aspectos aquí planteados ocurren ante la carencia de supervisión constante y/o periódica que debe ejercer la Administración de la Sucursal, la cual facilitaría la oportuna detección de las debilidades y desviaciones de control, lo que contribuye a mejorar la gestión en el trámite de pensiones del RIVM.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

Por otra parte, la falta de cumplimiento de requisitos (como certificaciones y constancias), no permite comprobar -efectivamente- si el beneficiario cumple o no con los requisitos necesarios, con lo que se puede generar falsos derechos y ocasionar que la institución otorgue beneficios improcedentes.

En conjunto con la MBA. Marta Gutiérrez Fernández, se revisó el expediente del Sr. Alvaro Vargas Fuentes y no se localizó el documento, por lo que indicó la funcionaria que harán la gestión pertinente para solicitar el documento.

2.8 SOBRE EL CÁLCULO DE LAS PENSIONES

Referente al cálculo de la pensión, el estudio realizado no contempla el análisis total del proceso, por cuanto éste es realizado mediante un programa informático, el cual requiere de un estudio por separado. Pese a ello, se revisaron 94 casos (50 por muerte y 44 por invalidez), de los cuales a 86 se les revisó el cálculo en forma manual (8 no poseían el estudio de cuotas o no estaba la información completa, aspecto analizado en el punto 2.2). A continuación los casos que presentaron algún tipo de situación al revisar el cálculo manualmente:

- José Miguel Abarca Calvo: Le aplicaron transitorio XIV con 46 años, estrato 2 y el 53,19 %, sin embargo, a la fecha de vigencia de la norma poseía 47 años de edad.
- José L. Jiménez Cedeño: En el expediente se indica que deben rebajarle el mes de agosto 2013.
- José Castro Chinchilla: Fallecido tenía pensión del Ministerio de Hacienda por ₡510.622.94, según documento emitido por la Dirección Nacional de Pensiones el 9 de abril 2012; y pensión por la CCSS por ₡113.181,00 al 31 enero 2012. Por otra parte, se observan constancias del 9 de abril 2012 de esa Dirección, de que su esposa González Barquero Alice, cédula 2-122-056, y su hija Marianela Castro González, cédula 6-163-364, solicitaron traspaso de pensión por viudez de su esposo.
- Víctor Bolaños Solano: Pensión por vejez que le correspondía al fallecer era de ₡305.527,75, y le aprobaron ₡78.398,50 a cada uno de los 2 hijos, a la esposa ₡82.455,50 y a la compañera ₡68.712,90, para un total de ₡307.965,00, por lo que se giró más del 100%, de lo que le hubiese correspondido al Sr. Bolaños Solano.
- José A. Corrales Jiménez: a) Cálculo de los 4 beneficiarios suman ₡121.182,90 y la pensión básica es de ₡124.041,05; b) En el documento "Cambios y montos a aplicar" se indica que se iniciará debido proceso para iniciar cobro por sumas pagadas de más.
- Omar Cruz Madrigal: Si bien se observa en estudio de cuotas realizado el 23 de abril 2012 con el último mes cotizado marzo 1991, 492 cuotas, no se evidencia cuáles de esos períodos fueron considerados para otorgarle la pensión de Hacienda.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

- Alex Fernández Jiménez: a) Pensión a la compañera rige a partir del 21 de julio 2010 y no a partir del 2 de marzo 2010 que falleció el Sr. Fernández Jiménez; además, presentó solicitud el 11 de marzo 2010. b) Le dieron ₡54.657,50 y no ₡58.039,27 (50 % de ₡116.078,55 que según hoja de cálculo es la pensión que le correspondía). c) Informe de Trabajo Social señala que poseían 5 años de convivir, sin embargo, se observa en el expediente documento indicando que aparece casada el 13 de marzo 2009 con Luis Fajardo Borjas.
- Porfirio Rayo Murillo: A la viuda le correspondía el 60 % de ₡122.966,50 (pensión básica) que es ₡73.779,60, pero le otorgaron ₡71.902,26.
- José Martínez Mendoza: Inicialmente le asignaron ₡70.000,00 a la viuda, sin embargo, la pensión básica era de ₡121.348,12, cuyo 70 % es ₡84.943,68.
- Erick Guerrero Agüero: a) Solicitud presentada el 8 de febrero 2008, sin embargo, en la hoja de cálculo dice que fue el 15 de febrero 2008 y calculan inicialmente con tope mínimo al 1º de julio 2008 por ₡86.625,00 siendo lo correcto ₡82.500,00 del 1º de enero 2008.
- Omar Jiménez Castillo: No se aplicó el 30 % a ₡115.844,00 que era el promedio, en vez de ₡113.481,30 anotado en hoja cálculo.
- Agustín Molina Molina: a) El 52,5 % es ₡122.531,35 pero en la hoja de cálculo y en la resolución del 16 de abril 2008 se indica que son ₡121.947,35 y por ello le aplican ₡60.973,70 como 50 % para la esposa, siendo ₡61.265,70. En cuanto a la hija se anota ₡36.584,20 y es ₡36.759,40.
- Emmanuel Zumbado Villalobos: La cuantía básica son ₡141.158,09 y el 50 % son ₡70.5789,04 y no ₡72.837,80 otorgado a Wendy Rojas Villalobos.

En el riesgo de Invalidez se observaron las siguientes situaciones:

- Alexander Vargas Salas: Le aplicaron transitorio XIV, estrato 1, como si tuviese 48 años al 9 de agosto 2007 (53,15 % y no 53,12 %), ya que cuando se aprobó la reforma tenía 51 años y 12 días de edad.
- María Aguilar Campos: Aplicaron transitorio 14 con el 52,81 %, pero tenía 55 años y 16 días al 7 de agosto 2007.
- Róger Soto Díaz: Poseía 49 años y 11 meses al iniciar transitorio XIV el 9 de agosto 2007, y le dieron la cuantía y adicional de 47 años.

En relación con las pensiones brindadas a personas que poseían pensión del Gobierno, el Manual de Normas y Procedimientos para el trámite de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte dispone:



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

“Artículo XII: Cuando el interesado disfrute de una pensión otorgada por algún Régimen distinto al administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, deberá adjuntar a la solicitud y demás documentación, certificaciones emitidas por esos fondos de pensión y Ministerios correspondientes, en las cuales se muestren claramente los periodos, patronos y cotizaciones tomadas en cuenta para la aprobación de la pensión.

Es importante señalar que no solamente es necesaria la certificación en el caso anterior, sino que también cuando el tramitador presuma la posible existencia de una solicitud de pensión en trámite en alguno de estos sistemas, obviamente fundamentado en el análisis objetivo a la información suministrada por el solicitante”.

Las otras situaciones anotadas en este apartado están contempladas en lo que al respecto señala el Reglamento de Invalidez Vejez y Muerte, transitorio XIV, artículos 27 y 29.

Lo descrito podría estar ocurriendo ante la carencia de una supervisión efectiva por parte del funcionario competente de la Sucursal, sin embargo, es necesario indicar que puede existir un grado de confianza ante la presencia de un programa informático que se encarga de realizar los cálculos de una pensión de IVM.

Lo señalado podría originar que -en determinado momento- se genere una pensión mal otorgada, lo que podría estar afectando las finanzas propiedad de los cotizantes y, por ende, el patrimonio institucional.

Al respecto, la MBA Marta Gutiérrez Fernández, indicó que el cálculo de la pensión, lo realiza un sistema informático; pero cuando reciban el informe verificarán manualmente los casos citados por la Auditoría y de proceder tomarán las medidas pertinentes.

3. RELACIONADO CON LA EXISTENCIA FÍSICA DE PENSIONADOS

Con el fin de determinar si realmente el pensionado existe físicamente y los fondos económicos girados no son producto de una actuación indebida en contra de los intereses institucionales, se realizó una inspección física a 22 de ellos, dando como resultado que en 4 de los casos no se localizó a la persona: Olga Xinia Sánchez Espinoza (fallecido Francisco Esquivel Víquez), Juan R. Arauz Vargas (pensionado por vejez), Sonia Chaverri Rojas (fallecido Alex Hernández Jiménez) y Espinoza Mendoza Rodrigo (por vejez).

El artículo 42 del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte señala:

“La Caja podrá modificar las pensiones si se comprobara que éstas fueron asignadas contraviniendo disposiciones legales o reglamentarias, o que hubo errores de cálculo o falsedad en los datos...”



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

Quando hubiere que anular una pensión ya concedida, se seguirán los procedimientos previstos al efecto en la Ley General de la Administración Pública, quedando a salvo las acciones administrativas o judiciales necesarias para recuperar lo pagado indebidamente”.

Las situaciones que se dan en este apartado puede poseer diversos orígenes, entre ellos: que la persona a localizar hubiese salido cuando la Auditoría la buscó, que la dirección del domicilio fue registrada de forma incorrecta por el funcionario competente de la Sucursal o que realmente la persona sea ficticia. De comprobarse que en alguno de esos casos la pensión fue emitida en forma indebida, no solo se afectaría las finanzas de los cotizantes adscritos al RIVM, sino se dañaría la imagen institucional.

Ante este tipo de situaciones, es conveniente y oportuno que las Unidades de la institución que distribuyen pensiones, primordialmente del RIVM, realicen visitas a pensionados, por cuanto podrían estarse dando manejos indebidos en la adjudicación de pensiones y una manera de detectarlo es mediante la comprobación física del beneficiario.

El Lic. Luis Gerardo Cruz Cruz, Administrador a.i. de la Sucursal de Alajuela indicó que harán la gestión para ubicar a los pensionados no localizados por la Auditoría.

4. FOLIADO DE LOS EXPEDIENTES

Efectuada la revisión de los 191 expedientes de pensiones aprobadas por Vejez, según la muestra obtenida en la Sucursal de Alajuela, se determina que todos están foliados, sin embargo, dicho procedimiento fue realizado -en algunos casos- combinando sello y lapicero, por eso no está de más recordar a la Administración Activa de la Sucursal de Alajuela el procedimiento correcto que la normativa institucional permite y acepta.

