



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

ASAAI-009-2016
20-01-2016

RESUMEN EJECUTIVO

El estudio se realizó en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), con el propósito de evaluar la infraestructura del Área de Salud de Mora Palmichal.

Los resultados de la evaluación evidencian 385 incumplimientos a las especificaciones técnicas del cartel 2012PR-000005-4402 *"Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal"*; dos a la Ley 7600 *"Igualdad y Oportunidad para Personas con Discapacidad"*; tres al Reglamento de Construcciones y cinco a la Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Los aspectos más relevantes y que se evidencian en la mayor cantidad de recintos son: daños en pisos internos, externos, puertas, equipos y accesorios; oxidación en elementos metálicos, daños en cielorraso; incumplimientos a la Ley 7600, al Reglamento de Construcciones y Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se recomienda a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería, realice un análisis sobre las causas que originaron que no se hayan identificado por el equipo de supervisión en el proceso de recepción, los incumplimientos a las especificaciones técnicas evidenciados en el hallazgo del informe y de conformidad con los resultados obtenidos aplique las acciones de mejora correspondientes. Asimismo, se recomienda, analice los hallazgos expuestos por esta Auditoría respecto del cumplimiento por el contratista de las especificaciones técnicas y accesibilidad de la infraestructura del Área de Salud de Mora Palmichal, con el propósito de que se efectúen las acciones pertinentes para su corrección.



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

ASAAI-009-2016
20-01-2016

**ÁREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ABASTECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA
(SUBÁREA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN)**

**INFORME DE INSPECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MORA PALMICHAL
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS U.E. 1107
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA U.E. 4402**

ORIGEN DEL ESTUDIO

El estudio se realiza en atención al Plan Anual Operativo 2015, del Área Servicios Administrativos, Abastecimiento e Infraestructura (Subárea Infraestructura, Equipamiento y Producción), en lo relacionado con la fiscalización de proyectos de infraestructura y equipamiento.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el ajuste de la nueva infraestructura de la Sede del Área de Salud de Mora Palmichal a las especificaciones técnicas del cartel de la Licitación Pública N 2012PR-000005-4402 *“Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal”*, Ley de Igualdad de oportunidades a personas con discapacidad (Ley 7600) y Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la CCSS.

ALCANCE

El estudio consiste en verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas arquitectónicas del cartel de Licitación Pública N 2012PR-000005-4402 *“Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal”*, así como la Ley 7600 *“Igualdad y Oportunidad para Personas con Discapacidad”* y *“Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la CCSS”*

La inspección técnica se efectuó el 21 y 24 de agosto 2015. El estudio se realizó del 21 de agosto al 03 de setiembre de 2015.

La evaluación se realizó de conformidad con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

METODOLOGÍA

Con el propósito de alcanzar los objetivos del presente estudio se aplicaron los siguientes procedimientos metodológicos:

1. Inspección a la infraestructura del Área de Salud Mora Palmichal, realizada el 21 y 24 de agosto 2015.
2. Entrevista al Ing. Rohanny Vindas Umaña, Jefe de Proyecto.
3. Solicitud de información al Dr. Gerardo Arias Arroyo, Director Médico del Área de Salud Mora Palmichal; Ing. Rohanny Vindas Umaña, Jefe de Proyecto.



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

MARCO NORMATIVO

- Ley de Control Interno.
- Ley 7600 *“Igualdad y Oportunidad para personas con discapacidad”*.
- Reglamento de Construcciones.
- Manual de Normas Generales de Control Interno para el Sector Público.
- Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la C.C.S.S.
- La Guía de Mejores Prácticas en la Gestión de los Centros de Producción de Datos de la Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicación.
- Especificaciones técnicas de la licitación pública N 2012PR-000005-4402 *“Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal”*.

ASPECTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO A CONSIDERAR

Esta Auditoría, informa y previene a los jefes y a los titulares subordinados acerca de los deberes que les corresponden en el trámite de las evaluaciones, en lo referente a los plazos que deben observarse, así como sobre las posibles responsabilidades en que pueden incurrir por incumplir injustificadamente los artículos 35, 36, 37, 38 y el párrafo primero del artículo 39 de la Ley General de Control Interno.

“Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa El Jefe y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta ley, sin perjuicios de otras causales previstas en el régimen a la respectiva relación de servicios. (...)”.

ANTECEDENTES

El proyecto de construcción del Área de Salud de Mora Palmichal, tuvo un costo de \$6.284.422.632,50 (seis mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos treinta y dos colones con cincuenta céntimos) en un plazo de 60 semanas y realizado por la empresa Navarro y Avilés S.A mediante la licitación pública N 2012PR-000005-4402 *“Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal”*.

Mediante oficio DAI-2774-2015, (Acta de entrega del proyecto por parte de la Dirección Arquitectura e Ingeniería al Área de Salud de Mora Palmichal), del 26 de agosto 2015, suscrita por el Ing. Rohanny Vindas Umaña, Jefe de Proyecto, Arq. Julio Cesar Hernández González Inspección Arquitectónica, Ing. Joselyn Ovares López, Inspección Eléctrica, Ing. Bernardo Pirola Aguilar, Inspección Mecánica Ing. Ayleen Quesada Meléndez, Inspección Equipo Médico, Ing. Luis Diego Zumbado Alvarez, Inspección Civil, en su acuerdo primero y segundo establecen:



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

“PRIMERO: de previo al presente acto, se procedió a recorrer la obra junto al Contratista con el fin de determinar el cumplimiento de las observaciones anotadas en las Actas de Recepción Provisional y Definitiva, comprobándose que éstas fueron ejecutadas por la empresa constructora Navarro y Avilés S.A a satisfacción de la inspección y de la Institución **SEGUNDO:** con la ejecución de las correcciones solicitadas en las Actas supracitada se concluye que el Proyecto ha sido finalizado a satisfacción de acuerdo con planos constructivos y especificaciones técnicas”.

HALLAZGOS

1. SOBRE LA INSPECCIÓN EFECTUADA A LA INFRAESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD MORA PALMICHAL

La inspección efectuada por la Auditoría en la infraestructura del proyecto de construcción del Área de Salud de Mora Palmichal, evidenció 385 incumplimientos a las especificaciones técnicas del cartel 2012PR-000005-4402 “Construcción y Equipamiento de la Sede del Área de Salud Mora Palmichal”; dos a la Ley 7600 “Igualdad y Oportunidad para Personas con Discapacidad”; tres al Reglamento de Construcciones y cinco a la Guía Práctica de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, según se detalla en el cuadro 1.

