

**ACTA No. 18-2021  
SESION ORDINARIA**

Celebrada por el Consejo Directivo del Proyecto Hacienda Digital, el miércoles 22 de diciembre del 2021, por medio de la herramienta Microsoft Teams, a las nueve horas del día, con la presencia de los siguientes miembros: Señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, quien la preside, la señora Elizabeth Guerrero Barrantes, Viceministra de Ingresos, el señor Isaac Castro Esquivel Viceministro de Egresos, la señora Hellen Morales Serrano, Oficial Mayor y Directora Administrativa y Financiera y la señora Alicia Avendaño Rivera, Directora de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación y Directora del Proyecto Hacienda Digital a.i.-----

INVITADOS: Señor Carlos Rodríguez Romero, señor Jose Fernando Saborío Jenkins y la Señora Sandra Ferreira Santos miembros del Proyecto de Hacienda Digital. -----

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** Se somete a consideración y se aprueba el orden del día de la siguiente forma: 1) Aprobación del orden del día. 2) Plan de Adquisiciones y presupuesto año 2022. 3) Manual Operativo. 4) Informe de Avance del Proyecto. 5) Avance de disposiciones de la Contraloría General de la Republica. 6) Informe borrador de la Auditoría Interna. 7). Temas varios. Por lo anterior se somete a consideración y los señores miembros toman el siguiente **ACUERDO EN FIRME N° 1: SE DA POR APROBADO EL ORDEN DEL DÍA.** -----

**ARTÍCULO SEGUNDO: PLAN DE ADQUISICIONES Y PRESUPUESTO AÑO 2022.** Se inicia con la presentación del Plan de Adquisiciones del Proyecto detallado por componente y actividad, además por tipo de licitación. **Concursos en Trámites:** En la tabla siguiente se incluyen los procesos en ejecución que corresponden a 26 trámites.

| Descripción del contrato   | Monto Estimado USD | Fecha de inicio del Trámite | Fecha estimada de adjudicación de la licitación | Estado  |
|--|--------------------|-----------------------------|---|---|
| Adquisición Sistema Financiero - Administrativo y Recursos Humanos                           | 30 000 000,00      | 22/12/2021                  | 30/4/2022                                       | Cargado en el STEP. En proceso de licitación    |
| Adquisición Sistema Tributario   | 25 000 000,00      | 22/12/2021                  | 30/4/2022                                       | Cargado en el STEP. En proceso de licitación    |
| Adquisición del Sistema Aduanero   | 25 000 000,00      | 22/12/2021                  | 30/4/2022                                       | Cargado en el STEP. En proceso de licitación    |
| Sistema informático para la consolidación de saldos de los Grandes Contribuyentes Nacionales | 150 000,00         | 22/12/2021                  | 30/6/2022                                       | Cargado en el STEP. Pendiente NOB Banco Mundial |

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo “Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda”**  
**Libro de actas**

**Folio N° 0123**

|  |              |            |            |   |
|--|--------------|------------|------------|---|
| Sistema informático para el nuevo Modelo de Operación en Depósito Aduanero                 | 150 000,00   | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Servicio de Digitalización y Gestor Documental en el Ministerio de Hacienda, según demanda | 1 812 071,00 | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Adquisición de licencias para digitalización de expedientes                                | 14 305,00    | 22/12/2021 | 30/4/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Pliego de RFI y GPS para tránsito de Aduanas   | 7 000 000,00 | 30/6/2022  | 31/12/2022 | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Pliego de Capacitación de Cierre de Brechas  | 2 000 000,00 | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Contratación de Servicios de Nube/ Seguridad   | 5 000 000,00 | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Pliego del Portal  | 2 500 000,00 | 22/12/2021 | 30/06/2022 | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Consultoría Integradora (AO,GC;TD)   | 800 000,00   | 22/12/2021 | 30/04/2022 | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Interoperabilidad  | 1 000 000,00 | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Sistema Supres   | 700 000,00   | 30/3/2022  | 30/9/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Auditoría Externa  | 300 000,00   | 22/12/2021 | 30/4/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Conciliador  | 30 000,00    | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Sistema de Auditoría Interna   | 50 000,00    | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Sistema de Actas, de Correspondencia, Seguimiento de Informes y Control de Vehículos       | 200 000,00   | 22/12/2021 | 30/6/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Sistema de Gestión de Documentos UCP   | 90 000,00    | 22/12/2021 | 31/5/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo "Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del**  
**Ministerio de Hacienda"**  
**Libro de actas**