Relacionado con los expedientes de Invalidez y Muerte, se observaron debilidades en la foliación de: Salazar Castro José (últimas 2 páginas incompletas), Bernardita Zeledón Soto (a partir del folio 29 se observan tachones y cambió numeración de los folios), José L. Salazar Castro (las últimas 4 páginas relacionadas con el reporte estudio de cuotas, hoja de cálculo y 2 hojas de la resolución, están sin foliar) y Francisco Esquivel Víquez (se observa foliatura hasta la página 41 y están sin foliar 2 resoluciones y el cálculo de la pensión).

El Manual de Procedimientos para el Trámite de Pensiones del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte, “Sobre la conformación del expediente”, señala:

“III. Foleo de Expedientes: Los analistas de pensiones folean los expedientes, siguiendo los lineamientos:

- *Deben enumerarse todas las páginas impresas o escritas que consten dentro del expediente, sin importar su tamaño.*



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

- *En el caso de que una hoja esté escrita por ambos lados deberá enumerarse el frente y el vuelto de la misma, o sea se enumera toda página que no esté en blanco.*
- *La numeración se hará en la esquina superior derecha cuando sea el frente de la hoja y en la esquina superior izquierda cuando sea el vuelto de la hoja.*
- *La numeración se hará de manera corrida iniciando con el número 1.*
- *Los números pueden ser escritos a mano o utilizando el numerador especial para dichos efectos. (Es de suma importancia que no se hagan correcciones ni tachaduras en la numeración y mucho menos se utilice corrector de escritura).*
- *Se devolverá a cualquier oficina los expedientes que no vengan foliados”.*

La Contraloría General de la República, en el oficio [15419](#) del 5 de diciembre 2002 (DAGJ-2011-2002), relacionado con la foliatura, indica:

“Es una regla formal del procedimiento administrativo que los expedientes administrativos deben llevar un estricto orden de foliatura, incorporándose en este, en orden cronológico, todos aquellos actos, documentos, trámites, que se vayan realizando. La foliatura debe ser consecutiva...”.

El tratadista Argentino ESCOLA¹ señala que los expedientes administrativos deben ser compaginados siguiendo el orden en que los actos y trámites del procedimiento se van cumpliendo.

La Procuraduría General de la República, en relación con la foliatura de expedientes, ha considerado que este requerimiento forma parte de la garantía constitucional del debido proceso. Ha estimado que un expediente sin foliar produce inseguridad, tanto al interesado, como a la propia Administración, sobre el contenido completo del expediente². Ha dicho también, que la foliatura en orden cronológico de los documentos que se encuentren en los expedientes administrativos, tiene como finalidad facilitar el manejo de la información que se tramita en ellos, a efectos de seguir un orden y, además, para garantizar un adecuado derecho de defensa.

Esta situación se origina ante la carencia de supervisión efectiva por parte de los funcionarios competentes, los cuales deben revisar el expediente en su totalidad, a efectos de que se encuentre con todos sus componentes documentales y la información en forma completa.

La foliatura de los expedientes en orden cronológico tiene como finalidad facilitar el manejo de la información que contienen y forma parte de la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que un expediente sin foliar produce inseguridad a la Administración e interesado, por lo que debe estar foliado con una sola numeración.

¹ ESCOLA (Héctor Jorge). *Tratado General de Procedimiento Administrativo*. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1975, pág. 192.

² Véanse oficios O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998 y C-164-99 de 19 de agosto de 1999).



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

El Lic. Luis Gerardo Cruz Cruz, Administrador a.i. de la Sucursal de Alajuela, indicó que actualmente utilizan un foliador.

5. SOBRE EL ARCHIVO Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE PENSIONES

Se determinó que el lugar donde se archivan y custodian los expedientes relacionados con el trámite de pensiones del régimen IVM es razonable, sin embargo, no es seguro, por cuanto no estaba bajo llave y el mostraba daño en algunas ventanas que permitían el ingreso de cualquier persona, pudiendo extraviarse un expediente sin el debido control por parte de la Encargada de Pensiones del RIVM de la Sucursal de Alajuela. Además, se determinó que los expedientes estaban guardados en cajas de cartón empolvadas y sin ningún orden.

Las Normas de Control Interno para el Sector Público, indican en el artículo 5.5, que:

“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los documentos e información que la institución deba conservar en virtud de su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben aplicarse las regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al Sistema Nacional de Archivos. Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico y conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras condiciones pertinentes”.

Esta situación da lugar para que en cualquier momento se pueda extraer un expediente de su ubicación actual, con el consecuente daño a la imagen institucional y del solicitante, que deberá buscar y presentar la documentación respectiva nuevamente para continuar con el trámite de su pensión.

Además, puede ocasionar acciones que van en detrimento de la eficiencia y eficacia de la gestión de pensiones que se realiza en la Sucursal de Alajuela y, por ende, de los intereses económicos de la institución. Asimismo, impide la localización ágil y oportuna de la información para los fines pertinentes.

El Lic. Luis Gerardo Cruz Cruz, Administrador a.i. de la Sucursal de Alajuela, mencionó que ya poseen un archivo exclusivo para pensiones debidamente ordenado.

CONCLUSIONES

Al realizar la revisión de expedientes del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM) en la Sucursal de Alajuela, se encontraron aspectos que pueden incidir negativamente en la realización de una gestión adecuada en materia de pensiones, generados por la no aplicación efectiva de mecanismos de supervisión y control por parte del Administrador de la Sucursal, que eventualmente pueden afectar el patrimonio institucional.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

El estudio evidenció que los tiempos utilizados en los trámites de pensiones del RIVM no muestran razonabilidad, por cuanto en promedio se utilizaron 53 días naturales y 156 respectivamente, para la resolución de una solicitud de pensión; los funcionarios responsables de los diversos trámites y actos administrativos relacionados con las solicitudes de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte, no son estrictos con los documentos que solicitan y que deben ser presentados -sin excepción- por los interesados; de 22 inspecciones físicas realizadas a pensionados del RIVM, para determinar si realmente existen y que no son producto de una actuación indebida que afecte los intereses institucionales, no se localizaron 4; se observaron debilidades en la foliación de los expedientes, con páginas incompletas, tachones, cambio de numeración en folios, falta de foliatura y combinación de sello y lapicero; y el lugar donde se archivan y custodian los expedientes no es seguro, por cuanto no estaba bajo llave y mostraba daño en algunas ventanas que permiten el ingreso de cualquier persona; además, los expedientes estaban archivados en cajas de cartón empolvadas y sin ningún orden.

RECOMENDACIONES

A LA ADMINISTRACIÓN DE LA SUCURSAL DE ALAJUELA

1. Establecer mecanismos de control en cuanto a los períodos que permanece un expediente en las diversas instancias que participa para la resolución de la pensión solicitada, entre otros, Comisiones de Invalidez, Apelaciones, Trabajo Social y los períodos en que el solicitante de pensión no aparece o tarda en aportar la documentación solicitada. Esto a efecto de determinar en qué Unidad se utiliza el mayor tiempo en el proceso de resolución de una pensión con el fin de coordinar lo pertinente para disminuir esos plazos.
2. Realizar un análisis exhaustivo de las debilidades evidenciadas en el hallazgo 2 de este informe en conjunto con los funcionarios involucrados en el trámite de solicitudes de pensión por Invalidez, Vejez o Muerte, debiendo dejar evidencia escrita de lo actuado.

Posteriormente, instruir lo pertinente para que soliciten cada uno de los documentos requeridos e indispensables para otorgar una pensión, según sea cada caso del punto 2.1 al 2.7 y en lo sucesivo mientras no se presenten todos los documentos no será posible finalizar el trámite de cada solicitud presentada. Además, analizar las debilidades evidenciadas en el punto 2.8 referente a aspectos observados en el cálculo de las pensiones revisadas y si se determina la existencia de pensiones mal otorgadas, realizar los ajustes y tomar las medidas que en derecho corresponda **PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO: 3 MESES.**

3. Realizar la visita respectiva a los 4 casos que no fue posible localizar según el hallazgo 3 de este informe: Olga Xinia Sánchez Espinoza (fallecido Francisco Esquivel Víquez), Juan R. Arauz Vargas (pensionado por vejez), Sonia Chaverri Rojas (fallecido Alex Hernández Jiménez) y Rodrigo Espinoza Mendoza (por vejez), con el fin de determinar si realmente existen y no son producto de una actuación indebida. En caso de que no exista el pensionado, anular la pensión concedida, recuperar las sumas de



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

dinero pagado indebidamente y actuar a derecho si se comprueba alguna actuación indebida. **PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO: 3 MESES.**

4. Foliar en lo sucesivo los expedientes administrativos relacionados con el trámite de una pensión por invalidez, vejez y muerte de acuerdo con lo establecido por la normativa para este tipo de casos según el resultado del hallazgo 4 de este informe. **PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO: 3 MESES.**

5. Realizar las acciones y gestiones pertinentes para que, según el resultado del hallazgo 5, se disponga de un lugar seguro, bajo llave y que no muestre daños en su estructura, de tal manera que permita el ingreso únicamente al personal autorizado y que los expedientes de pensiones, tanto pasivos como activos, estén debidamente archivados y en estricto orden alfabético. **PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO: 3 MESES.**

COMENTARIO DEL INFORME

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la CCSS, los resultados del presente estudio fueron comentados con el Lic. Luis Gerardo Cruz Cruz y la MBA. Marta Gutiérrez Fernández, Administrador a.i. y Encargada de Pensiones respectivamente de la Sucursal Alajuela; los comentarios se incorporaron en el contexto de este informe.