Cuadro N°1
Resultados de inspección realizada entre el 21 y 24 de agosto 2015 a la
Infraestructura del Área de Salud Mora Palmichal

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
		Primer Nivel Farmacia Bodega de farmacia		
1		Las guías o rieles de la cortina de la bodega no tienen acabado de esmalte solo se les aplicó anticorrosivo.	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>“Donde existan superficies de metal en el proyecto (...) Se deberá de aplicar dos capas del anticorrosivo (...) Posterior al anticorrosivo se deberán de aplicar dos capas del esmalte industrial”</i>	1-2
2		Varias estanterías no se anclaron al piso, no se les colocó los pernos de anclaje y en algunos casos las tuercas no se ajustaron.	Especificaciones arquitectónicas; Mueble Tipo RK / Sistema de Racks para el almacenaje en bodegas: <i>“Perforaciones: 4 perforaciones de 17mm de diámetro Fijación: anclado con 4 pernos expansivos de sujeción M12x100”</i>	3-4-5-6
		Bodega Psicotrópicos		



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
3		La pintura de una pared tiene diferentes tonos de color	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	7
Oficina				
4		Residuos de goma de plástico adhesivo de protección del aluminio en marcos de ventanería.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	8
5		Las incrustaciones de aluminio de las puertas están manchadas con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	9
6		El cierra puertas magnético de acceso principal esta golpeado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	10
Bodega de Tránsito				
7		Tornillo de sujeción de marco de puerta a pared golpeado y despintado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	11
8		La pintura del buque de la puerta esta desprendida	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	12
9		Manchas en lámina de fibra mineral	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:	13



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
		por filtración de agua, sobre puerta de salida de emergencia junto a cámara de seguridad.	<i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	
Servicios Sanitario Hombres				
10		La Estructura de soporte del lavamanos no tiene acabado final tipo esmalte, solo se le aplicó anticorrosivo.	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Donde existan superficies de metal en el proyecto (...) Se deberá de aplicar dos capas del anticorrosivo (...) Posterior al anticorrosivo se deberán de aplicar dos capas del esmalte industrial"</i>	14-15
11		La Rejilla inferior de la puerta esta golpeada y despintada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	16
Servicios Sanitario Mujeres				
12		Desprendimiento de pintura en puerta de acceso	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	17
13		Rejilla con pintura dañada (pelada)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	18
14		Estructura de soporte de lavamanos no tiene acabado final tipo esmalte, solo se le aplicó anticorrosivo.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	19
15		En la puerta se observa fisuras en el acabado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	20
16		Partición de baño golpeada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:	21-22



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
			<i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	
17		Casillero doblado, golpeado y con bordes internos filosos	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	23-24-25
Jefatura Farmacia				
18		Falta placa de tomacorriente	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	26
19		La puerta hacia la oficina del Asistente Administrativo tiene fisuras	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades Puertas: <i>"Todas las puertas deberán ser suministradas por un mismo proveedor el cual se encargará de supervisar y certificar la instalación de las mismas. Todas las puertas deberán tener garantía durante toda la vida útil de la edificación y se deberán entregar garantías por parte de los respectivos fabricantes"</i> .	27
20		Puerta de acceso a jefatura tiene fisuras	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	-----
Pre-conteo y Empaque				
21		Falta tornillo de fijación a pared en mueble de fregadero.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	28
22		Hueco en lámina de cielo	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades:	29





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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
		suspendido alrededor del detector de humo	<i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	
23		La estructura del cielo raso se observa curvo	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	30
Bodega de tránsito				
24		Puerta de acceso tiene fisuras.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	31
25		Falta acabado de sisa en rodapié.	Especificaciones arquitectónicas; rodapié: <i>"El contratista será el único responsable de la colocación y deberá lograr que el rodapié quede instalado de la forma más nítida posible"</i>	32
Asistente Administrativo				
26		Acabado de pintura de puerta se observa con abultamientos.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	33
27		Marco de aluminio de la ventana esta golpeado y presenta bordes filosos	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	34
Área de Preparación				



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
28		Bordes frontales plásticos de muebles están golpeados.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	35
29		Muebles de estantería con clavos salidos.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	36
30		Mueble de estantería tienen el recubrimiento despegado en varios puntos	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	37
31		Manchas de silicón en tapicería de tela del mueble de atención.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	38
32		División de aluminio junto a mueble	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:	39



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
		de atención tiene piezas desprendidas, solo están sujetas con silicón. No se utilizaron tornillos, lo que puede provocar un desprendimiento a corto plazo.	<i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	
33		Falta acabado de pintura alrededor de tomacorrientes.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	40
Computo				
34		Daños de la pintura detrás del mobiliario.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles"</i> .	41
Sala de Espera				
35		<i>Desprendimiento de señalización en sillas de espera para personas con discapacidad.</i>	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	42
36		<i>Desprendimiento de señalización de piso en zona de espera para personas con discapacidad.</i>	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	43
37		Sobre de mueble de "recepción de muestras" tiene un angular de sujeción desprendido.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles"</i> .	44



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
38		Acabado de pared en junta de unión de edificios no está finalizado presenta bordes filosos, falta acabado de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	45
Laboratorio				
Toma de muestras 1				
39		Pintura desprendida alrededor del desagüe.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	46
40		Marcas de agua de filtración en difusor de la lámpara	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	-----
Contraloría de Servicios				
41		Mueble de archivero con pintura dañada (esquina sin pintura).	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles"</i> .	48
42		El mueble aéreo esta desalineado.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles"</i> .	49



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
43		Mueble de estantería con puertas desalineadas.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	50
Oficina de Secretaria				
44		Mueble aéreo golpeado y abollado	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	51
46		Marco de ventana con esquina hundida.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	52
45		Puerta que comunica oficina de secretaria con la de jefatura esta fisurada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	53
Jefatura				
46		Puerta de acceso se observa con fisuras	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	54





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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
47		Lámina de fibra mineral manchada y con una fisura	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación d los mismos."	55
48		Puertas de muebles desalineadas	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	56
Esterilización				
49		Faltan hules en muebles de estantería de acero inoxidable para la protección de pisos.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: "(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."	57-58
50		Sobre de puerta doble hoja con pintura dañada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	59
Servicios Sanitario Mujeres				
51		Puerta de acceso pega con base de recibidor y no con el hule, lo que puede dañar la puerta.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	60
52		Rejilla de puerta dañada (pintura pelada) y falta de ajuste.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	61-62





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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
53		Tapa de inodoro rayada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	-----
54		Pieza de azulejo en pared esta picada	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: "La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".	63
Servicio Sanitario Hombres				
55		Tapa de Basurero dañada	Especificaciones arquitectónicas; Basurero para servicio sanitario : "Se deberán incluir todos los accesorios requeridos por el fabricante para su correcta instalación, y se deberá proporcionar un mecanismo anti vandalismos para evitar que la pieza sea sustraída. La instalación deberá seguir todos los requerimientos del fabricante. Se deberán verificar todas las dimensiones antes de la instalación.".	64
Química Serología				
56		Empaques de puertas de aluminio más pequeños que el marco de puerta, no cubren la totalidad del marco no sellándola en su totalidad	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	65-66
57		Lavamanos instalado rayado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	67-68
58		El sobre de lavamanos no está sellado contra el ingreso de humedad.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	69