**Folio N° 0124**

|   |              |            |            |   |
|---|--------------|------------|------------|---|
| Sistema Planificación y Banco de Proyectos  | 2 500 000,00 | 22/12/2021 | 30/10/2022 | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Sistema de Arquitectura Empresarial   | 140 000,00   | 22/12/2021 | 31/5/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| E-Learning  | 550 000,00   | 30/3/2022  | 30/9/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Adquisición de equipo de cómputo para la UCP  | 60 000,00    | 30/11/2021 | 31/1/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Contratación de infraestructura de redes y telecomunicaciones   | 2 625 000,00 | 30/4/2022  | 30/9/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Consultor en planificación y presupuesto orientado a resultados y capacitación y asesoramiento el ciclo de planificación por resultados y vinculación plan - presupuesto bajo el enfoque de gestión de resultados y la cadena de resultados | 150 000,00   | 30/5/2022  | 30/7/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |
| Consultor para el desarrollo de una estrategia para la adopción de la versión 2014 del Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI en el SPNF   | 50 000,00    | 30/5/2022  | 30/7/2022  | Cargado en el STEP.<br>Pendiente NOB<br>Banco Mundial |

### Presupuesto Hacienda Digital

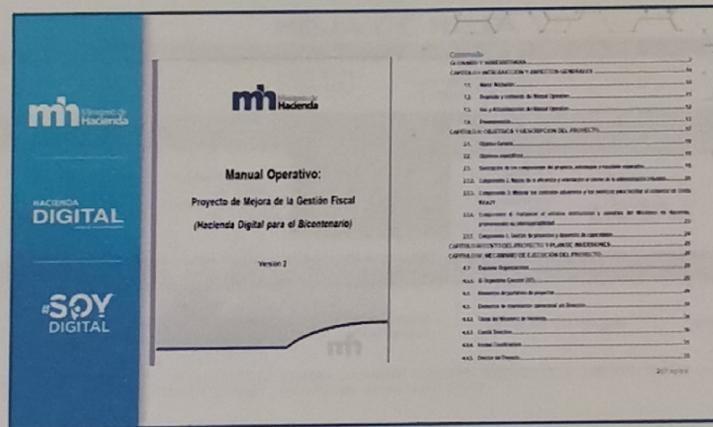
Asimismo, se presenta el presupuesto para el año 2022 que corresponde a \$10.577.594,40, lo anterior, debido a que la mayoría de los procesos.