ÁREA GESTIÓN OPERATIVA

Bach. Gerardo Torres Villegas
ASISTENTE DE AUDITORÍA

Lic. Luis A. Vega Herrera
ASISTENTE DE AUDITORÍA

Mgtr. Geiner Arce Peñaranda
**JEFE SUBÁREA FISCALIZACIÓN
OPERATIVA REGIÓN NORTE**

Lic. Edgar Avendaño Marchena
JEFE DE ÁREA

EAM/GAP/GTV/LVH/lba



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 1
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS REQUERIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR VEJEZ
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE | Recepción de solicitud | Fecha inicio pensión | Fecha resolución | Plazo (*) | Fecha notificación | Plazo (*) | Fecha primer pago | Plazo (*) |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| AGUERO DELGADO BERNARDA | 09/11/2011 | 18/12/2011 | 06/01/2012 | 58 | 28/01/2012 | 80 | 01/02/2012 | 84 |
| AGUILAR MARTINEZ MARIA CECILIA | 14/04/2009 | 30/07/2009 | 30/07/2009 | 107 | 13/08/2009 | 121 | 21/08/2009 | 129 |
| AGUILAR SEVILLA GERARDO | 24/03/2010 | 01/04/2010 | 23/04/2010 | 30 | 07/05/2010 | 44 | 21/05/2010 | 58 |
| AGUILAR SOTO MARIA ADILIA | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 10/05/2013 | 4 | 17/05/2013 | 11 | 17/05/2013 | 11 |
| ALEMAN GUTIERREZ JUANA | 20/01/2012 | 11/02/2012 | 13/03/2012 | 53 | 12/04/2012 | 83 | 10/04/2012 | 81 |
| ALFARO ALFARO HUGO MARCO | 15/12/2010 | 28/02/2011 | 11/03/2011 | 86 | 06/04/2011 | 112 | 12/04/2011 | 118 |
| ALFARO CERDAS JOSE OBDULIO | 13/01/2010 | 13/01/2010 | 14/01/2010 | 1 | 10/02/2010 | 28 | 10/02/2010 | 28 |
| ALFARO GONZALEZ MARVIN EDGAR | 24/09/2009 | 02/11/2009 | 07/10/2009 | 13 | 02/11/2009 | 39 | 02/11/2009 | 39 |
| ALFARO VEGA MARIA ELENA | 18/11/2009 | 01/02/2010 | 18/02/2010 | 92 | 25/03/2010 | 127 | 22/03/2010 | 124 |
| ALFARO ZAMORA ROGER | 18/02/2014 | 01/03/2014 | 18/02/2014 | 0 | 03/03/2014 | 13 | 31/03/2014 | 41 |
| ALPIZAR BOLAÑOS LUIS FERNANDO | 23/02/2012 | 23/02/2012 | 01/03/2012 | 7 | 02/04/2012 | 39 | 02/04/2012 | 39 |
| ALPIZAR HERNANDEZ ALFREDO | 18/01/2012 | 01/02/2012 | 25/01/2012 | 7 | 15/02/2012 | 28 | 01/02/2012 | 14 |
| ALVARADO CHAVARRIA RAFAELA | 01/12/2009 | 01/01/2010 | 17/12/2009 | 16 | 22/01/2010 | 52 | 22/01/2010 | 52 |
| ALVAREZ ARIAS GILBERT | 02/03/2009 | 29/03/2009 | 20/04/2009 | 49 | 07/05/2009 | 66 | 12/05/2009 | 71 |
| ALVAREZ MONTERO FRANCISCO | 08/11/2007 | 08/11/2007 | 09/01/2008 | 62 | 06/02/2008 | 90 | 01/02/2008 | 85 |
| ALVAREZ UGALDE LUIS FERNANDO | 17/05/2012 | 30/06/2012 | 10/07/2012 | 54 | 27/07/2012 | 71 | 27/07/2012 | 71 |
| ARAUZ VARGAS JUAN RAFAEL | 10/03/2011 | 10/03/2011 | 21/03/2011 | 11 | 15/04/2011 | 36 | 25/04/2011 | 46 |
| ARAYA ALFARO MANUEL ANTONIO | 10/04/2012 | 10/04/2012 | 17/04/2012 | 7 | 22/05/2012 | 42 | 22/05/2012 | 42 |
| ARAYA CHAVES CARLOS LUIS | 20/11/2013 | 01/12/2013 | 20/11/2013 | 0 | 03/12/2013 | 13 | 03/12/2013 | 13 |
| ARAYA MORA EMILIA | 22/04/2009 | 22/04/2009 | 28/04/2009 | 6 | 21/05/2009 | 29 | 25/05/2009 | 33 |
| ARAYA SALAS NURIA | 19/04/2012 | 01/05/2012 | 25/05/2012 | 36 | 01/06/2012 | 43 | 12/06/2012 | 54 |
| ARRIETA ALFARO MARIA ISABEL | 17/01/2012 | 05/03/2012 | 12/04/2012 | 86 | 27/04/2012 | 101 | 11/05/2012 | 115 |
| ARRIETA SOLORZANO NIDIA | 18/04/2013 | 18/04/2013 | 26/04/2013 | 8 | 09/05/2013 | 21 | 10/05/2013 | 22 |
| ARROYO AGUILAR JOSE | 03/03/2011 | 16/04/2011 | 12/04/2011 | 40 | 06/05/2011 | 64 | 13/05/2011 | 71 |
| AVILA BRENES CARLOS ALBERTO | 31/05/2006 | DENEGADA | DENEGADA | | DENEGADA | | DENEGADA | |
| AZOFEIFA CALDERON JOSE MARIA | 10/01/2011 | 10/01/2011 | 14/01/2011 | 4 | 28/01/2011 | 18 | 10/02/2011 | 31 |
| BALTODANO TORRES JUAN RAFAEL | 24/06/2014 | 27/06/2014 | 14/07/2014 | 20 | 28/07/2014 | 34 | 31/07/2014 | 37 |
| BARRANTES GONZALEZ MANUEL | 13/12/2013 | 13/12/2013 | 16/12/2013 | 3 | 28/01/2014 | 46 | 14/01/2014 | 32 |
| BARRANTES QUESADA ALVARO | 26/05/2008 | 01/06/2008 | 16/06/2008 | 21 | 14/07/2008 | 49 | 14/07/2008 | 49 |
| BERMUDEZ VILLALOBOS ELENA | 12/08/2013 | 13/08/2013 | 13/08/2013 | 1 | 29/08/2013 | 17 | 02/09/2013 | 21 |
| BONILLA UMAÑA HIRVING | 19/06/2008 | 01/08/2008 | 16/09/2008 | 89 | NO TIENE | | 13/10/2008 | 116 |
| CABEZAS RODRIGUEZ VIANNEY | 29/09/2011 | 06/10/2011 | 04/10/2011 | 5 | 27/10/2011 | 28 | 01/11/2011 | 33 |
| CABRERA POLANCO HECTOR MANUEL | 17/06/2008 | 17/06/2008 | 08/10/2008 | 113 | 03/11/2008 | 139 | 03/11/2008 | 139 |
| CALDERON FUENTES FIDEL | 17/05/2011 | 01/06/2011 | 06/06/2011 | 20 | 23/06/2011 | 37 | 01/07/2011 | 45 |
| CALDERON GONZALEZ LORENA | 11/07/2013 | 11/07/2013 | 16/07/2013 | 5 | 26/07/2013 | 15 | 01/08/2013 | 21 |
| CAMACHO CASCANTE MARIA MAYELA | 05/03/2012 | 01/04/2012 | 01/04/2012 | 27 | 20/03/2012 | 15 | 20/04/2012 | 46 |
| CARMONA GONZALEZ MANUEL | 30/11/2009 | 10/12/2009 | 02/12/2009 | 2 | 11/01/2010 | 42 | 01/02/2010 | 63 |
| CARMONA VIZCAINO ALVARO | 11/03/2009 | 01/04/2009 | 18/03/2009 | 7 | 15/04/2009 | 35 | 21/04/2009 | 41 |
| CASTILLO BOLAÑOS ALVARO | 01/02/2010 | 01/02/2010 | 01/02/2010 | 0 | 17/02/2010 | 16 | 01/03/2010 | 28 |
| CASTILLO LEFRAN MARCO AURELIO | 14/05/2010 | 01/07/2010 | 23/06/2010 | 40 | 19/07/2010 | 66 | 01/07/2010 | 48 |
| CASTILLO ROJAS ALBINO | 24/11/2010 | 01/02/2011 | 03/03/2011 | 99 | 08/04/2011 | 135 | 04/04/2011 | 131 |
| CASTRO HIDALGO JORGE ENRIQUE | 16/05/2012 | 01/07/2012 | 16/07/2012 | 61 | 06/08/2012 | 82 | 01/08/2012 | 77 |
| CASTRO RIVERA OSCAR MATEO | 06/10/2012 | 26/10/2012 | 03/12/2012 | 58 | 12/12/2012 | 67 | 14/12/2012 | 69 |
| CERDAS LORIA JOAQUIN BERNARDO | 26/08/2009 | 01/02/2010 | 26/01/2010 | 153 | 11/02/2010 | 169 | 19/02/2010 | 177 |
| CHAN CHAVARRIA FREDDY JAVIER | 16/12/2011 | 16/01/2012 | 11/02/2012 | 57 | 29/02/2012 | 75 | 09/03/2012 | 84 |
| CHAVES GUTIERREZ VERANIA | 29/07/2014 | 01/09/2014 | 13/09/2014 | 46 | 26/09/2014 | 59 | 30/09/2014 | 63 |
| CHAVES SALAS JOSE LUIS | 29/07/2011 | 29/07/2011 | 16/08/2011 | 18 | 07/09/2011 | 40 | 03/10/2011 | 66 |
| CHINCHILLA GARITA OLDEMAR | 10/11/2011 | 10/11/2011 | 30/12/2011 | 50 | 11/02/2012 | 93 | 20/01/2012 | 71 |