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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
59		La grifería esta suelta por falta de ajuste.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	--
Bacteriología				
60		Silla giratoria con respaldar raspado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	70
Cámara de flujo Laminar				
61		Muebles metálicos sin hules de protección en patas para evitar daños al piso.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	71
Hematología				
62		Láminas de fibra mineral de cielo suspendido manchado.	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	72
MODULO C SEGUNDO NIVEL				
Esterilización				
63		La ventanilla de recepción de material presenta una separación entre el marco y el buque de la ventana en la parte inferior	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	73-74



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
64		Patas del mobiliario de acero inoxidable sin hules para protección de pisos	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	75-76
65		Puerta de ducha en lavado de material, golpea el umbral de la pileta lo cual ha dañado ambos elementos.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	77-78
66		Retoques de pintura epóxica en piso de esterilización de diferente tono.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	79
67		Puerta inferior de entrada a esterilización no abre completamente por cuanto el estante golpea la pared.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	80
68		Paredes internas del recinto de autoclaves no están terminadas, faltan forros de láminas y acabado de pasta y pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	81-82
69		Los muebles de estanterías del área de almacenamiento y entrega de material no tienen hules en las patas para evitar el daño de los pisos.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	83-84
70		Puerta de entrada al área de almacenamiento sin recibidor o tope	Especificaciones arquitectónicas; Puertas, Generalidades: <i>"Como se detalla en planos y como se muestra específicamente en las detalles de puertas, se indican marcas determinadas tanto para las puertas en sí como para marcos, bisagras, cierrapuertas, cerraduras antipánico, topes de puerta, etc"</i>	85



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
71		Láminas de fibra mineral picadas.	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	86
72		Láminas de cielo suspendido en pasillo contiguo a esterilización picadas y manchadas.	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	87
Trabajo Social				
73		Puerta y marco de entrada a trabajo social dañados por golpes.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	88-89
Sala de Entrevistas				
74		Lamina de fibra mineral dañada, presenta abultamiento.	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	90
Pasillo				
75		Láminas de fibra mineral picadas y fisuradas.	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	91
Salas de Reuniones				
76		Láminas de cielo suspendido picadas.	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	92-93



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

ÍTEM	MÓDULO C	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
77		Bordes de aluminio de puerta de acceso golpeado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...).”</i>	94
Nutrición y Psicología				
78		Puertas de acceso con fisuras	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...).”</i>	95
ÍTEM	MÓDULO D	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Consultorio Telemedicina				
79		Persiana de ventana con manchas de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...).”</i>	96
80		Basurero de servicio sanitario con tapa golpeada.	Especificaciones arquitectónicas; Basurero para servicio sanitario : <i>“Se deberán incluir todos los accesorios requeridos por el fabricante para su correcta instalación, y se deberá proporcionar un mecanismo anti vandalismos para evitar que la pieza sea sustraída. La instalación deberá seguir todos los requerimientos del fabricante. Se deberán verificar todas las dimensiones antes de la instalación.”</i>	97
Observación				
Aseo				
81		La puerta del área de aseo no tiene tope para evitar golpear la piletta	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción”.</i>	98



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

ÍTEM	MÓDULO D	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
82		Bordes de pileta quebrados y con pintura dañada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	99
83		Pintura de marco de puerta de acabado irregular.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	100
84		Acabado de pintura de puerta abultado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	101
85		Pared manchada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	102
86		Marco de ventana con goma de cinta adhesiva	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	103
Servicio Sanitario Observación Hombres Personal				
87		La tapa del basurero esta golpeada. (presenta hundimientos)	Especificaciones arquitectónicas; Basurero para servicio sanitario : "Se deberán incluir todos los accesorios requeridos por el fabricante para su correcta instalación, y se deberá proporcionar un mecanismo anti vandalismos para evitar que la pieza sea sustraída. La instalación deberá seguir todos los requerimientos del fabricante. Se deberán verificar todas las dimensiones antes de la instalación."	104
88		Puerta de servicio sanitario fisurada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	105 -106



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

ÍTEM	MÓDULO D	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
89		Papelera tiene bordes filosos.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	107
90		Cerámica alrededor de tomacorriente está quebrada y rellena con fragua.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	108
Servicio Sanitario Mujeres Personal				
91		Se observa el corte de cerámica alrededor de apagador, se observa hendidura entre la placa y el borde la cerámica	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	109
92		Pieza de cerámica quebrada	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	110
Cuarto Séptico				
93		Acabado de pintura epóxica de piso rayada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	111-112
94		Patatas de muebles metálicos sin hules de protección para los pisos	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	113





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

ÍTEM	MÓDULO D	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
95		Manguera de bidet con mancha de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	114
Servicio sanitario de observación Niños				
96		La pieza de cerámica donde se apoya uno de los extremos de la barra de sujeción en la ducha está quebrada.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: "La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".	115
97		Percheros con bordes filosos a 1.00 m de altura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	116
Observación Niños				
98		Bumpers de acero inoxidable mal instalado, no está alineado a los otros elementos del bumpers.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	117
Cuarto de Aislamiento				
99		Desprendimiento y fisura en pared de buque de acceso al recinto	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	118
100		Faltante de tornillos de sujeción de placa de soporte del monitor	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	-----
Servicio Sanitario Observación Hombres				
101		Tapón de barra abatible dañado (desprendimiento del borde del tapón).	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	119



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

ÍTEM	MÓDULO D	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
102		Cerámica alrededor de barra de la ducha quebrada y rellena con fragua	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	120
103		La barra abatible no tiene recibidor de pared para evitar daños al azulejo o barra.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	121
104		Riel de cortina con bordes filoso producto de golpes	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	122
Observación Mujeres				
105		Bumpers protector de pared con marca de golpes	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	123
Áreas exteriores frente a cuarto séptico observación y recepción crecimiento Futuro				
106		Estructura de parasoles oxidada, asimismo los elementos no tienen tapas para evitar el ingreso de animales o suciedad que pueda afectar estos materiales	Especificaciones arquitectónicas; Superficie de Metal: <i>"(...) si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Óxido"</i>	124-125
107		Buque de puerta de acceso a zona de "crecimiento futuro" sin acabado de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	128
108		Láminas de fibra mineral picada	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	129



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

ÍTEM	MÓDULO D	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Escaleras Internas Módulo D				
109		Pintura de pasamanos desprendida	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	130
110		Las terminaciones de los pasamanos a pared les faltan detalle de acabado como afinado y pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	131
111		Marco de puerta de acceso de diferente color al de la puerta.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	132

ÍTEM	MÓDULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
EBAIS N°2				
112		Puerta de Vacunación no cierra completamente, al cerrarla, queda una hendidura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	133
113		Sellado de silicón abultado en esquina de ventana	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	134
114		Ventana abatible no funciona por cuanto no puede abrirse	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	135





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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Inyectables				
115		Mueble de fregadero no tiene estantes completos	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	136
116		Puerta no sella completamente al cerrarse	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	137
Preparación y Consulta				
117		Pared con pintura desprendida	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	138
118		Lámina de fibra mineral con orificio	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	139
119		Mancha de humedad en lámina de cielo suspendido	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	140
120		Mueble de archivero con pintura dañada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	141
Consultorio				
121		Puerta de acceso con fisura en el forro y astillada en una esquina	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	142-143



