

**SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO
AUDITORÍA INTERNA**

ANEXO 1

ESTUDIO: Evaluación del sistema de control interno en materia de tecnologías de la información, específicamente con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N° 37549-JP

ASUNTO: Diferencias detectadas que deben ser analizadas por la administración, a efecto de que en los casos en que corresponda, se adopten las medidas respectivas

UBICACIÓN	USUARIO	UTI2014	UTI2015	USG2015	UF2015
Activo en uso pero aparece en la lista de equipos donados al CNP					
Edificio Central	Johnny Rocha	901000240	0901-000240	0901-000240	0901000240
Activos donados al CNP pero que sigue apareciendo en el reporte de equipo depreciado contablemente					
Consejo Nacional de la Producción		901000151			0901000151
Consejo Nacional de la Producción		901000163			0901000163
Consejo Nacional de la Producción		901000153			0901000153
Consejo Nacional de la Producción		901000182			0901000182
Consejo Nacional de la Producción		901000308			0901000308
Consejo Nacional de la Producción		901000302			0901000302
Consejo Nacional de la Producción		901000176			0901000176
Consejo Nacional de la Producción		901000180			0901000180
Consejo Nacional de la Producción		901000172			0901000172
Consejo Nacional de la Producción		901000166			0901000166
Consejo Nacional de la Producción		901000217			0901000217
Consejo Nacional de la Producción		901000237			0901000237
Consejo Nacional de la Producción		901000208			0901000208
Consejo Nacional de la Producción		901000231			0901000231
Consejo Nacional de la Producción		901000234			0901000234
Consejo Nacional de la Producción		901000193			0901000193
Consejo Nacional de la Producción		901000196			0901000196
Consejo Nacional de la Producción		901000158			0901000158
Consejo Nacional de la Producción		901000160			0901000160
Consejo Nacional de la Producción		901000202			0901000202
Consejo Nacional de la Producción		901000211			0901000211
Consejo Nacional de la Producción		901000134			0901000134
Consejo Nacional de la Producción		901000132			0901000132
Consejo Nacional de la Producción		901000136			0901000136
Consejo Nacional de la Producción		901000246			0901000246
Activos que no aparecen registrados en el reporte de equipo depreciado contablemente					
Edificio Central	Ana Lucastra Ureña Fallas	1832	1832	1832 FBN	
Bodega UTI		2579701	2579701	2579701	
Bodega UTI		2582297	2582297	2582297	
Bodega UTI		2582295	2582295	2582295	
Bodega Sto. Domingo		1028668	1028668	1028668	
Ventanilla Única	Tatiana León	1064057	1064057	1064057	
Pérez Zeledón	Elvis Lopez	901001693	0901-001693	0901-001693	
Pérez Zeledón	Celio Meza	901001692	0901-001692	0901-001692	
Guápiles	Jhonny Francis	901001443	0901-001443	0901-001443	
Bodega Sto. Domingo		2582267	2582267		
Cartago	Carlos Domian	2582270	2582270	2582270	
Edificio Central	Juan Rojas	2582275	2582275	2582275	
Bodega Sto. Domingo		2582272	2582272		
Bodega Sto. Domingo		2582278	2582278		

