



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

AI-0997-2023

18 de mayo de 2023

Licenciada

Angeline Badilla Berrocal, Asesora

PRESIDENCIA EJECUTIVA – 1102

Estimada señora:

ASUNTO: Entrega de expedientes Licitación Pública 2010LN-000001-4402

En atención a su solicitud planteada vía MS Teams el día de hoy, se hace entrega de dos tomos de la Licitación pública 2010LN-000001-4402 “Adquisición de un terreno para la construcción del nuevo hospital Dr. Max Peralta de Cartago”, cuyo expediente fueron adjuntados por ese despacho en oficio PE-1788-2023 remitido a esta Auditoría.

Cabe indicar que el expediente de contratación fue recibido por esta Auditoría el día 17 de mayo de 2023 por parte del Despacho de la Presidencia Ejecutiva, el cual fue revisado el estado físico del expediente, por lo que se considera importante indicar las siguientes observaciones:

Expediente de Licitación pública 2010LN-000001-4402 Adquisición de un terreno para la construcción del nuevo hospital Dr. Max Peralta de Cartago” el cual se integra en dos Tomos:

- Tomo 1: del folio 001 al folio 1022,
- Tomo 2: del folio 1023 al folio 1822.

Asimismo, se considera necesario indicar el estado en que se recibieron los folios integrados en el expediente:

- Folio 168 se encuentra suelto. Es una hoja grande doblada en 4 partes y pegada con cinta al folio 167.
- Folio 280 se encuentra suelto. Es una hoja pequeña.
- Los folios 309 y 310. No están en orden, se encuentra primero el número 310 y luego el 309.
- Los folios 318 y 319 están desprendidos y engrapados.
- Los folios 460 y 461. No están en orden, se encuentra primero el número 461 y luego 460.
- Folios 466, 477, 513 y 514, 660 se encuentran sueltos.
- Los folios 517 y 518. No están en orden, se encuentra primero el número 518 y luego el 517.



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Auditoría Interna

Teléfono: 2539-0821 ext. 2000-7468

Correo electrónico: coincss@ccss.sa.cr

- Folio 579 la hoja se encuentra desprendido de un lado.
- Documento sin foliación. En apariencia estos dos folios serían los número 908 y 909 que no se observa en el expediente.
- Folios 1248, 1249, 1250 y 1251. No ordenamos en orden, están integrados en el expediente según lo siguiente: 1251, 1248, 1249 y 1250.

AUDITORÍA

Lic. Randall Jiménez Saborío, MATI
SUBAUDITOR INTERNO

OSC/LVG/jrc

C. Auditoría

Referencia (ID 89209)