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
122		El brazo cierra puertas pega en la pared antes que la puerta llegue al tope	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción”.</i></p>	144
123		La manilla de la ventila esta desajustada	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción”.</i></p>	145
124		Filo de puerta despintado	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i></p>	146
Oficina de Secretaria				
125		Puerta astillada , con desprendimiento de pintura y estrías en el forro	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i></p>	147-148
126		Lámina de fibra mineral manchada por humedad.	<p>Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades:</p> <p><i>“Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos.”</i></p>	149
Dirección de Enfermería				
127		Orificios y ralladura detrás de mueble aéreo.	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i></p>	150



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
128		Bisagra manchada por pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i>	151
129		Puerta y marco de diferentes tonos de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i>	152
Servicio Sanitario Personal Hombres				
130		Fragua fisurada y pieza quebrada en pared	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación"</i>	153
131		Bisagra pintada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i>	154
132		Sisa de fragua pintada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i>	155
133		Puerta de acceso con fisura y pintura desprendida	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i>	156
Servicio Sanitario Personal Mujeres				
134		Manija de ventila desajustada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i>	157





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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
135		Pieza de azulejo picada	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: "La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".	158
Bodega y Aseo				
136		Bisagras y paredes manchadas con goteo de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	159-160
Recepción				
137		Muebles con paneles modulares sueltos sucios y manchados	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	161-162
138		Losa de piso reparada con concreto	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: "La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".	163
139		Manija de puerta de vidrio despintada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	164
140		Abertura de puerta en parte superior	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	165



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
141		Lámina de cielo mal instalada	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	166
Sala de Espera				
142		Lámina de fibra mineral con tono y textura diferentes al resto de láminas	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: "Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."	167
143		Piezas de tubería contra incendio con manchas de pintura y soportes mal pintados	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	168
144		Gabinete contra incendios rallado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	169
145		Perfil de cielo suspendido manchado con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	170
146		Fisuras en contrapiso en la entrada antes de la rejilla	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	171
EBAIS N°3				
Coordinador ATAPS				
147		Manchas de silicón en perfil de aluminio	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	172
148		Parche de pintura en puerta parte superior	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	173



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
149		Tonos diferentes de pintura entre el batiente y marco de puerta	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	174
150		Láminas de fibra mineral picadas y mal cortadas	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	175-176
151		Puerta con esquina despintada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	177
Servicio Sanitario Personal Hombres				
152		Lámina de fibra mineral sucia	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	178
153		Color de fragua de distinto color al resto del servicio	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	179
154		Canto de puerta despintado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	180
Pasillo frente a Servicios Sanitarios				
155		Puerta fisurada en la parte frontal y falta el montaje del llavín y el cierra puertas, marco con manchas de pintura y sin acabado en el canto superior	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	181 -182-183
Consultorio				
156		Puerta astillada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	184



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
157		Brazo de puerta pega primero con la pared antes que esta llegue al tope instalado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	185
Vacunación				
158		Láminas de cielo suspendido manchadas por aparentes filtraciones de agua	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	186
159		Ventila de la pared no puede abrirse por cuanto el mecanismo está trabado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	187
Inyectables				
160		Falta lámina de fibra mineral en cielorraso	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	188
161		Película adhesiva tipo "frost" de vidrio de puerta está sucio y con burbujas de aire	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	189
162		Esquina de marco puerta de aluminio deformada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	190
Preparación Consulta				
163		Pared presenta daños en la pintura por cuanto se está desprendiendo.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	191



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Epidemiología				
164		Falta brazo cierra puertas.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción”.</i>	192
165		Rodapié con manchas de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; rodapié: <i>“El contratista será el único responsable de la colocación y deberá lograr que el rodapié quede instalado de la forma más nítida posible”</i>	193
166		Puerta de servicio sanitario sin agarradera que permita su cierre o apertura desde el interior	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción”.</i>	194
Cuarto Eléctrico				
167		Piso con manchas de pintura y marcas de golpes.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>“La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación”.</i>	195
168		Pared sin acabado de pintura detrás de ductos eléctricos.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i>	196
169		Cielorrasos con acabado deficiente de pintura, se observan manchas y tonos distintos de color de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i>	197



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
170		Marco de puerta despintado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	198
Depósito Temporal de Desechos				
171		Falta acabado de pintura en marco de puerta.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	199
Recepción				
172		Panel lateral de mueble de recepción (partición) no está bien anclada, esta suelto y se mueve.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	200
173		La cerradura de la puerta de vidrio no funciona (no cierra)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	201
174		Manchas de fragua debajo de mueble	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	202
Sala de Espera				
175		Puerta de gabinete contra incendio esta deformada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	203
176		Columnas con manchas de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	204



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
177		Puerta roza el piso al deslizarla.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	205
178		Fisuras en acabado de concreto en umbral de puerta.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	206-207
EBAIS N°4				
Inyectables				
179		Marco de puerta de aluminio golpeado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	208
180		Color de la fragua del piso es de diferentes tonos en una misma área.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: <i>"Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista."</i>	209
Preparación Consulta				
181		Llavín del mueble de archivero no funciona	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	210
Atención Primaria				
182		Felpa de marco de puerta suelta y deshinchada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	211





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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
183		Batiente del vidrio de puerta esta suelta, no está sujeta al marco	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	212
184		El rótulo en braille está colocado en la puerta y solo es legible con la puerta abierta	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	213
185		Lámina de fibra mineral de cielorraso esta despuntada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	214
186		La persiana colocada, cuando está cerrada, impide la apertura de la puerta del mueble aéreo.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	215
187		Fragua de piso de diferentes tonos en una misma área.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: <i>"Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista."</i>	216
Servicio Sanitario Personal Mujeres				
188		Color de la fragua de paredes es de distintos tonos en una misma área.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: <i>"Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista."</i>	217



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
189		Los casilleros, frente al área de aseo están sin anclar para impedir el volcamiento.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	218
Sala de Espera				
190		Debajo de muebles se colocaron parches de piezas de cerámica.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	219
191		Rejilla de entrada está desalineada, presenta hendidura en una de las esquinas.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	220
192		Falta detalle de pintura alrededor de tubería en la entrada a cielo raso.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	221
193		Falta detallado de pintura de tubería contra incendio.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	222
194		Manija de puerta de vidrio hacia parasoles esta despintada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	223
Exteriores				
195		Falta pintura en varias secciones de los parasoles.	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Donde existan superficies de metal en el proyecto (...) Se deberá de aplicar dos capas del anticorrosivo (...) Posterior al anticorrosivo se deberán de aplicar dos capas del esmalte industrial"</i>	224-225
196		Paredes dentro de estructura de parasoles están sucias.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	226-227