UBICACIÓN	USUARIO	UTI2014	UTI2015	USG2015	UF2015
Bodega Sto. Domingo		2582280	2582280		
Bodega Sto. Domingo		2582271	2582271		
Bodega Sto. Domingo		2582274	2582274		
Edificio Central	Gina Monteverde	2582269	2582269	2582269	
Edificio Central	Adrian Gómez	2582276	2582276	2582276	
Bodega Sto. Domingo		2582273	2582273		
Bodega Sto. Domingo		FID 3819	FID 3819		
Edificio Central	Nelson Morera	FID 3816	FID 3816	FID 3816	
Bodega Sto. Domingo		FID 3815	FID 3815		
Edificio Central	Marlon Bolaños B	FID 3814	FID 3814	FID 3814	
Caldera	Delmar Ortiz	901002765	0901-002765	0901-002765	
Edificio Central	Maria Jose Retana	901003434	0901-003434	0901-003434	
Edificio Central	Juan José Delgado	901003132	0901-003132	0901-003132	
Edificio Central	Jeymer Mora Pérez		2579703	2579703	
Paso Canoas	Javier Laurent		2582289	2582289	
Aeropuerto Juan Santamaria	Oscar Mario Fernández		2582291	2582291	
Bodega UTI		2582268	2582268		
Bodega UTI		2582281	2582281		
Bodega UTI		2582279	2582279		
Bodega UTI		2582282	2582282		
Bodega UTI		2582277	2582277		
Bodega UTI		2582283	2582283		
Bodega UTI		901000113	0901-000113		
Bodega UTI		901000109	0901-000109		
Bodega UTI		FID 3821	FID 3821		
Bodega UTI		FID 3820	FID 3820		
Bodega UTI		FID 3817	FID 3817		
Bodega UTI			1064504		
Bodega UTI			410		
Bodega UTI			1064905		
Bodega UTI			1059599		
Bodega Pavas		1402			
Bodega Pavas		1510			
Bodega Pavas		1189			
Bodega Pavas		4107			
Bodega Pavas		1355			
Bodega Pavas		2980			
Bodega Pavas		2582072			
Bodega Pavas		3852			
Aeropuerto Juan Santamaria	Nelson Morera		FID 3818		
Sixaola	Rafael Gonzales Soto		2367	2367 FBN	
				2582060	
Activos que aparecen en el registro de la UTI y UF no así en el reporte de la USG					
Bodega UTI		901000762	0901-000762		0901000762
Bodega UTI		901001348	0901-001348		0901001348
Bodega UTI		901000836	0901-000836		0901000836
Bodega UTI		901000847	0901-000847		0901000847
Bodega UTI		901001393	0901-001393		0901001393
Bodega UTI		901000870	0901-000870		0901000870
Bodega UTI		901001600	0901-001600		0901001600
Bodega UTI		901000094	0901-000094		0901000094
Bodega UTI		901000110	0901-000110		0901000110
Bodega UTI		901000198	0901-000198		0901000198
Bodega UTI		901000121	0901-000121		0901000121

UBICACIÓN	USUARIO	UTI2014	UTI2015	USG2015	UF2015
Bodega UTI			0901-000111		0901000111
Bodega UTI			0901-000578		0901000578
Bodega UTI			0901000263		0901000263
Bodega UTI			0901000666		0901000666
Bodega UTI			0901000928		0901000928
Bodega Sto. Domingo		901000178			0901000178
Edificio Central	Edgar Gutiérrez Mora	901000149			0901000149
Edificio Central	Mariela Boniche	901000299			0901000299
Edificio Central	Sin usuario asignado	901000169			0901000169
Edificio Central	Reportada como robada	901000122			0901000122
					0901000102
					0901000184
					0901000214
					0901000225
					0901000228
					0901000243
					0901000305
					0901002465
					0901002472
					0901002476
					0901002482
					0901002485
					0901003131
					0901003134
					0901003275
					0901003276
Bodega UTI		0901000114	0901-000114		0901000114
Activo en reporte donación al CNP y en el reporte de traslado al MAG					
Consejo Nacional de la Producción		4087			
Activos en reporte traslado al MAG y en el reporte Bodega Pavas					
Ministerio Agricultura y Ganadería		2582027			
Ministerio Agricultura y Ganadería		2582021			
Activos en reporte Bodega Sto. Domingo y en el reporte Bodega Pavas					
Bodega Sto. Domingo		4093			
Bodega Sto. Domingo		1064697			
Bodega Sto. Domingo		1059557			
Bodega Sto. Domingo		1065066			
Bodega Sto. Domingo		1059511			