| Componentes  | 2021                | 2022                   | 2023                   | 2024                   | 2025                   | 2026                  | Total                   |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Componente 1 - Fortalecimiento de la gestión del gasto público</b>  | \$0,00              | \$2 588 493,00         | \$25 288 204,63        | \$10 710 355,00        | \$3 841 983,33         | \$0,00                | \$44 429 036,00         |
| Subcomponente 1.1. Fortalecimiento de la política y planificación fiscal                                     | \$0,00              | \$281 453,00           | \$4 811 905,00         | \$0,00                 | \$0,00                 | \$0,00                | \$5 093 358,00          |
| Subcomponente 1.2. Agilización y Control del Ciclo del Gasto Público   | \$0,00              | \$1 190 000,00         | \$4 748 392,40         | \$3 756 332,00         | \$1 503 375,00         | \$0,00                | \$11 198 100,00         |
| Subcomponente 1.3. Modernización de los sistemas de información de gestión financiera pública                | \$0,00              | \$1 115 000,00         | \$16 737 367,23        | \$7 954 023,00         | \$4 338 608,33         | \$0,00                | \$29 145 000,00         |
| <b>Componente 2 - Mejora de la eficiencia y orientación al cliente de la administración tributaria</b>       | \$0,00              | \$1 642 414,20         | \$10 845 328,70        | \$8 035 914,17         | \$7 132 342,33         | \$0,00                | \$27 756 000,00         |
| Subcomponente 2.1. Optimización y automatización de los procesos tributarios básicos                         | \$0,00              | \$735 747,53           | \$7 201 203,72         | \$5 108 857,07         | \$4 886 131,68         | \$0,00                | \$17 831 000,00         |
| Subcomponente 2.2. Mejora de los servicios tributarios para los ciudadanos y las empresas                    | \$0,00              | \$379 233,33           | \$2 170 598,27         | \$1 845 299,20         | \$1 480 789,10         | \$0,00                | \$5 876 000,00          |
| Subcomponente 2.3. Diseño e implementación de una estrategia de cumplimiento integral                        | \$0,00              | \$528 433,33           | \$1 473 526,71         | \$1 181 757,90         | \$1 065 221,55         | \$0,00                | \$4 254 000,00          |
| <b>Componente 3 - Mejora de los controles y servicios aduaneros</b>  | \$0,00              | \$2 378 822,20         | \$26 697 485,27        | \$18 063 632,90        | \$4 086 339,64         | \$0,00                | \$53 036 000,00         |
| Subcomponente 3.1. Fortalecimiento y automatización de controles aduaneros y procedimientos de despacho      | \$0,00              | \$989 534,87           | \$11 541 104,10        | \$9 293 017,40         | \$1 936 343,64         | \$0,00                | \$23 760 000,00         |
| Subcomponente 3.2. Mejora de los servicios que facilitan el comercio   | \$0,00              | \$804 820,67           | \$2 521 379,33         | \$0,00                 | \$0,00                 | \$0,00                | \$3 326 000,00          |
| Subcomponente 3.3. Aplicación de un marco global basado en el riesgo y posterior al despacho de aduana       | \$0,00              | \$784 466,67           | \$12 635 001,83        | \$10 370 615,50        | \$2 150 218,00         | \$0,00                | \$26 915 000,00         |
| <b>Componente 4 - Fortalecimiento del entorno tecnológico, institucional y operativo</b>                     | \$0,00              | \$1 337 963,00         | \$7 966 985,77         | \$3 248 054,48         | \$4 379 082,84         | \$4 179 002,50        | \$23 011 000,00         |
| Subcomponente 4.1. Fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos                                     | \$0,00              | \$600 000,00           | \$600 000,00           | \$500 000,00           | \$0,00                 | \$0,00                | \$1 700 000,00          |
| Subcomponente 4.2. Modernización e integración de la infraestructura de tecnología de la información del MDY | \$0,00              | \$988 093,00           | \$5 548 795,77         | \$1 823 887,82         | \$1 354 916,18         | \$1 354 837,33        | \$11 168 500,00         |
| Subcomponente 4.3. Apoyo Operativo y Gestión del Cambio  | \$0,00              | \$644 800,00           | \$825 300,00           | \$1 913 866,67         | \$1 913 866,67         | \$1 913 866,67        | \$7 211 000,00          |
| Subcomponente 4.4. Asistencia Técnica Flexible   | \$0,00              | \$125 000,00           | \$75 000,00            | \$910 500,00           | \$910 500,00           | \$910 500,00          | \$3 831 500,00          |
| <b>Componente 5 - Gestión de proyectos y desarrollo de capacidades</b>                                       | \$266 583,33        | \$1 432 380,00         | \$2 481 090,88         | \$1 932 750,08         | \$1 468 834,57         | \$820 201,03          | \$14 400 000,00         |
| <b>Presupuesto Total</b>   | <b>\$266 583,33</b> | <b>\$10 577 594,40</b> | <b>\$73 389 165,37</b> | <b>\$45 599 646,63</b> | <b>\$22 816 809,33</b> | <b>\$4 999 204,53</b> | <b>\$136 640 000,00</b> |

}

**ACUERDO EN FIRME N° 2: SE DA POR RECIBIDA EL PLAN DE ADQUISICIONES Y EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2022. QUEDANDO APROBADO-----**

**ARTÍCULO TERCERO: MANUAL OPERACIÓN.** Se presenta la versión 2 del Manual Operativo del Proyecto, en el cual incluye los objetivos, los procesos que deben seguirse en todo en los tramites de gestión financiera, de adquisiciones, gestión de proyecto, de la participación de las partes interesadas, los formularios, la ejecución de contratos, la evolución y revisiones, y los estándares ambientales.