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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
197		Cubrimiento de tubería refrigerante esta manchada con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	228
198		Soldaduras de estructura de parasoles sin anticorrosivo ni acabado final.	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Donde existan superficies de metal en el proyecto (...) Se deberá de aplicar dos capas del anticorrosivo (...) Posterior al anticorrosivo se deberán de aplicar dos capas del esmalte industrial"</i>	229
199		Parasoles en pasillos deformados.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	230 -231
200		Tubería con desprendimiento de pintura y manchas de pintura de distinto tono	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	232
201		Rejilla de ventilación manchada con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	233
202		Placas de anclaje de estructura de parasoles esta despintada	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Donde existan superficies de metal en el proyecto (...) Se deberá de aplicar dos capas del anticorrosivo (...) Posterior al anticorrosivo se deberán de aplicar dos capas del esmalte industrial"</i>	234
203		Desprendimiento de pasta y pintura en buque de ventana	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	235-236
204		Abultamiento de pintura en paredes	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	237





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

ÍTEM	MODULO B	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
205		Base de sujeción de basureros con manchas de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	238
206		Soportes de tubería eléctrica y tubería contra incendio manchadas con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	239-240
207		Fisura en pared y abultamiento de repello en exteriores del EBAIS N°3	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	241

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
	Servicio Sanitario			
208		Láminas de fibra mineral manchadas por filtraciones de agua	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	242
209		Acabado irregular de concreto en el umbral de la puerta de entrada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	243
210		Piso sucio y manchado con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	244
211		La pileta de ducha no drena, por cuanto la pendiente esta invertida (el agua queda estancada.)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	245





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

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
212		Lámpara de servicio sanitario no enciende.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	-----
Oficina de Encargado				
213		Agua se empoza en recinto	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	246
214		Puerta con marcas de golpes	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	247
215		Llavín de puerta desajustado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	248
Bodega				
216		Empozamiento de agua	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	249
217		Falta de hules en patas de muebles metálicos para protección de piso	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	250





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

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Recinto de Choferes				
218		Piso con manchas de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	251
219		Lámina de fibra mineral con mancha de humedad	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	252
220		Diferente acabado de pintura alrededor de tomacorriente ubicado en pared	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	253
221		Puerta con forro fisurado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	254
222		Puerta desalineada queda una abertura en la parte superior	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	255
223		Paredes con filos de esquinas quebrados y pintura abultada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	256
ESTACIONAMIENTO				
Motos				
224		Paredes manchadas	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	257



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

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
225		Falta rejilla de registro de piso, asimismo, el concreto alrededor del desagüe esta fisurado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	258
Garaje de Ambulancias				
226		Tomacorriente desnivelado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	259
Eliminación de residuos no contaminados				
227		Grifería no dispensa agua.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	260
228		Cobertor de rollo de cortina arrollable golpeado y despintado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	261
229		Cortina arrollable manchada con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	262
230		Sujetador de cadena sin pintar, soldadura expuesta y con oxido.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	263
231		Pintura epóxica de rodapié esta desprendida.	Especificaciones arquitectónicas; rodapié: "El contratista será el único responsable de la colocación y deberá lograr que el rodapié quede instalado de la forma más nítida posible"	264



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888

Apdo.: 10105

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Servicio Sanitario				
232		Fragua de piso sobre losetas sin remover	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	265-266
233		Servicio sanitario no tiene ventilación, la ventana es fija.	Reglamento de Construcciones, ARTICULO VI. 5.- Iluminación y ventilación naturales. "Las piezas habitables, las cocinas y los baños deberán tener iluminación y ventilación por medio de ventanas, linternillas o tragaluces abiertos directamente a patios o al espacio público (...)".	267
234		Las pendientes de la pileta de la ducha están invertidas, el agua no drena y se empoza	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	268
235		Marco de puerta con manchas de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	269
236		Ausencia de acabado de fragua alrededor de desagüe del lavamanos	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: "La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".	270
237		El cobertor del rollo de la cortina arrollable frente al servicio sanitario está manchado con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	271
238		Tableros, ductos y tuberías eléctricas con manchas de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	272-273



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

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Reciclaje				
239		Lámpara del recinto no enciende	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	-----
Exteriores				
240		Piezas de parasoles manchadas con pintura y sucios	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	274-275
241		Paredes con burbujas en pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	276
242		Piso de ambulancias con manchas de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	277-278
Oficina				
243		Perfil de sujeción de empaque de marco de puerta tiene tornillos sueltos	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	279
244		Fragua de piso con diferentes tonos distintos en una misma área.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: "Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista."	280



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

ÍTEM	MÓDULO G	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
245		Láminas de cielos suspendido de diferentes colores	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	281
246		Falta pintura en pared detrás de mueble.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	282
247		Lámina de fibra mineral despuntada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	283
Servicio Sanitario				
248		Puerta con bordes astillados y con hundimientos.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	284
249		Cerámica con manchas de pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	285
250		El seguro del llavín de la puerta no funciona.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	--

ÍTEM	MÓDULO F	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Cuarto Eléctrico				
251		Ductos y tubería manchada con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	286 - 287



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

ÍTEM	MÓDULO F	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Formulación y Afiliación				
252		Mobiliario con manchas de pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	288
253		Brazo cierra tiene se encuentra muy ajustado y dificulta la apertura de la puerta.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	289
254		Marco de puerta rayado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	290
255		Falta la limpieza de fragua de piso debajo del mobiliario.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	291
256		Piezas del rodapié del mobiliario están desprendidas.	Especificaciones arquitectónicas; rodapie: <i>"El contratista será el único responsable de la colocación y deberá lograr que el rodapié quede instalado de la forma más nítida posible"</i>	292
257		No hay rotulación para la ventanilla de atención al público con discapacidad.	Especificaciones arquitectónicas; señalización: <i>contratista deberá considerar la ubicación de señales para cada uno de los espacios que el diseño indica en planos en los títulos de los espacios. Su localización será en cielorraso o en pared, (...)</i>	293
258		Falta acabado de pintura en tubería de agua contra incendio en entrada a gabinete.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	294
259		Rejilla de piso en entrada al módulo con restos de concreto.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	295



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

ÍTEM	MÓDULO F	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
260		Puerta de acceso no tiene tope para evitar golpear la pared, además roza la parte inferior con el piso.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	296
Archivo				
261		Perfil de cielo suspendido deformado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	297
262		No hay ventilación natural ni sistema de aire acondicionado.	Reglamento de Construcciones, ARTICULO VI. 5.- Iluminación y ventilación naturales. "Las piezas habitables, las cocinas y los baños deberán tener iluminación y ventilación por medio de ventanas, linternillas o tragaluces abiertos directamente a patios o al espacio público (...)"	-----
Encargado de Redes				
263		Empaque de ventilas desprendido.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"	298
264		Color de fragua de piso con diferentes tonos en una misma área.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: "Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista."	299
Zona de trabajo Estadístico				
265		Empaque de ventila desprendido y suelto.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	300





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

ÍTEM	MÓDULO F	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
266		Repello reventado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	301
267		Puerta astillada y despintada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	302
268		Mueble archivero con golpes en la parte superior.	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: "El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".	303
Servicio Sanitario Hombres.				
269		Color de pintura de puerta y marco es de diferente tono.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	-----
Servicio Sanitario Mujeres.				
270		Puerta con el acabado fisurado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	304-305
271		Perfil de cielo suspendido manchado con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	306