| CORDERO ARAYA GLADYS | 11/07/2013 | 27/07/2013 | 22/07/2013 | 11 | 06/08/2013 | 26 | 06/08/2013 | 26 |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 1
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS REQUERIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR VEJEZ
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE | Recepción de solicitud | Fecha inicio pensión | Fecha resolución | Plazo (*) | Fecha notificación | Plazo (*) | Fecha primer pago | Plazo (*) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| CORDERO ARRIETA MARGARITA | 27/04/2012 | 01/05/2012 | 30/05/2012 | 33 | 29/06/2012 | 63 | 02/07/2012 | 66 |
| CORELLA SALAZAR MIGUEL ANTONIO | 30/08/2010 | 22/11/2010 | 22/10/2010 | 53 | 15/11/2010 | 77 | 01/12/2010 | 93 |
| DELGADO MORERA JOSE ANTONIO | 23/07/2014 | 23/07/2014 | 13/08/2014 | 21 | 01/10/2014 | 70 | 29/08/2014 | 37 |
| DELGADO ROJAS BOLIVAR | 06/02/2008 | 01/04/2008 | 24/03/2008 | 47 | 21/04/2008 | 75 | 21/04/2008 | 75 |
| DELGADO VENEGAS VICTOR JULIO | 25/06/2013 | 30/07/2013 | 25/06/2013 | 0 | 04/07/2013 | 9 | 05/07/2013 | 10 |
| DIAZ LEAL NIDIA ISABEL | 09/08/2012 | 01/10/2012 | 22/10/2012 | 74 | 22/10/2012 | 74 | 01/11/2012 | 84 |
| ESPINOZA MENDOZA RODRIGO | 22/05/2014 | 22/05/2014 | 02/06/2014 | 11 | 30/06/2014 | 39 | 30/06/2014 | 39 |
| FAIT MEZA GERARDO ALBERTO | 28/08/2014 | 01/09/2014 | 07/10/2014 | 40 | 23/10/2014 | 56 | 31/10/2014 | 64 |
| FARACH RUIZ YAMILA JABUS | 01/08/2012 | 01/09/2012 | 26/09/2012 | 56 | 16/10/2012 | 76 | 05/10/2012 | 65 |
| FUENTES GONZALEZ JORGE LUIS | 03/11/2010 | 01/12/2010 | 24/11/2010 | 21 | 20/12/2010 | 47 | 04/01/2011 | 62 |
| FUENTES VIQUEZ NORMAN | 07/01/2013 | 05/02/2013 | 08/03/2013 | 60 | 18/03/2013 | 70 | 15/03/2013 | 67 |
| GARCIA DELGADO GERARDO | 03/07/2012 | 13/07/2012 | 04/07/2012 | 1 | 13/07/2012 | 10 | 13/07/2012 | 10 |
| GOMEZ MATARRITA PEDRO | 18/07/2012 | 18/07/2012 | 19/07/2012 | 1 | 10/08/2012 | 23 | 10/08/2012 | 23 |
| GONZALEZ CHAVERRI NESTOR | 26/10/2007 | 26/10/2007 | 27/12/2007 | 62 | 18/01/2008 | 84 | 18/01/2008 | 84 |
| GONZALEZ CORDERO MARIO | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 26/06/2012 | 20 | 06/07/2012 | 30 | 06/07/2012 | 30 |
| GONZALEZ DELGADO REINALDO | 06/01/2009 | 01/02/2009 | 12/02/2009 | 37 | 09/03/2009 | 62 | 13/03/2009 | 66 |
| GONZALEZ SOTO OMAR | 13/04/2011 | 13/04/2011 | 10/05/2011 | 27 | 02/06/2011 | 50 | 10/06/2011 | 58 |
| GUZMAN FERNANDEZ BIENVENIDO | 24/11/2009 | 24/11/2009 | 25/11/2009 | 1 | 18/12/2009 | 24 | 18/12/2009 | 24 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE | 18/06/2010 | 18/06/2010 | 22/07/2010 | 34 | NO TIENE | | 23/08/2010 | 66 |
| HERNANDEZ SANDI CARLOS | 28/10/2010 | 28/10/2010 | 05/11/2010 | 8 | 01/12/2010 | 34 | 01/12/2010 | 34 |
| HERRERA ARRONES BELEIDA | 18/08/2008 | 01/12/2008 | 14/11/2008 | 88 | 11/12/2008 | 115 | 01/12/2008 | 105 |
| HIDALGO ARGUELLO MARITZA | 26/03/2013 | 01/04/2013 | 03/04/2013 | 8 | 12/04/2013 | 17 | 01/04/2013 | 6 |
| HIDALGO RAMIREZ RAUL GERARDO | 20/10/2008 | 20/10/2008 | 15/12/2008 | 56 | 20/01/2009 | 92 | 22/01/2009 | 94 |
| JIMENEZ DELGADO LUIS FERNANDO | 12/11/2012 | 21/12/2012 | 19/11/2012 | 7 | 03/12/2012 | 21 | 03/12/2012 | 21 |
| JIMENEZ GUADAMUZ GERARDO | 19/03/2010 | 30/03/2010 | 06/04/2010 | 18 | 20/04/2010 | 32 | 03/05/2010 | 45 |
| JIMENEZ RAMIREZ OSCAR TEDDY | 22/08/2013 | 27/09/2013 | 23/08/2013 | 1 | 11/09/2013 | 20 | 04/09/2013 | 13 |
| JIMENEZ SANCHEZ LUIS ELIECER | 29/08/2011 | 29/08/2011 | 14/09/2011 | 16 | 05/10/2011 | 37 | 11/10/2011 | 43 |
| JIMENEZ VILLALOBOS EDUARDO | 19/07/2012 | 01/08/2012 | 07/08/2012 | 19 | 23/08/2012 | 35 | 17/08/2012 | 29 |
| LEDEZMA ESPINOZA BOLIVAR | 10/01/2011 | 10/01/2011 | 25/01/2011 | 15 | 14/02/2011 | 35 | 21/02/2011 | 42 |
| LI SING CARLOS ALBERTO | 06/04/2009 | 01/05/2009 | 06/05/2009 | 30 | 28/05/2009 | 52 | 01/06/2009 | 56 |
| LOPEZ AGUILAR MARTA ZAIDA | 15/01/2013 | 04/02/2013 | 21/03/2013 | 65 | 05/04/2013 | 80 | 05/04/2013 | 80 |
| LOPEZ ARCE MARIA DE LOS ANGELES | 07/05/2010 | 07/05/2010 | 24/05/2010 | 17 | 23/06/2010 | 47 | 22/06/2010 | 46 |
| LOPEZ CALLEJA PARIS GUILLERMO | 04/11/2011 | 21/11/2011 | 22/11/2011 | 18 | 08/12/2011 | 34 | 19/12/2011 | 45 |
| LUNA RODRIGUEZ GERARDO | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 18/02/2014 | 7 | 28/02/2014 | 17 | 31/03/2014 | 48 |
| MADRIGAL BENAVIDES WILLIAM | 30/04/2014 | 30/05/2014 | 30/04/2014 | 0 | 28/05/2014 | 28 | 30/05/2014 | 30 |
| MADRIGAL SALAZAR GERMAN | 26/06/2009 | 01/08/2009 | 06/08/2009 | 41 | 07/09/2009 | 73 | 01/09/2009 | 67 |
| MARENCO ZUÑIGA OSCAR | 02/02/2011 | 02/02/2011 | 14/02/2011 | 12 | 04/03/2011 | 30 | 11/03/2011 | 37 |
| MEJIAS SANCHEZ RAFAEL | 06/09/2007 | 01/02/2008 | 22/02/2008 | 169 | 24/03/2008 | 200 | 24/03/2008 | 200 |
| MEJIAS SOLORZANO MIGUEL ANGEL | 27/07/2012 | 01/08/2012 | 13/09/2012 | 48 | 28/09/2012 | 63 | 21/09/2012 | 56 |
| MENDEZ BARQUERO FLORA ROSA | 02/09/2011 | 02/09/2011 | 07/09/2011 | 5 | 07/10/2011 | 35 | 03/10/2011 | 31 |
| MIRANDA MOLINA MARIA CRISTINA | 08/09/2014 | 01/10/2014 | 09/10/2014 | 31 | 25/10/2014 | 47 | 31/10/2014 | 53 |
| MOLINA LOPEZ ALBERTO | 15/12/2009 | 01/01/2010 | 17/12/2009 | 2 | 22/01/2010 | 38 | 22/01/2010 | 38 |
| MOLINA OROZCO MIGUEL ANGEL | 10/03/2010 | 10/03/2010 | 15/03/2010 | 5 | 19/04/2010 | 40 | 14/04/2010 | 35 |
| MONTERO AGUILAR JOSE ANGEL | 10/01/2008 | 16/01/2008 | 25/01/2008 | 15 | 13/02/2008 | 34 | 25/02/2008 | 46 |
| MONTERO CARVAJAL GERARDO | 26/07/2012 | 01/01/2013 | 07/02/2013 | 196 | 15/02/2013 | 204 | 15/02/2013 | 204 |
| MONTERO LOPEZ LIDIETH | 22/02/2008 | 29/03/2008 | 15/04/2008 | 53 | NO TIENE | | 12/05/2008 | 80 |
| MONTERO LOPEZ TERESA | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0 | 28/01/2014 | 13 | 24/01/2014 | 9 |
| MONTERO OVIEDO RAFAELA | 24/09/2012 | 24/10/2012 | 03/10/2012 | 9 | 07/01/2013 | 105 | 12/10/2012 | 18 |
| MONTERO PEREZ MARIA LUISA | 29/09/2008 | 25/10/2008 | 28/10/2008 | 29 | 14/11/2008 | 46 | 24/11/2008 | 56 |
| MORA FONSECA PABLO | 01/10/2013 | 01/10/2013 | 07/10/2013 | 6 | 16/10/2013 | 15 | 16/10/2013 | 15 |