**ACUERDO EN FIRME N° 3: SE DA POR RECIBIDO Y APROBADO EL MANUAL OPERATIVO VERSION 2 DEL PROYECTO.-----**

**ARTÍCULO CUARTO: INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO.** El proyecto a la fecha avanza según lo previsto, los siguientes son resultados del proceso de ejecución son los siguientes:

- Consolidación de Unidad Coordinadora de Proyecto.
- Plan Integrado del proyecto (Estrategia de Gestión Fiscal).
- Preparación de los pliegos de condiciones para los Sistemas Financiero y Talento Humano, Tributario y Aduanas.
- Revisión de los carteles de licitación por parte de Banco Mundial
- Estrategia de Interoperabilidad con 320 instituciones.
- Parametrización del SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGO (SINIGER). Fecha de salida operación primer semestre 2022 y diciembre 2022.

- Capacitación al personal de Ministerio de Hacienda en temas de transformación digital: 7.253 personas funcionarias, para un total de 18.023 horas.
- Evaluación del Banco Mundial que señala que el proyecto avanza con bases técnicas, metodológicas y planes sólidos que permitirán la implementación según lo planificado.

**Hoja de Ruta:**

**HOJA DE RUTA**

|                                  | 21-ene-2020  | 07-feb-2020  | 21-feb-2020  | 28-feb-2020                       | 26-mar-2020  | 15-abril-2020   | 29-may-2020   |  |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---|---|--|
| <b>Hitos en el G4</b>            | Revisión de mejora de calidad  | Revisión de decisiones   | Inicio de la evaluación                                    | Autorización para la negociación  | Aprobación del directorio  | Firma   | Efectividad   |  |
| <b>Hitos en el presupuesto</b>   | 10-25feb-2020<br>Inscripción del proyecto y aprobación final por parte de Mideplan | 10-Mar2020<br>Aprobación del Banco Central sesión 5920-2020 020      | 13-Mar2020<br>Aprobación de la STAP Acuerdo firme N° 12646 | Hitos con la Asamblea Legislativa | 20-mar/17-Abr-2020<br>Elaboración del expediente de Ley del proyecto | 20-abr-2020<br>Remisión del Proyecto de Ley al Ministerio de la Presidencia | 2-Junio2020<br>Presentación ante la Asamblea Legislativa      | 20-noviembre-2020<br>Ley N° 9822 21 de noviembre de 2020 |
| <b>Hitos para el presupuesto</b> | Diciembre 2020/Agosto-2021<br>Creación de Unidad Ejecutora del Proyecto            | Agosto-2020- Diciembre 2021<br>Preparación de carteles de licitación | Agosto/Enero 2022<br>Convocatoria Licitaciones             |                                   | Marzo/abril-2022<br>Revisión de ofertas                              | Abril/Mayo2022<br>Adjudicaciones  | Agosto2022/agosto 2023<br>Parametrización del proyecto I Fase |  |

**I Fase:** Registro Ciudadano, Declaración de impuestos, Cuenta Corriente, Sistema Aduanas importación, sistema financiero los módulos (Contabilidad, presupuesto, tesorería, planilla y pago, análisis de datos entre otros)

Se define como actividades prioritarias para el 2022 las siguientes:

- Enero – Abril: Publicación Licitaciones Sistemas Aduanas, Tributación y Gestión Financiera y Talento Humano.
- Febrero- Mayo: Licitaciones Sistemas Transversales (Portal, Interoperabilidad, plataformas de comunicaciones).
- Mayo- diciembre. Programa de capacitación 800 funcionarios.
- Octubre de 2022 Inicio de la parametrización de los sistemas.

**Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario**  
**Consejo Directivo "Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda"**  
**Libro de actas**

**ACUERDO EN FIRME N° 4: SE DA POR RECIBIDO EL INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO.**

**ARTÍCULO QUINTO: AVANCE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.** Se rinde el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones respectivas para atenderlas en tiempo y forma. Las acciones se detallan en la presentación adjunta.