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

ÍTEM	MÓDULO F	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
272		Cerámica manchada con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	307
273		Pieza de cerámica quebrada.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación"</i> .	308
Bodega				
274		Buque de paso de cables está descuadrado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	309
275		El recinto de racks no dispone de sistema de aire acondicionado para enfriamiento	La Guía de Mejores Prácticas en la Gestión de los Centros de Producción de Datos de la Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicación en su apartado 10.4.14 establece: <i>"Se debe proveer un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado separado, que se dedique al cuarto de computadoras y equipos de proceso de datos en forma exclusiva. (...)"</i>	310
276		Puerta esta astillada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	311
277		Se colocó tope de piso en un lugar que no se requiere	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	312
Exterior				
278		Bajantes de canoas despintados y tubería de agua contra incendios despintada.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	315- 316



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

ÍTEM	MÓDULO F	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
279		Piedras y basura en cajas de registro de bajantes.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	317
280		Arquetas eléctricas con acumulación de agua.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	318
281		Rejillas de cajas de registro oxidadas.	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur, se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca Sur, y posteriormente el acabado"</i> .	319
282		Perfiles de ventanería manchados con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	320
283		Tuberías de agua contra incendio manchada con pintura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	321-322
284		Las paredes contiguas a los servicios sanitarios temporales estaban manchadas.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	324
285		Fisura en umbral de puerta de acceso principal.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	325





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

ÍTEM	MÓDULO H	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
286		Manchas en láminas de cielo suspendido por filtraciones de agua.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	326
287		Falta colocación de rejilla inferior en puerta de acceso.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	327
288		Piso de recinto sin pintar.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación"</i> .	328-329
289		Piso de concreto con fisuras.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación"</i> .	330
290		Manchas de pintura en piso epóxico.	Especificaciones arquitectónicas; detalles y acabados: <i>"(...) El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido"</i>	331
291		Caja de registro con basura.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	332
292		Tono de pintura diferente en paredes de oficina.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	333



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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Servicio Sanitario (Casillero)				
293		Recinto sin rotular (Activos)	Especificaciones arquitectónicas; señalización: <i>"El contratista deberá considerar la ubicación de señales para cada uno de los espacios que el diseño indica en planos en los títulos de los espacios. Su localización será en cielorraso o en pared, (...)"</i>	334
Activos y bodega-Baños Hombres y Mujeres- Financiero Contable - Baño de Dirección				
294		Puerta desprendida	Especificaciones arquitectónicas; puertas, generalidades: <i>"Todas las puertas deberán tener garantía durante toda la vida útil de la edificación y se deberán entregar garantías por parte de los respectivos fabricantes. Igualmente todas las puertas deberán venir listas para instalar de fábrica por lo que el acabado final deberá realizarse por el fabricante".</i>	335
Cuarto eléctrico				
295		Piso con pasta y concreto	Especificaciones arquitectónicas; detalles y acabados: <i>"(...). El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido"</i>	336
Centro de Gestión Informática				
296		Láminas de fibra mineral reventada y picadas	Especificaciones arquitectónicas; , Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación d los mismos."</i>	337-338
297		Piso "picado"	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	339
298		Puerta desprendida	Especificaciones arquitectónicas; puertas, generalidades: <i>"Todas las puertas deberán tener garantía durante toda la vida útil de la edificación y se deberán entregar garantías por parte de los respectivos fabricantes. Igualmente todas las puertas deberán venir listas para instalar de fábrica por lo que el acabado final deberá realizarse por el fabricante".</i>	340
Casilleros				
299		Abertura entre el perfil y lámina de fibra mineral	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	341



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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
300		Tubo de soporte de lavamanos solo con minio rojo (Baños hombres y mujeres)	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Donde existan superficies de metal en el proyecto (...) Se deberá de aplicar dos capas del anticorrosivo (...) Posterior al anticorrosivo se deberán de aplicar dos capas del esmalte industrial"</i>	342
Recursos Humanos				
301		Filtración en cielos	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	343
302		Soportes de muebles aéreos desalineados	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	344
303		Puerta desprendida	Especificaciones arquitectónicas; puertas, generalidades: <i>"Todas las puertas deberán tener garantía durante toda la vida útil de la edificación y se deberán entregar garantías por parte de los respectivos fabricantes. Igualmente todas las puertas deberán venir listas para instalar de fábrica por lo que el acabado final deberá realizarse por el fabricante".</i>	345
Compras				
304		Puerta de vidrio desajustada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	346
305		Lámina de fibra mineral quebrada	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	347



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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Pasillo Principal				
306		Cielos reparados con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación d los mismos."</i>	348
Financiero Contable				
307		Mueble reventado	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	349
Presupuesto				
308		Lamina de fibra mineral reventada y desajustada	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación d los mismos."</i>	350
309		Vidrio de fachada reventado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	351
310		Mueble reventado	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	352



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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
311		Abertura entre el perfil y la lámina de fibra mineral	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	353
Dirección Médica				
312		Diferencias de color en sisas de piso en una misma área (Dirección Médica)	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: "Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista. (...) Cada uno de los elementos de la instalación deberá estar totalmente a plomo por lo que verificará por parte de la inspección con un nivel de gota. De no darse dicha condición la inspección solicitará la remoción del material para su adecuada colocación"	354-355-356
313		Vidrio manchado de pintura (Baño de Dirección)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	357
314		Sisas porosas con color no uniformes (Dirección Médica) en una misma área.	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: "Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista."	358-359
Junta de Salud				
315		Pieza de piso levantada	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: "Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista. (...) Cada uno de los elementos de la instalación deberá estar totalmente a plomo por lo que verificará por parte de la inspección con un nivel de gota. De no darse dicha condición la inspección solicitará la remoción del material para su adecuada colocación"	360



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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
316		Óxido en bisagra	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur, se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca Sur, y posteriormente el acabado".</i>	361
Caja Chica				
317		Aplicación irregular en el silicone de ventanas (Caja Chica)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	362-363
Dirección Administrativa				
318		Oxidación en tubos de aleros externos	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: <i>"Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur, se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca Sur, y posteriormente el acabado".</i>	364-365
319		Mueble golpeado	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	366
320		Vidrio con pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	367





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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
321		Piso "picado"	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	368
Validación de Derechos				
322		Mueble golpeado	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	369
323		El llavín del "arturito" no abre	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	370
324		Lámina de fibra mineral picada	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	371
Recepción				
325		Ausencia de mecanismo para la funcionalidad de persianas están instaladas a 3,20 m de altura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i>	372-373
326		Cableado de red y datos expuesto	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	374



