

16 de abril de 2024
 CTP-DE-PI-COM-013-2024

Departamento Financiero del CTP responde ante dudas sobre Caja Chica

- **Cada recomendación se atendió individualmente.**
- **La atención de recomendaciones refuerza el objetivo de mejora continua.**

El 8 de diciembre del 2023 la Auditoría Interna del Consejo de Transporte Público (CTP) realizó el informe CTP-AI-INF-0016-2023 titulado “Auditoría de Carácter especial sobre los resultados del Arqueo a la Caja Chica Institucional, en el 2023” en el cual se remiten siete recomendaciones a la Dirección Administrativa Financiera y al Departamento Financiero con sus respectivos plazos.

Ante este hecho los departamentos involucrados procedieron como corresponde, haciendo revisión del informe y cumpliendo con las recomendaciones de este. Según el oficio CTP-DAF-DF-OF-0174-2024 el Departamento Financiero resolvió de la siguiente manera:

Recomendación 4.2: Se atendió con el oficio CTP-DAF-DF-OF-0151-2024 en el cual se indica y cita el tiempo en el cual un cheque prescribe después de la fecha de emisión.

Recomendación 4.3: Sobre esta recomendación atendida por el oficio CTP-DAF-DF-OF-0152-2024, se realizó la debida actualización de firmas, tal como se muestra:

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE FIRMAS PARA TRÁMITES		
SOLICITUD		RESPUESTA
Oficio solicitud	Departamento	Oficio respuesta
CTP-DAF-DF-OF-0126-2024	Secretaría de Actas	CTP-SA-OF-0037-2024
CTP-DAF-DF-OF-0127-2024	Auditoría Interna	CTP-AI-OF-0097-2024
CTP-DAF-DF-OF-0128-2024	Planificación y desarrollo	CTP-PD-OF-0041-2024
CTP-DAF-DF-OF-0129-2024	Dirección Ejecutiva	CTP-DE-OF-0496-2024
CTP-DAF-DF-OF-0130-2024	Administración Concesiones y Permisos	CTP-DT-DAC-OF-0961-2024
CTP-DAF-DF-OF-0131-2024	Tecnologías de la Información	CTP-DE-DTI-OF-072-2024
CTP-DAF-DF-OF-0132-2024	Contraloría de Servicios	CTP-DE-CS-OF-019-2024
CTP-DAF-DF-OF-0133-2024	Asuntos Jurídicos	CTP-DE-AJ-OF-0360-2024
CTP-DAF-DF-OF-0134-2024	Dirección Administrativa Financiera	CTP-DAF-OF-0040-2024
CTP-DAF-DF-OF-0135-2024	Departamento Proveeduría	CTP-DAF-DP-OF-0040-2024
CTP-DAF-DF-OF-0136-2024	Servicios Generales	CTP-DAF-DSG-OF-0177-2024
CTP-DAF-DF-OF-0137-2024	Recursos Humanos	CTP-DAF-DGIRH-OF-0222-2024
CTP-DAF-DF-OF-0138-2024	Departamento Ingeniería	CTP-DT-DING-OF-0112-2024
CTP-DAF-DF-OF-0139-2024	Inspección y control	CTP-DT-DIC-OF-0190-2024
CTP-DAF-DF-OF-0140-2024	Dirección Técnica	CTP-DT-OF-0159-2024
CTP-DAF-DF-OF-0142-2024	Departamento Financiero	CTP-DAF-DF-OF-0143-2024

16 de abril de 2024
CTP-DE-PI-COM-013-2024

Recomendación 4.4: En este caso se contestó con el CTP-DAF-DF-OF-0153-2024 y se adjuntó el Procedimiento de Caja Chica para el Consejo de Transporte Público, elaborado por José Rojas Monge y Verónica Aguilar Mora.

Recomendación 4.5: Sobre la misma, en su atención se desarrollaron los oficios el CTP-DAF-DF-OF-0154-2024 y el CTP-DAF-DF-OF-0124-2024 donde se solicita la realización de arqueos semanales, dirigido al funcionario Jorge García Rodríguez.

Recomendación 4.6: Esta recomendación fue atendida por medio del oficio CTP-DAF-DF-OF-0018-2024 en una circular enviada a la institución y además se adjuntó un ejemplo de la decisión administrativa a utilizar.

Recomendación 4.7: Para la misma, y atendida con el oficio CTP-DAF-DF-OF-0155-2024 y el CTP-DAF-DF-OF-0475-2023 donde se solicita al Departamento de Planificación y Desarrollo, la inclusión de los riesgos identificados por este departamento a la matriz de riesgos de la institución.

Como se puede ver; cada recomendación se atendió con oficios individuales, y se subieron al Sistema ARGOS de la Auditoría Interna.

El CTP celebra la atención de la Dirección Administrativa y el Departamento Financiero ante las recomendaciones de la Auditoría Interna, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de la institución y demostrar que parte del compromiso con el servicio, también consiste en atender aspectos de mejora.

Valeria Castro Otero
Periodista
Proyección Institucional
Consejo de Transporte Público
Correo Electrónico: vcastro@ctp.go.cr