**mh** Ministerio de Hacienda  
HACIENDA DIGITAL  
#SOY DIGITAL

Informe nro. DFOE-FIP-IF-00005-2021, 12 de Noviembre, 2021

Auditoría de carácter especial sobre el alineamiento de las etapas de anteproyecto, inicio y organización y preparación del Proyecto Hacienda Digital con la estrategia de transformación digital del país.

**mh** Ministerio de Hacienda  
HACIENDA DIGITAL  
#SOY DIGITAL

Emitió tres disposiciones  
4.6, 4.7 y 4.8

4.6 Estrategia para coordinar con las instituciones los procesos transversales a nivel país que aborda el proyecto Hacienda Digital.

Se han realizado las siguientes actividades:

- Cartera Nacional de Proyectos de Gobierno Digital eso es de MICITT
- Mejora regulatoria con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC);
- Portal único y expediente único con el MICITT;
- Identificación ciudadana con el Tribunal Supremo de Elecciones;
- Usabilidad, accesibilidad, y experiencia del usuario con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

**mh** Ministerio de Hacienda  
HACIENDA DIGITAL  
#SOY DIGITAL

4.7 Elaboración de la estrategia de interoperabilidad

- Se elaboro un Marco de Interoperabilidad para el Ministerio de Hacienda, en el cual se hace una definición de los niveles de interoperabilidad legal, organizativa, semántica y técnica.
- Se conformó el equipo de interoperabilidad definido en el manual de gobernanza. Se cuenta con alrededor de 27 personas.
- En total se levantaron 327 requerimientos de intercambio de información, de los cuales una parte corresponde a intercambios entre sistemas de Hacienda (intercambios internos) y las entidades externas.

**mh** Ministerio de Hacienda  
HACIENDA DIGITAL  
#SOY DIGITAL

Procedimiento

Marco Interoperabilidad del Ministerio de Hacienda

Versión 1.0

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 1. Introducción             | 1   |
| 2. Objetivo                 | 2   |
| 3. Alcance                  | 3   |
| 4. Estructura del Documento | 4   |
| 5. Definiciones             | 5   |
| 6. Referencias              | 6   |
| 7. Anexos                   | 7   |
| 8. Historial de Cambios     | 8   |
| 9. Aprobación               | 9   |
| 10. Notas                   | 10  |
| 11. Anexos                  | 11  |
| 12. Anexos                  | 12  |
| 13. Anexos                  | 13  |
| 14. Anexos                  | 14  |
| 15. Anexos                  | 15  |
| 16. Anexos                  | 16  |
| 17. Anexos                  | 17  |
| 18. Anexos                  | 18  |
| 19. Anexos                  | 19  |
| 20. Anexos                  | 20  |
| 21. Anexos                  | 21  |
| 22. Anexos                  | 22  |
| 23. Anexos                  | 23  |
| 24. Anexos                  | 24  |
| 25. Anexos                  | 25  |
| 26. Anexos                  | 26  |
| 27. Anexos                  | 27  |
| 28. Anexos                  | 28  |
| 29. Anexos                  | 29  |
| 30. Anexos                  | 30  |
| 31. Anexos                  | 31  |
| 32. Anexos                  | 32  |
| 33. Anexos                  | 33  |
| 34. Anexos                  | 34  |
| 35. Anexos                  | 35  |
| 36. Anexos                  | 36  |
| 37. Anexos                  | 37  |
| 38. Anexos                  | 38  |
| 39. Anexos                  | 39  |
| 40. Anexos                  | 40  |
| 41. Anexos                  | 41  |
| 42. Anexos                  | 42  |
| 43. Anexos                  | 43  |
| 44. Anexos                  | 44  |
| 45. Anexos                  | 45  |
| 46. Anexos                  | 46  |
| 47. Anexos                  | 47  |
| 48. Anexos                  | 48  |
| 49. Anexos                  | 49  |
| 50. Anexos                  | 50  |
| 51. Anexos                  | 51  |
| 52. Anexos                  | 52  |
| 53. Anexos                  | 53  |
| 54. Anexos                  | 54  |
| 55. Anexos                  | 55  |
| 56. Anexos                  | 56  |
| 57. Anexos                  | 57  |
| 58. Anexos                  | 58  |
| 59. Anexos                  | 59  |
| 60. Anexos                  | 60  |
| 61. Anexos                  | 61  |
| 62. Anexos                  | 62  |
| 63. Anexos                  | 63  |
| 64. Anexos                  | 64  |
| 65. Anexos                  | 65  |
| 66. Anexos                  | 66  |
| 67. Anexos                  | 67  |
| 68. Anexos                  | 68  |
| 69. Anexos                  | 69  |
| 70. Anexos                  | 70  |
| 71. Anexos                  | 71  |
| 72. Anexos                  | 72  |
| 73. Anexos                  | 73  |
| 74. Anexos                  | 74  |
| 75. Anexos                  | 75  |
| 76. Anexos                  | 76  |
| 77. Anexos                  | 77  |
| 78. Anexos                  | 78  |
| 79. Anexos                  | 79  |
| 80. Anexos                  | 80  |
| 81. Anexos                  | 81  |
| 82. Anexos                  | 82  |
| 83. Anexos                  | 83  |
| 84. Anexos                  | 84  |
| 85. Anexos                  | 85  |
| 86. Anexos                  | 86  |
| 87. Anexos                  | 87  |
| 88. Anexos                  | 88  |
| 89. Anexos                  | 89  |
| 90. Anexos                  | 90  |
| 91. Anexos                  | 91  |
| 92. Anexos                  | 92  |
| 93. Anexos                  | 93  |
| 94. Anexos                  | 94  |
| 95. Anexos                  | 95  |
| 96. Anexos                  | 96  |
| 97. Anexos                  | 97  |
| 98. Anexos                  | 98  |
| 99. Anexos                  | 99  |
| 100. Anexos                 | 100 |