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

ÍTEM	MÓDULO A 2° NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
327		Ausencia de zona de aproximación a entrada de elevadores	La Guía de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece: "Los espacio para circulación horizontal (...) deben de estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y hasta un plano paralelo de 2,10 m de altura. De existir objetos por debajo de esta altura se debe señalar su presencia, texturizando y con colores contrastantes toda la zona de influencia del objeto proyectándola sobre el nivel del piso terminado"	375
328		Golpe en puerta de elevador	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	376
329		Vidrio con pintura (Frente al aula 2)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	377
330		La dimensión del acceso de la puerta de Servicio Sanitario Público es de 87 cm.	Ley 7600; artículo 140: "El espacio libre de las puertas tendrá un ancho mínimo de 0,90 mts (...)"	378-379
331		Espacio de inodoro insuficiente para el acceso de una silla de ruedas 55 y 62 cm, donde se estable mínimo de 80 cm (Servicio Sanitario Público Hombres)	La Guía de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece: "El inodoro debe contar con un espacio lateral mínimo de 120x80 cm , posibilitando la transferencia de una persona en silla de ruedas al aparato sanitario"	380-381-382
332		Los tubos de aleros externo ubicado en el comedor están oxidados	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: "Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur , se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca ¹Sur , y posteriormente el acabado".	383-384





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

ÍTEM	MÓDULO A PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Servicio Sanitario				
333		Puertas desprendidas	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	-----
Preparación Consulta				
334		Llavín de mueble aéreo de acero inoxidable no abre correctamente	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	388-389
Recepción y Sala de Espera				
335		Archivero golpeado (Recepción)	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	390-391
336		Lámina de fibra mineral picada (Sala de espera)	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	392
Consultorio Odontológico 1 y 2				
337		Mueble reventado (Consultorio 1)	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	393





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

ÍTEM	MÓDULO A PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
338		Sisas de piso no uniforme (Consultorio 2)	Especificaciones arquitectónicas; Pisos Porcelanato: <i>"Variaciones menores de tono se aceptarán en áreas separadas. Si no se indica otra cosa en los planos, todos los pisos serán a nivel, con sisas rectas y de ancho uniforme, (...) No se aceptarán piezas que no estén perfectamente en escuadra, que presenten quebraduras o esquinas dañadas lo que será responsabilidad del contratista. (...) Cada uno de los elementos de la instalación deberá estar totalmente a plomo por lo que verificará por parte de la inspección con un nivel de gota. De no darse dicha condición la inspección solicitará la remoción del material para su adecuada colocación"</i>	394-395
339		Paredes manchados con repello y sin pintura	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	396-397

ÍTEM	MÓDULO D PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Servicio Sanitario Hombre-Mujeres				
340		Lámina de fibra minera picada	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	398
341		Puerta no cumple la Ley 7600 (87 cm)	Ley 7600; artículo 140: <i>"El espacio libre de las puertas tendrá un ancho mínimo de 0,90 mts (...)"</i>	399
342		Tubos para soporte de lavatorio sin esmalte únicamente tiene minio rojo y con calzas de cartón.	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: "Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur, se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca ²Sur, y posteriormente el acabado".	400-401-402





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

ÍTEM	MÓDULO D PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Área de Diarreas				
343		Piso epóxico picado	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	403
344		Puerta con mal desplazamiento	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	404
345		Piso picado en umbral	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	405
346		Jabonera ubicada a 102 cm incumple baño accesible; máximo 90 cm	La Guía de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece: <i>"Los accesorios como toalleros, papeleras, pañaleras, jaboneras, secadoras, etc, deben situarse a una altura máxima de 90 cm desde el piso terminado"</i>	406
347		Los servicios sanitarios para personas con discapacidad no están rotulados.	Especificaciones arquitectónicas; señalización: <i>"El contratista deberá considerar la ubicación de señales para cada uno de los espacios que el diseño indica en planos en los títulos de los espacios. Su localización será en cielorraso o en pared, (...)"</i>	407
348		Mal acabado del empastado en caja de tomacorrientes y datos.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i>	408
Toma de Signos				
349		Ausencia de zona de aproximación en extintores	La Guía de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece: <i>"Los espacio para circulación horizontal (...) deben de estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y hasta un plano paralelo de 2,10 m de altura. De existir objetos por debajo de esta altura se debe señalar su presencia, texturizando y con colores contrastantes toda la zona de influencia del objeto proyectándola sobre el nivel del piso terminado"</i>	409



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

ÍTEM	MÓDULO D PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Baños Hombres y Mujeres				
350		Puerta de madera reventada	<p>Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades:</p> <p><i>“El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles”.</i></p>	410-411
Recepción Emergencias				
351		Puerta desajustada	<p>Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades:</p> <p><i>“El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles”.</i></p>	412-413
Emergencias				
352		Filtraciones en cielos (Pasillo de emergencias)	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i></p>	414
353		Mal acabado de pintura en áreas cercanas a tomacorrientes (Sala de Shock)	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)”.</i></p>	415
354		Empozamiento de agua en pileta en cuarto de descontaminación (agua no drena)	<p>Especificaciones arquitectónicas; Generalidades:</p> <p><i>“La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción”.</i></p>	416-417



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

ÍTEM	MÓDULO D PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
355		Pasamanos desalineados (Pasillo anexo Sala de Shock)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	418-419
356		Lámina de fibra mineral picada (Oficina-Emergencias)	Especificaciones arquitectónicas; Cielos, generalidades: <i>"Se deberá entregar certificaciones y garantías de los materiales y sobre la instalación de cada uno de los materiales indicados en este apartado. Se deberá contar con la supervisión técnica de personal del proveedor de los materiales haciendo constar sobre la correcta instalación de los mismos."</i>	420
357		Pintura mal aplicada en "arturito" (Oficina-Emergencias)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	421
358		Puertas de madera reventadas (Baños en casilleros)	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles"</i> .	422
359		Ausencia de zona de aproximación en extintores (Pasillo Principal)	La Guía de Accesibilidad para Todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, establece: <i>"Los espacio para circulación horizontal (...) deben de estar libres de obstáculos en todo su ancho mínimo y hasta un plano paralelo de 2,10 m de altura. De existir objetos por debajo de esta altura se debe señalar su presencia, texturizando y con colores contrastantes toda la zona de influencia del objeto proyectándola sobre el nivel del piso terminado"</i>	423
360		Puerta de baño con golpes y pintura desprendida (Baño de Sala de Cirugía Séptica)	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles"</i> .	424-425





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

ÍTEM	MÓDULO D PRIMER NIVEL	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
361		Empozamiento en pileta de baños (Baño de Sala de Cirugía Séptica)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	426
362		Fuga en accesorios en ducha de baño (Baño de Sala de Cirugía Séptica)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	427

ÍTEM	ÁREAS EXTERNAS	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
363		Fracturas en concreto estampado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)"</i> .	434-435
364		Empozamiento de aguas en pisos de concreto estampado.	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	436-437
365		Ausencia de andén o extensión de la acera en parqueos externo para personas con discapacidad	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	438-439
366		Áreas de andén sin bumpers protector para camiones	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción"</i> .	440