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 1
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS REQUERIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR VEJEZ
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE | Recepción de solicitud | Fecha inicio pensión | Fecha resolución | Plazo (*) | Fecha notificación | Plazo (*) | Fecha primer pago | Plazo (*) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|
| MORA GUTIERREZ LUZ MARIA | 18/10/2011 | 01/11/2011 | 04/11/2011 | 17 | 23/11/2011 | 36 | 01/12/2011 | 44 |
| MORA JIMENEZ CELEDONIO | 22/11/2011 | 22/11/2011 | 04/01/2012 | 43 | 04/01/2012 | 43 | 03/02/2012 | 73 |
| MORA PEREZ MIGUEL ANGEL | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 10/02/2014 | 6 | NO TIENE | | 28/02/2014 | 24 |
| MORALES RAMOS XINIA MARIA | 27/09/2010 | 23/10/2010 | 16/11/2010 | 50 | 09/12/2010 | 73 | 09/12/2010 | 73 |
| MOREIRA MENA FREDDY ALFONSO | 09/10/2013 | 09/10/2013 | 14/10/2013 | 5 | 31/10/2013 | 22 | 01/11/2013 | 23 |
| MORERA PORRAS JUAN RAFAEL | 08/09/2009 | 01/11/2009 | 03/11/2009 | 56 | 30/11/2009 | 83 | 01/12/2009 | 84 |
| MOYA ARIAS LUIS ROBERTO | 05/02/2013 | 01/03/2013 | 12/03/2013 | 35 | 25/03/2013 | 48 | 01/04/2013 | 55 |
| MURILLO QUESADA RAFAEL ANGEL | 10/12/2008 | 10/12/2008 | 16/01/2009 | 37 | 18/02/2009 | 70 | 13/02/2009 | 65 |
| MURILLO ROJAS JORGE | 29/07/2010 | 01/08/2010 | 25/08/2010 | 27 | 22/09/2010 | 55 | 22/09/2010 | 55 |
| MURILLO VILLALOBOS ELI | 19/03/2010 | 01/04/2010 | 22/03/2010 | 3 | NO TIENE | | 22/04/2010 | 34 |
| NAVARRO RODRIGUEZ BERNARDO | 07/10/2009 | 30/12/2009 | 13/01/2010 | 98 | 24/01/2010 | 109 | 10/02/2010 | 126 |
| OCAMPO ARROYO PEDRO | 29/07/2013 | 01/08/2013 | 07/08/2013 | 9 | 01/10/2013 | 64 | 12/08/2013 | 14 |
| ORTEGA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL | 12/03/2012 | 18/04/2012 | 24/05/2012 | 73 | 12/06/2012 | 92 | 22/06/2012 | 102 |
| PANIAGUA BLANCO CLEMENCIA | 05/09/2012 | 30/09/2012 | 26/10/2012 | 51 | 06/11/2012 | 62 | 09/11/2012 | 65 |
| PANIAGUA CARVAJAL CARLOS | 20/08/2012 | 01/01/2013 | 08/01/2013 | 141 | 18/01/2013 | 151 | 18/01/2013 | 151 |
| PANIAGUA SANCHEZ JOSE FRANCISCO | 02/03/2010 | 06/03/2010 | 09/03/2010 | 7 | 11/03/2010 | 9 | 05/04/2010 | 34 |
| PEREZ BARAHONA VICTOR | 30/05/2013 | 30/05/2013 | 10/06/2013 | 11 | 28/06/2013 | 29 | 21/06/2013 | 22 |
| PEREZ FAJARDO SANTOS OLDEMAR | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 0 | 13/11/2013 | 6 | 15/11/2013 | 8 |
| PEREZ SOTO MANUEL | 27/03/2008 | 01/06/2008 | 16/05/2008 | 50 | 10/06/2008 | 75 | 01/06/2008 | 66 |
| PORRAS SALAS JULIO CESAR | 11/05/2009 | 11/05/2009 | 28/05/2009 | 17 | 17/06/2009 | 37 | 01/06/2009 | 21 |
| QUESADA CESPEDES LILIA | 18/12/2013 | 18/12/2013 | 13/01/2014 | 26 | 14/01/2014 | 27 | 14/01/2014 | 27 |
| QUINTANA KOHKEMPER JOSE | 05/10/2008 | 05/10/2008 | 15/10/2008 | 10 | NO TIENE | | 10/11/2008 | 36 |
| QUIROS RAMIREZ JUAN | 17/01/2013 | 17/01/2013 | 29/01/2013 | 12 | 13/02/2013 | 27 | 08/02/2013 | 22 |
| QUIROS ROJAS ROBERTO | 31/07/2014 | 01/08/2014 | 13/08/2014 | 13 | 01/09/2014 | 32 | 29/08/2014 | 29 |
| QUIROS SOTO FREDDY | 15/05/2009 | 01/06/2009 | 03/06/2009 | 19 | 25/06/2009 | 41 | 01/07/2009 | 47 |
| RAMIREZ CESPEDES DANIEL | 08/04/2013 | 08/04/2013 | 10/04/2013 | 2 | 19/04/2013 | 11 | 19/04/2013 | 11 |
| RAMIREZ ZAMORA GERARDO | 25/03/2014 | 25/03/2014 | 25/03/2014 | 0 | 08/04/2014 | 14 | 10/04/2014 | 16 |
| RAMOS MONGE JOAQUIN | 16/12/2011 | 01/02/2012 | 06/01/2012 | 21 | 06/02/2012 | 52 | 01/02/2012 | 47 |
| RETANA CASCANTE FLORIA | 31/03/2014 | 31/03/2014 | 21/04/2014 | 21 | 30/05/2014 | 60 | 30/05/2014 | 60 |
| RIVERA AGUILAR MARIA CECILIA | 05/04/2011 | 05/04/2011 | 28/04/2011 | 23 | 18/05/2011 | 43 | 23/05/2011 | 48 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ ELVA | 20/10/2010 | 01/12/2010 | 13/12/2010 | 54 | 20/01/2011 | 92 | 21/01/2011 | 93 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE | 11/06/2009 | 25/06/2009 | 26/06/2009 | 15 | 10/07/2009 | 29 | 24/07/2009 | 43 |
| RODRIGUEZ VALVERDE MARIA | 28/08/2013 | 28/08/2013 | 29/08/2013 | 1 | 10/09/2013 | 13 | 10/09/2013 | 13 |
| RODRIGUEZ VARGAS JUAN | 21/07/2008 | 01/08/2008 | 26/08/2008 | 36 | 24/09/2008 | 65 | 22/09/2008 | 63 |
| ROJAS ALFARO HUMBERTO | 11/05/2012 | 21/05/2012 | 25/05/2012 | 14 | 11/06/2012 | 31 | 12/06/2012 | 32 |
| ROJAS ARIAS EDWIN | 01/06/2010 | 01/06/2010 | 03/06/2010 | 2 | 17/06/2010 | 16 | 03/08/2010 | 63 |
| ROJAS CASTILLO FRANKLIN | 04/10/2010 | 07/10/2010 | 06/10/2010 | 2 | 01/11/2010 | 28 | 01/12/2010 | 58 |
| ROJAS GONZALEZ ROBERTO | 16/05/2011 | 29/05/2011 | 06/06/2011 | 21 | 27/06/2011 | 42 | 01/07/2011 | 46 |
| ROJAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO | 16/05/2011 | 17/05/2011 | 14/06/2011 | 29 | 04/07/2011 | 49 | 12/07/2011 | 57 |
| ROJAS HERRERA RAFAEL ANGEL | 18/10/2013 | 01/11/2013 | 22/10/2013 | 4 | 08/11/2013 | 21 | 02/12/2013 | 45 |
| ROJAS PORRAS GERARDO | 18/05/2012 | 22/05/2012 | 04/06/2012 | 17 | 19/07/2012 | 62 | 02/07/2012 | 45 |
| ROJAS ROJAS MARIO FRANCISCO | 04/08/2011 | 05/08/2011 | 24/08/2011 | 20 | 22/09/2011 | 49 | 03/10/2011 | 60 |
| SABORIO ALFARO CARLOS ENRIQUE | 13/02/2008 | 01/03/2008 | 04/03/2008 | 20 | 31/03/2008 | 47 | 01/04/2008 | 48 |
| SABORIO CASANOVA GERARDO | 02/09/2014 | 02/09/2014 | 10/09/2014 | 8 | 29/09/2014 | 27 | 30/09/2014 | 28 |
| SABORIO HIDALGO ELIETH | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 26/02/2014 | 6 | 27/03/2014 | 35 | 31/03/2014 | 39 |
| SAENZ ARIAS WILLIAM FRANCISCO | 27/08/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 5 | 01/10/2010 | 35 | 01/10/2010 | 35 |
| SALAS CAMPOS ELIECER | 17/04/2008 | 17/04/2008 | 14/07/2008 | 88 | 23/07/2008 | 97 | 08/08/2008 | 113 |
| SALAS MURILLO SANTIAGO | 29/07/2009 | 01/09/2009 | 04/09/2009 | 37 | 17/09/2009 | 50 | 01/10/2009 | 64 |
| SALAZAR CAMPOS FLOR MARIA | 04/03/2009 | 04/03/2009 | 01/04/2009 | 28 | 07/04/2009 | 34 | 04/05/2009 | 61 |
| SALAZAR HERRERA JOSE FRANCISCO | 27/03/2014 | 01/04/2014 | 04/04/2014 | 8 | 23/04/2014 | 27 | 30/04/2014 | 34 |





