



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

AGO-47-2014
29-04-2014

RESUMEN EJECUTIVO

Los resultados del presente estudio evidenciaron debilidades en la documentación que respalda las anulaciones de adeudos tales como: ausencia de actas administrativas o expedientes de anulación (4 casos en la sucursal de Guácimo), así mismo, no se logró ubicar un expediente de la sucursal de Bataan.

Respecto al expediente de anulación de adeudo de la trabajadora independiente Grijalba Valdés Yisenia número patronal 0-00701210650-999-001, por un monto de seiscientos mil colones aproximadamente, no se localizó en la sucursal de Bataan.

Además, se evidenciaron debilidades en la conformación de los expedientes tales como foliatura incompleta o ausente en al menos el 30% de los expedientes analizados, falta de evidencia que respalde las labores efectuadas en el campo por los inspectores de Leyes y Reglamentos.



AI-ATIC-F002 (Versión 1.0) - Página 1 de 1