**mh** Ministerio de Hacienda  
HACIENDA DIGITAL  
#SOY DIGITAL

4.8 PLAN DEL PROYECTO Y MARCO DE GESTIÓN

Procedimiento

Marco para la Gestión del Portafolio de Proyectos Hacienda Digital

**ACUERDO EN FIRME N° 5: SE DA POR RECIBIDO EL AVANCE DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.** -----

Proyecto Hacienda Digital para el Bicentenario  
Consejo Directivo "Modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del  
Ministerio de Hacienda"  
Libro de actas

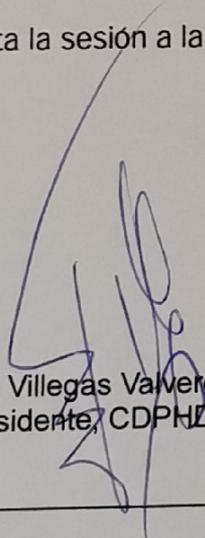
Folio N° 0128

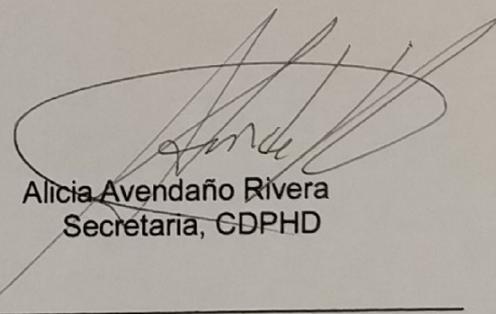
---

**ARTICULO SEXTO: INFORME DE BORRADOR DE LA AUDITORIA INTERNA.** Se esta trabajando en el borrador que se va ha entregar a la Auditoria Interna, indicando que se esta atendiendo las recomendaciones emitidas.

**ACUERDO EN FIRME N° 6: SE DA POR RECIBIDO EL INFORME DE BORRADOR DE LA AUDITORÍA INTERNA.** -----

Se levanta la sesión a las nueve horas con treinta nueve minutos. -----

  
Elian Villegas Valverde  
Presidente, CDPHD

  
Alicia Avendaño Rivera  
Secretaria, GDPHD

---

//