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 1
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS REQUERIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES POR VEJEZ
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE | Recepción de solicitud | Fecha inicio pensión | Fecha resolución | Plazo (*) | Fecha notificación | Plazo (*) | Fecha primer pago | Plazo (*) |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| SALAZAR LEDEZMA MARIA NIDIA | 10/08/2009 | 01/09/2009 | 25/08/2009 | 15 | 11/09/2009 | 32 | 01/10/2009 | 52 |
| SALGADO GALLO JOSE ABRAHAM | 18/09/2013 | 04/10/2013 | 19/09/2013 | 1 | 03/10/2013 | 15 | 01/10/2013 | 13 |
| SANCHEZ SAENZ DAISY MARIA | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 25/09/2014 | 52 | 24/10/2014 | 81 | 31/10/2014 | 88 |
| SANDI DELGADO FRANCISCO | 09/10/2007 | 09/10/2007 | 15/01/2008 | 98 | 11/02/2008 | 125 | 14/02/2008 | 128 |
| SANDI MENDEZ ELIAS | 03/04/2008 | 14/04/2008 | 24/04/2008 | 21 | 20/05/2008 | 47 | 20/05/2008 | 47 |
| SANTAMARIA HERRA ANA ISABEL | 15/06/2009 | 15/06/2009 | 03/07/2009 | 18 | 31/07/2009 | 46 | 03/08/2009 | 49 |
| SANTAMARIA MORALES JUANITA | 24/06/2013 | 24/06/2013 | 03/07/2013 | 9 | 12/07/2013 | 18 | 12/07/2013 | 18 |
| SANZ FERNANDEZ ESTEBAN | 20/11/2013 | 20/11/2013 | 27/11/2013 | 7 | 03/12/2013 | 13 | 02/01/2014 | 43 |
| SEGURA ARRIETA MARIO | 07/12/2012 | 01/01/2013 | 17/12/2012 | 10 | 20/12/2012 | 13 | 02/01/2013 | 26 |
| SEGURA SOLORZANO ROSA MARIA | 05/06/2014 | 01/07/2014 | 14/07/2014 | 39 | NO TIENE | | 31/07/2014 | 56 |
| SERRANO MENA ISIDRO | 02/09/2010 | 02/09/2010 | 23/09/2010 | 21 | 05/10/2010 | 33 | 22/10/2010 | 50 |
| SOLANO ALVARADO GERARDO | 11/02/2009 | 01/03/2009 | 26/02/2009 | 15 | 27/03/2009 | 44 | 23/03/2009 | 40 |
| SOLANO SOLIS JORGE ARTURO | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 09/05/2013 | 1 | 20/05/2013 | 12 | 17/05/2013 | 9 |
| SOLERA HERNANDEZ GERARDO | 28/06/2011 | 01/07/2011 | 12/07/2011 | 14 | 05/08/2011 | 38 | 12/08/2011 | 45 |
| SOLORZANO TREJOS MANUEL | 28/03/2011 | 28/03/2011 | 12/04/2011 | 15 | 10/05/2011 | 43 | 13/05/2011 | 46 |
| SOTO ARGUEDAS NAZARIO | 05/12/2008 | 11/12/2008 | 15/12/2008 | 10 | 19/01/2009 | 45 | 22/01/2009 | 48 |
| SOTO BENAVIDES EFRAIN | 10/01/2012 | 10/01/2012 | 25/01/2012 | 15 | 24/02/2012 | 45 | 22/02/2012 | 43 |
| SOTO CHAVES JULIETA | 09/02/2012 | 01/03/2012 | 11/02/2012 | 2 | 29/02/2012 | 20 | 09/03/2012 | 29 |
| SOTO RODRIGUEZ CELIMO | 05/11/2008 | 05/11/2008 | 01/12/2008 | 26 | 05/01/2009 | 61 | 05/01/2009 | 61 |
| SOTO SOTO MARIA DEL CARMEN | 10/07/2012 | 10/08/2012 | 12/09/2012 | 64 | 26/09/2012 | 78 | 21/09/2012 | 73 |
| SOTO VILLALOBOS ELMER | 20/05/2013 | 12/06/2013 | 20/05/2013 | 0 | 29/05/2013 | 9 | 03/06/2013 | 14 |
| UGALDE ZU\IGA MARIO ALBERTO | 05/09/2012 | 01/11/2012 | 08/11/2012 | 64 | 16/11/2012 | 72 | 16/11/2012 | 72 |
| UMA\A VARGAS ROGER | 14/06/2011 | 01/07/2011 | 04/07/2011 | 20 | 29/07/2011 | 45 | 01/08/2011 | 48 |
| VARGAS DELGADO FRANCISCO JAVIER | 26/11/2010 | 01/12/2010 | 03/12/2010 | 7 | 27/12/2010 | 31 | 01/02/2011 | 67 |
| VARGAS FUENTES ALVARO | 15/06/2011 | 15/06/2011 | 22/06/2011 | 7 | 15/07/2011 | 30 | 22/07/2011 | 37 |
| VARGAS HERRERA DAISY | 25/08/2009 | 01/11/2009 | 26/10/2009 | 62 | 11/11/2009 | 78 | 23/11/2009 | 90 |
| VARGAS RODRIGUEZ ANA ISABEL | 29/11/2013 | 06/12/2013 | 04/12/2013 | 5 | 13/12/2013 | 14 | 13/12/2013 | 14 |
| VARGAS RODRIGUEZ ENRIQUE | 28/04/2010 | 01/05/2010 | 05/05/2010 | 7 | 14/06/2010 | 47 | 01/06/2010 | 34 |
| VARGAS SALAS JUAN LUIS | 06/09/2013 | 07/09/2013 | 09/09/2013 | 3 | 16/09/2013 | 10 | 17/09/2013 | 11 |
| VASQUEZ GARCIA FRANCISCO | 30/04/2014 | 30/04/2014 | 15/05/2014 | 15 | 29/05/2014 | 29 | 30/05/2014 | 30 |
| VEGA AGUILAR ARISTIDES | 14/01/2009 | 14/01/2009 | 27/01/2009 | 13 | 20/02/2009 | 37 | 24/02/2009 | 41 |
| VEGA CHAVARRIA FEDERICO | 13/10/2011 | 13/10/2011 | 13/10/2011 | 0 | 10/11/2011 | 28 | 11/11/2011 | 29 |
| VEGA ELIZONDO ASDRUBAL | 14/01/2014 | 16/01/2014 | 28/01/2014 | 14 | 05/02/2014 | 22 | 06/02/2014 | 23 |
| VEGA VEGA OCTAVIO GERARDO | 31/01/2008 | 02/02/2008 | 06/02/2008 | 6 | 26/02/2008 | 26 | 03/03/2008 | 32 |
| VENEGAS GOMEZ MARITZA | 27/11/2012 | 01/12/2012 | 03/12/2012 | 6 | 17/12/2012 | 20 | 14/12/2012 | 17 |
| VILLALOBOS CARVAJAL LIDIO | 31/08/2010 | 09/09/2010 | 13/09/2010 | 13 | 14/10/2010 | 44 | 12/10/2010 | 42 |
| VINDAS ARCE GILBERT | 17/08/2012 | 17/08/2012 | 04/09/2012 | 18 | 04/09/2012 | 18 | 07/09/2012 | 21 |
| VIQUEZ BERROCAL MARIA | 30/06/2010 | 30/06/2010 | 04/08/2010 | 35 | NO TIENE | | 01/09/2010 | 63 |
| VIQUEZ LORIA FLORA | 14/09/2009 | 01/10/2009 | 01/10/2009 | 17 | 20/10/2009 | 36 | 02/11/2009 | 49 |
| ZAMORA HERRERA OLIVA | 02/07/2012 | 01/08/2012 | 16/08/2012 | 45 | 22/08/2012 | 51 | 24/08/2012 | 53 |
| ZAMORA MATAMOROS JOSE ULISES | 30/05/2008 | 01/07/2008 | 29/07/2008 | 60 | 12/08/2008 | 74 | 22/08/2008 | 84 |
| ZUMBADO MENDEZ JOSE DAVID | 11/05/2010 | 19/05/2010 | NO EXISTE | | NO EXISTE | | NO EXISTE | |
| PROMEDIO | | | | 29 | | 50 | | 53 |
| MÁXIMO | | | | 196 | | 204 | | 204 |
| MÍNIMO | | | | 0 | | 6 | | 6 |

Fuente: Expedientes de pensiones aprobadas en el período del 01/01/2008 al 31/10/2014.

(*) Plazo desde la fecha de recepción.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 2
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS OBTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE PENSIONES POR INVALIDEZ
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE | Fecha de Solicitud pensión | Fecha de Resolución de la sucursal | Fecha de comunicación de la resolución | Vigencia de pensión a partir de | Monto de pensión ¢ | Fecha primer pago | Período entre fecha solicitud y primer pago |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| AGUILAR CAMPOS MARIA | 05/01/2011 | 23/11/2011 | 21/06/2011 | 01/11/2011 | ¢219,870.91 | 20/06/2011 | 5m 16 d |
| ALEMAN OPORTA PEDRO A. | 28/09/2007 | 31/01/2008 | 25/02/2008 | 01/02/2008 | 135,462.91 | 25/02/2008 | 5m |
| ALFARO MOLINA GERARDO | 20/10/2008 | 14/05/2009 | 02/06/2009 | 31/05/2009 | 172,591.75 | 12/06/2009 | 7m 21d |
| ARAYA ALFARO JOSE | 31/07/2012 | 31/10/2012 | sin fecha | 26/10/2012 | 118,399.00 | 09/11/2012 | 3m 9d |
| ARAYA SOLIS EDGAR A. | 19/12/2012 | 28/01/2013 | 07/02/2013 | 01/02/2013 | 118,399.00 | 08/02/2013 | 1m 18d |
| ARROYO CHAVERRI REINA | 18/09/2008 | 06/01/2009 | 02/02/2009 | 01/01/2009 | 100,000.00 | 02/02/2009 | 4m 13 d |
| ARROYO LARA DORA | 17/04/2007 | 27/12/2010 | 12/01/2012 | 06/12/2010 | 107,613.00 | 06/12/2010 | 3a 7m 20 d |
| BARBIERI LINDOZZI ENRICO | 03/06/2011 | 02/02/2012 | 28/02/2012 | 01/02/2012 | 113,381.00 | 01/03/2012 | 8 m 26 d |
| CARBALLO VENEGAS SONIA | 01/09/2009 | 26/04/2010 | 12/05/2010 | 01/05/2010 | 104,054.00 | 20/05/2010 | 8 m 20 d |
| CARRANZA KARLSON ROGELIO | 10/11/2010 | 12/07/2011 | 01/08/2011 | 27/06/2011 | 406,047.81 | 12/08/2011 | 9 m |
| CASTRO MUÑOZ ROBIN | 29/03/2012 | 15/06/2012 | 15/06/2012 | 01/05/2012 | 167,023.95 | 02/07/2012 | 3 m 4 d |
| CORDERO RODRIGUEZ SARA | 09/02/2009 | 28/04/2009 | 15/05/2009 | 01/05/2009 | 100,000.00 | 01/06/2009 | 3 m 22 d |
| CRUZ CRUZ VICTOR JULIO | 16/11/2009 | 02/06/2010 | 01/07/2010 | 01/06/2010 | 165,729.80 | 01/07/2010 | 7 m 14 d |
| FLORES BUSTOS SEBASTIAN | 02/10/2013 | 30/10/2013 | 08/11/2013 | 10/10/2013 | 127,797.20 | 11/11/2013 | 1 m 8d |
| GUTIERREZ GARCIA LILLIAM | 31/08/2006 | 05/03/2009 | 05/03/2009 | 01/03/2009 | 100,002.45 | 01/04/2009 | 2a 7 m |
| HERNÁNDEZ SANTAMARIA MANUEL | 27/06/2012 | 10/04/2013 | 19/04/2013 | 21/03/2013 | 120,578.00 | 19/04/2013 | 9m 23 d |
| JAEN TORRES LESBIA R. | 01/04/2009 | 04/08/2010 | 01/09/2010 | 01/08/2010 | 298,914.41 | 01/09/2010 | 1a 5 m |
| JIMENEZ ROJAS MARIO | 09/11/2012 | 12/09/2013 | 17/09/2013 | 22 9 13 | 123,833.00 | 17/09/2013 | 10 m 7d |
| LARA LORIA LEDA | 09/05/2014 | 10/09/2014 | 26/09/2014 | 09/09/2014 | 128,316.00 | 30/09/2014 | 4m 20d |
| MATAMOROS SANDOVAL FABIO | 27/03/2012 | 03/09/2012 | 07/09/2012 | 01/09/2012 | 120,049.00 | 07/09/2012 | 5m 10d |
| MOLINA RODRIGUEZ JUAN | 08/04/2010 | 14/09/2010 | 04/10/2010 | 01/09/2010 | 107,613.00 | 12/10/2010 | 6m 3d |
| PICADO VILLALOBOS GERARDO | 03/06/2014 | 04/10/2014 | 30/10/2014 | 04/10/2014 | 128,316.00 | 31/10/2014 | 4m 27d |
| PORRAS CASTILLO RAFAEL | 19/11/2007 | 21/05/2008 | 09/06/2008 | 01/05/2008 | 89,805.95 | 20/08/2008 | 9m |
| REYES ARCE CHRISTIAN JESUS | 13/12/2012 | 26/07/2013 | 05/08/2013 | 16/07/2013 | 157,152.55 | 02/09/2013 | 8m 18d |
| RODRIGUEZ ARIAS XINIA MARIA | 07/09/2011 | 01/03/2012 | 20/03/2012 | 01/02/2012 | 115,331.00 | 02/04/2012 | 6m 24d |
| ROJAS GRANADOS FLORY | 15/11/2007 | 12/08/2008 | 09/09/2008 | 01/08/2008 | 93,894.15 | 12/09/2008 | 9m 27d |
| ROJAS PINTO FRANCISCO | 02/12/2009 | 13/07/2010 | 30/07/2010 | 22/06/2010 | 237,788.55 | 22/08/2010 | 8m 19d |
| SALAS ARAYA CARLOS | 15/01/2010 | 02/3/2010 | 06/04/2010 | 04/03/2010 | 104,054.00 | 05/04/2010 | 2m 20d |
| SALAS CARBALLO EDUARDO | 07/04/2011 | 15/12/2011 | 16/01/2012 | 01/12/2011 | 196,649.84 | 20/01/2012 | 9m 12d |
| SALAZAR CASTRO JOSE | 01/12/2011 | 13/04/2012 | 02/05/2012 | 19/03/2012 | 145,967.30 | 11/05/2012 | 5m 10d |
| STOCKHAUSEN BARROW DEARL | 25/05/2006 | 26/08/2009 | 21/09/2009 | 15/08/2009 | 842,329.56 | 22/09/2009 | 3a 3m 27d |
| TORRES TORRES MARIA J. | 12/09/2008 | 28/10/2009 | 23/11/2009 | 20/05/2009 | 101,220.00 | 23/11/2009 | 1a 2m 11d |
| ULATE JIMENEZ JUAN | 20/03/2012 | 10/07/2012 | 19/07/2012 | 11/07/2012 | 127,436.80 | 20/07/2012 | 4m |
| VARGAS CAMPOS MARIA | 07/04/2008 | 04/12/2008 | 16/01/2009 | 11/11/2008 | 86,625.00 | 05/01/2009 | 8m 28d |
| VARGAS CASTRO VICTOR H. | 15/05/2009 | 03/12/2009 | 05/01/2010 | 18/11/2009 | 101,220.00 | 31/01/2010 | 8m 15d |
| VARGAS SALAS ALEXANDER | 18/01/2011 | 11/11/2011 | 11/11/2011 | 14/09/2011 | 246,803.09 | 11/11/2011 | 9m 22d |
| VILLEGAS VALENCIANO IMARES | 06/03/2013 | 04/12/2013 | no está | 15/12/2013 | 288,899.00 | 13/12/2013 | 9m 7d |

Fuente: Expedientes de pensiones aprobadas en el período del 01/01/2008 al 31/10/2014.





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 3
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS OBTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE PENSIONES POR MUERTE
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE BENEFICIARIO | NOMBRE FALLECIDO | Fecha de solicitud | Fecha primer pago | Días transcurridos entre fecha solicitud y resolución |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| ABARCA QUESADA KATHERINE | Abarca Calvo José Miguel | 05/03/2007 | a)2-5-12 b)10 8 12 | a) 1852 b)1980 |
| ALFARO JIMENEZ DINORAH | Jiménez Portuguez Heriberto | 28/10/2010 | 01/12/2010 | 33 |
| ALVARADO HIDALGO BENIGNA | González Chacón Marco T. | 04/05/2012 | 02/07/2012 | 59 |
| ARCE ZUÑIGA ESTEBAN JOSE | Arce Quirós Eladio | 27/02/2008 | 01/10/2008 | 217 |
| ARIAS NUÑEZ MARIA ESTELA AIDA | Augusto Quesada Bolaños | 25/04/2009 | 13/07/2009 | 79 |
| ARIAS SANCHEZ MAIKOL ESTEBAN | Arias Zúñiga Mannos | 07/02/2011 | 01/11/2012 | 633 |
| ARIAS SANCHEZ NENA CECILIA | Juan R. Rojas Azofeifa | 22/09/2009 | 02/11/2009 | 41 |
| BOJORGE NOINDICAOTRO MARTHA | Napoleón Salazar Ramírez | 15/04/2008 | 01/06/2009 | 410 |
| CALVO GONZALEZ ADITA MARTIN | Jiménez Cedeño José L. | 06/11/2013 | 02/12/2013 | 26 |
| CASTRO GONZALEZ MARIANELLA | José Castro Chinchilla | 23/04/2012 | 22/06/2012 | 60 |
| CESPEDES UMAÑA MARIA EUGENIA | Francisco Quirós Corella | 13/05/2010 | 11/06/2010 | 29 |
| CORRALES JIMENEZ GUISELLE | Víctor Bolaños Solano | 14/09/2010 | a) 22 11 10 b)compa y esposa el 10 2 12 | a)68 b)511 |
| CORRALES RIVERA JOSE PABLO | Corrales Jiménez José A. | A)16-4-13 una hija B) compañera y 2 hijos el 7-5- 13 C) una hija 27-11-13 | A y b el 24-5-13 c)inclusión en planilla tiene fecha 15-5-14 | a y b) 38 c)no hay certeza en la inf. |
| CRUZ FERNANDEZ ANDREY OMAR | Omar Cruz Madrigal | a)16-9-10 b)22-11-10 | a)22-11-10 b)2-5-11 | a)66 b)160 |
| FERNANDEZ CHAVERRI ALONDRA | Fernández Jiménez Alex | 11/03/2010 | a)14-4-10 b)21-7-10 | a)33 b)130 |
| FLORES ARAYA BELLANIRA | Blanco Sagel Roberto | 22/08/2013 | 04/09/2013 | 13 |
| FLORES FLORES MARIA IGNACIA | Porfirio Rayo Murillo | 29/04/2009 | 01/02/2010 | 278 |
| FLORES ZUÑIGA ALEJANDRA | José Martínez Mendoza | a)21/5/09 2 hijos b)30/01/2009 | a)23-6- 09 b)1/4/09 | a)32 b)60 |
| GOMEZ BERROCAL MIRIAM | Fonseca Delgado José | 08/11/2010 | 17/12/2010 | 39 |
| GONZALEZ BLANCO ZELMIRA | Rodrigo Valverde Acosta | 20/12/2013 | 01/09/2014 | 250 |
| GONZALEZ NUÑEZ MARIA DE LOS A. | Castro Rodríguez Miguel | 06/10/2008 | 10/12/2008 | 65 |
| GUERRERO CRUZ ERICK ALBERTO | Erick Guerrero Agüero | 08/01/2008 | 22/07/2008 | 193 |
| HERNANDEZ GUERRERO RAFAEL | Rafael Hernández Arias | 24/11/2008 | ambos hijos 22-1-09 | 58 |
| HERNANDEZ NAVARRO BERTILIA | Elizondo Guzmán Juventino | 30/12/2009 | 01/11/2010 | 306 |
| JIMENEZ MADRIGAL JOSHUA ISAIAS | Jiménez Castillo Olman | 14/09/2010 | a)22/10/10 b)01/02/12 | a)38 b)501 |
| JIMENEZ RODRIGUEZ CARLOS | Jiménez Zúñiga Carlos | 13/08/2014 | 31/10/2014 | 79 |
| MOLINA GONZALEZ KAROL JIMENA | Agustín Molina Molina | 12/03/2008 | 12-5-08 | 60 |
| MONTERO GOMEZ CARLOS | María Montero Ramírez | 28/05/2008 | 01/10/2009 | 491 |
| MONTOYA MONTOYA CARMEN MARIA | Gerardo Bastos Bravo | 14/08/2012 | 24/08/2012 | 10 |
| MORERA ARAYA MARIA ELENA FLORA | Quirós Oviedo Miguel | 15/01/2008 | 10/11/2009 | 665 |
| NAVARRETE MORALES HILARI | Navarrete Chavarría José A. | a)18-9-009 esposa e hijos b)6/10/09 otra hija en Sta Cruz. Suc. Alajuela recibió 8-12-09 | a)05/10/2009 esposa . E hijos b) otra hija sin resol. la incluyen hoja cambios planillas del 15 7 10 | a)16 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ CRISTINA | Ricardo Rodríguez Rodríguez | 14/05/2009 | a)12-6- 09 b)22-1-10 | a)28 b)247 |
| ROJAS AGUILAR MARIA VICTORIA | Israel Umaña Venegas | 18/01/2009 | 04/05/2009 | 106 |
| ROJAS VARELA VIRGINIA | Heriberto Alfaro Jiménez | 20/11/2009 | 22/03/2010 | 122 |
| ROJAS VILLALOBOS WENDY MARIA | Emanuel Zumbado Villalobos | 06/05/2010 | 01/07/2010 | 56 |
| SANCHEZ ALVARADO JOSEPH | Sánchez Altamirano Jose A. | 22/4/14 | 30/06/2014 | 68 |
| SANCHEZ ESPINOZA OLGA XINIA | Francisco Esquivel Víquez | 13/01/2011 | 10/02/2011 | 28 |





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 3
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS OBTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE PENSIONES POR MUERTE
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE BENEFICIARIO | NOMBRE FALLECIDO | Fecha de solicitud | Fecha primer pago | Días transcurridos entre fecha solicitud y resolución |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---|
| SANCHEZ WEBB LILIANA | González Quirós Carlos | 08/08/2011 | hijos 16-8-11esposa 21 9 12 | a)8 b)43 |
| SERRANO VALENCIA MIGUEL | Pedro Serrano Obando | 28/06/2011 | 01/09/2011 | 65 |
| SIBAJA VILLALOBOS VIRGINIA | Lidia Alfaro Sibaja | 07/01/2014 | 02/05/2014 | 115 |
| STOCKHAUSEN BARROW DEARL | Dearl Stockhausen Barrow | 01/09/2014 | 31/10/2014 | 60 |
| VALVERDE DIAZ MIREYA | Marvin Torres Carmona | 30/06/2010 | 10/02/2011 | 225 |
| VARGAS JIMENEZ GLORIA DIARGE | Fuentes Corrales Néstor | 19/10/2011 | 01/12/2011 | 43 |
| VEGA SANCHEZ MARIA ELENA | Oscar Herrera Matamoros | 12/09/2012 | 05/10/2012 | 23 |
| VENEGAS HERRERA MARIA | Céspedes Arias Carlos A- | 08/08/2014 | 30/09/2014 | 52 |
| VICTOR SOTO BERNARDA | Rodríguez Alvarez Jovel | 09/03/2009 | 08/04/2009 | 30 |
| VILLALOBOS MADRIZ RACHEL | Villalobos Abarca William | 04/08/2011 | 21/10/2011 | 77 |
| VIQUEZ QUIROS MARIA ELENA | Agustín Picado Corrales | 11/08/2011 | 03/10/2011 | 53 |
| ZAMORA ALFARO ANA TERESA | Luis Caamaño Sáenz | 03/10/2007 | 01/02/2008 | 121 |
| ZAMORA BARAHONA GERARDA | Alvaro González Mejía | 05/09/2013 | 01/04/2014 | 208 |
| ALFARO BALTODANO MAYELA | Alfaro Alvarez Rodrigo | 11/01/2013 | 01/03/2013 | 49 |
| ALVAREZ FUENTES JORGE MARIO | Alfaro Chaves Olger | 19/04/2012 | 22/06/2012 | 64 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ MIRIAM | Arrieta Oses Miguel Ángel | 24/02/2014 | 31/03/2014 | 35 |
| ARAYA CHACON MARIA ELENA | Bolívar Rodríguez Gerardo | 09/06/2009 | 21/08/2009 | 73 |
| ARIAS QUESADA ELIZABETH | Castro Bermúdez Tulio | 03/09/2013 | 04/10/2013 | 31 |
| BASTOS ULATE DENIA MARIA OK | Chaves Carmona Álvaro | 08/07/2010 | 20/01/2012 | 561 |
| BELAUDE CHIU CELICA ANGELICK | Chiu Arauz Yira | 07/01/2009 | 02/02/2009 | 26 |
| CAMPOS SOLANO MARIA | Cordero Cordero José Luis | 20/05/2013 | 14/06/2013 | 25 |
| CARDENAS ESQUIVEL MARTA | Delgado Obando Osvaldo | 14/03/2013 | 05/04/2013 | 22 |
| CASTILLO VARGAS ANA ROSA | Duarte Castillo Asdrúbal | 31/01/2012 | 01/03/2012 | 30 |
| CASTRO PRADO KIMBERLY DE A. | Esquivel Montero Manuel | 14/02/2012 | 02/09/2013 | 566 |
| CHAVARRIA SOTO RITA | García Durán Máximo | 07/02/2011 | 04/04/2011 | 56 |
| CHUQUIMANTARI DE GARCIA ANA | García Paniagua Rafael | 03/02/2011 | 11/03/2011 | 36 |
| CRUZ JIMENEZ VICTOR JULIO | González González Carlos | 07/03/2011 | 02/04/2012 | 392 |
| CUBILLO ARGUELLO ANA DAISY | González Soto Víctor | 09/04/2010 | 12/05/2010 | 33 |
| DELGADO ARAYA VALERIA | Hernández Matamoros Gerardo | 20/07/2010 | 23/08/2010 | 34 |
| DELGADO CARVAJAL ZULAY | Herrera Vargas Anastasio | 08/08/2013 | 20/08/2013 | 12 |
| DUARTE BOLA\OS ELIAS | Jan Ruzicka Svobodova | 15/06/2012 | 06/07/2012 | 21 |
| EDUARTE SEGURA MARIA CECILIA | López Arias Juvenal | 06/05/2010 | 01/07/2010 | 56 |
| FERNANDEZ CHAVERRI ALONDRA | Madriz Castillo Carlos | 11/03/2010 | 14/04/2010 | 34 |
| GUILLEN PAEZ PETRONA | Marín Sánchez Edwin | 09/07/2014 | 29/08/2014 | 51 |
| HERRERA MORA ADILIA | Montero Villalobos Marco | 10/10/2011 | 21/11/2011 | 42 |
| HIDALGO MONTES LUISA | Mora Hernández Alejandro | 28/02/2008 | 01/07/2008 | 124 |
| HUSTON BRENES VERONICA | Moreno Moreno José | 20/10/2009 | 10/12/2009 | 51 |
| JIMENEZ PANIAGUA ELIZABETH | Porrás Solera Juan Rafael | 10/05/2012 | 22/06/2012 | 43 |
| LORIA VIQUEZ CARIDAD | Rodríguez Gómez José | 29/10/2012 | 09/11/2012 | 11 |
| MADRIZ ESQUIVEL TIAGO | Rojas González Víctor julio | 08/06/2012 | 13/07/2012 | 35 |
| MARIN CERROS ANIELKA JOHANNA | Roques Quirós Marco | 20/08/2008 | 03/11/2008 | 75 |
| MARTINEZ ORTIZ MARIA LUISA | Rosales Reyes julio | 11/03/2013 | 12/04/2013 | 32 |
| ORTIZ REYES MARIA AMALIA | Rudín Arias María | 14/01/2014 | 24/01/2014 | 10 |
| PANIAGUA AGUILAR ANA ROSA | Silva Sierra Francisco | 22/01/2014 | 06/02/2014 | 15 |
| PORRAS ARAYA JUAN GABRIEL | Soto Rojas Emilio | 21/12/2012 | 18/01/2013 | 28 |
| ROJAS VILLALOBOS IRENE | Soto Sibaja Víctor | 11/03/2008 | 10/04/2008 | 30 |
| ROSALES MENA CESAR ALEXIS | Vargas Murillo Beatriz | 12/07/2012 | 10/08/2012 | 29 |
| TARRAGO SUAU MARIA DOLORES | Venegas Arias Luis | 22/10/2012 | 23/11/2012 | 32 |
| VEGA MEJIAS MARIA ELENA | Viquez Segura Isidro | 20/10/2010 | 20/04/2012 | 548 |





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 3
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS OBTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE PENSIONES POR MUERTE
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| NOMBRE BENEFICIARIO | NOMBRE FALLECIDO | Fecha de solicitud | Fecha primer pago | Días transcurridos entre fecha solicitud y resolución |
|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|
|---------------------|------------------|--------------------|-------------------|---|

Fuente: Expedientes de pensiones aprobadas en el periodo del 01/01/2008 al 31/10/2014.





CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

ANEXO 4
SUCURSAL DE ALAJUELA
PLAZOS OBTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN DE ESTUDIOS DE TRABAJO SOCIAL
DEL 1° DE ENERO 2008 AL 31 DE OCTUBRE 2014

| Nombre Fallecido | Fecha solicitud estudio y fecha recibo por Trabajo Social | Fecha emisión informe de Trabajo Social | Fecha recibido del informe en la Sucursal | Duración del proceso |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------|
| Mannos Arias Zúñiga | Solicitud 21-11-2011 Recibido 28-11-2011 | 30-03-2012 ** | 30-03-2012 | 4 meses 2 días. |
| Porfirio Rayo Murillo | Solicitud 08-05-2009 Recibido 08-05-2009 | 29-12-2009 | 31-12-2009 | 7 meses 22 días |
| Erick Guerrero Agüero | Solicitud 22-01-2008 Recibido 28-01-2008 | 13-06-2008 | 26-06-2008 | 4 meses 28 días |
| Juventino Elizondo Guzmán | Solicitud 30-12-2009 Recibido 31-12-2009 | 14-09-2010 | 14-09-2010 | 8 meses, 14 días. |
| Alvaro González Mejía | Solicitud 06-09-2014 Recibido 10-09-2013 | 04-03-2014 | 05-03-2014 | 5 meses 25 días |
| Miguel Quirós Oviedo | Solicitud 17-04-2008 Solicita Gerencia Pensiones | 03-09-2009 | 06-03-2009 | 11 meses 16 días |
| Ricardo Rodríguez Rodríguez | Solicitud No tiene Recibido 05-06-2009 | 09-12-2009 | 15-12-2009 | 6 meses 9 días |
| Tulio Castro Bermúdez | Solicitud 19-02-2013 Recibido 19-02-2013 | 14-06-2013 | 05-08-2013 | 5 meses 13 días |
| Roques Quirós Marco | Solicitud 31-01-2014 Recibido 03-02-2014 | 26-03-2014 | 07-04-2014 | 2 meses 3 días |

Fuente: Expedientes de pensiones aprobadas en el período del 01/01/2008 al 31/10/2014.

**No elaboran informe sino una nota devolución del caso