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

ÍTEM	MÓDULO E	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
		Oficina de Encargado de Mantenimiento		
367		Mueble rayado	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, generalidades: <i>"(...) Todos los muebles serán de la más alta calidad y sujetos a la aprobación previa de los Inspectores. (...) Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles."</i>	443
368		Ausencia de pintura en mueble aéreo	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	444
369		Puertas de mueble desalineadas	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	445
370		Puerta principal de oficina golpeada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	446





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

ÍTEM	MÓDULO E	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
Taller de Mantenimiento				
371		Muebles de acero inoxidable sin hules	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	447
372		Ausencia de repello y pintura en base de columna de concreto	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	448
Servicios Sanitarios				
373		Se observa cielo deformado en pasillo de baños	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	449
374		Piso picado en pasillo de servicios sanitarios	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	450
375		Tubos para soporte de lavatorio sin esmalte únicamente tiene minio rojo	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: "Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur, se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca Sur, y posteriormente el acabado".	451
376		Estancamiento de agua en pileta y pendiente al revés	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	452-453



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

ÍTEM	MÓDULO E	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
377		Lámina de cielos manchada y picada, así como perfil doblado	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	454
378		Esquina de pared quebrada	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	455
379		Tubos para soporte de lavatorio sin esmalte únicamente tiene minio rojo (S. S. Hombres Personal)	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: "Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur , se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca Sur , y posteriormente el acabado".	456
Casa de Máquinas				
380		Tapas metálicas manchadas (Bomba Incendio)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	457
Proveeduría				
381		Pared picada (oficina encargada)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".	458
382		Ausencia de ventilación (oficina)	Reglamento de Construcciones, ARTICULO VI. 5.- Iluminación y ventilación naturales. "Las piezas habitables ³ , las cocinas y los baños deberán tener iluminación y ventilación por medio de ventanas, linternillas o tragaluces abiertos directamente a patios o al espacio público (...)".	-----

³ Reglamento de Construcciones: ARTICULO X.8.- **Piezas habitables y no habitables.** Se considerarán piezas habitables: las salas de estar, despachos, comedores y dormitorios y no habitables las destinadas a cocinas, pasillos, cuartos de baño y bodegas





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

ÍTEM	MÓDULO E	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
383		Pieza de mueble desmontada (oficina encargada)	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	459
384		Puertas de muebles desalineadas (Preparación de Pedidos)	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	460
385		Piso picado (Recepción)	Especificaciones arquitectónicas; Pisos: <i>"La instalación deberá realizarse de la manera más precisa posible. No se aceptarán orificios en las piezas de enchape de los baños, por lo que el contratista asumirá el cambio de las mismas en caso de darse tal situación".</i>	461
386		Ausencia de riel en cielo suspendido (Recepción)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	462
387		Empozamiento de agua en áreas anexas al andén de proveeduría	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	463
388		Tubería con pintura desprendida (Bodega de Proveeduría)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	464





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

ÍTEM	MÓDULO E	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
389		Iluminación de bodega instalada a menos de 150 cm de altura (Bodega de Proveeduría)	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	465
Gases Médicos				
390		Puerta de recinto para gases médicos golpeada	Especificaciones arquitectónicas; Mobiliario, Generalidades: <i>"El trabajo comprende el suministro de todos los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para realizar todo el trabajo mostrado en los planos, requerido por las especificaciones y la buena práctica en la especialidad. Incluye todos aquellos detalles que aunque no aparezcan en planos o especificaciones sean propios de la práctica en el ramo y que aseguren un perfecto acabado de los muebles en todos sus detalles".</i>	466-467
391		Paredes con concreto, áreas sin pintar	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	468-469
392		Rampa con fisuras en el concreto	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"Todo el trabajo será ejecutado por operarios especializados en cada tipo de acabado. El trabajo a ejecutar ha de ser de primera calidad y absolutamente nítido (...)".</i>	470
Planta de Tratamiento				
393		Oxidación en agarraderas de tapas metálicas	Especificaciones arquitectónicas; superficie metal: "Superficie con óxido: si la superficie presenta focos de corrosión, deberá limpiarse utilizando cepillo de acero y lija para eliminar el óxido suelto, para luego proceder a aplicar el producto igual o superior al Corrostop Inhibidor de Oxido 375-013 de la marca Sur, se dejará actuar por 2 horas, y en seguida aplicará el producto igual o superior al Corrostop Tipo Minio de la marca Sur, y posteriormente el acabado".	471
394		Empozamiento de agua en tapas metálicas	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: <i>"La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".</i>	472





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

ÍTEM	MÓDULO E	CONDICIÓN ENCONTRADA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FOTOGRAFÍA ANEXO 1
395		Empozamiento de agua en canales de tapas metálicas	Especificaciones arquitectónicas; Generalidades: "La descripción de algunos trabajos, mobiliario, equipo, o mano de obra podrían no estar incluidos en estas especificaciones, no obstante se consideran conceptualmente incluidos ya que los sistemas y partes constructivas deberán entregarse funcionando a plena satisfacción".	473-474

Fuente: Auditoría Interna-Inspección efectuada a la infraestructura del Área de Salud Mora Palmichal

La Ley de Control Interno, en el artículo 14, en relación con la valoración del riesgo, señala que serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros:

"b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para administrarlos"

El Manual de Normas Generales de Control Interno para el Sector Público establece en el artículo 4.3, lo siguiente:

"El jerarca y los titulares subordinados según sus competencias deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección y control de los activos pertenecientes a la institución (...)."

El Ing. Rohanny Vindas Umaña, Jefe de Proyecto, mediante entrevista del 24 de setiembre 2015, referente a las causas de los incumplimientos, señaló:

"En la provisional se hace una revisión completa del proyecto y se incluyen en el acta para su corrección de parte del contratista, posteriormente en la definitiva se revisa que los aspectos de la provisional fueran corregidos. Cuando se evidencian detalles menores posteriores al acta provisional y entrega definitiva, se da un tiempo prudencial a criterio del profesional para que el contratista realice las correcciones pertinentes. Habría que analizarlas punto por punto cada una de las observaciones de Auditoría con el grupo de inspección para ver cuáles son las causas de estos aspectos. Un punto que puede influir es el tiempo que se destina a la inspección, la cantidad de inspectores por especialidad que participan en cada recepción. Hay aspectos en que se es muy detallista en cosas que se consideran importantes, como equipos eléctricos, mecánicos y lo que influya más en el uso de las instalaciones o con los usuarios, en otros aspectos es más general la inspección."



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

Se consultó al Ing. Vindas Umaña, si al momento de la entrega del edificio se corrigieron todos los detalles pendientes de la recepción provisional y definitiva, manifestando:

“No todos los detalles se corrigieron, para la entrega de nosotros a la unidad usuaria, quedaron pendientes los detalles indicados en el acta de recepción definitiva. No se cobró al contratista ninguna multa o garantía por el no cumplimiento de esos detalles. En el acta de recepción definitiva quedaron aspectos pendientes de subsanar.”

Llama la atención lo declarado por el Ing. Vindas Umaña, debido a que en el Acta de Entrega del Proyecto DAI-2774-2015, del 26 de agosto 2015, el equipo de inspección y él, manifestaron:

“(...) se procedió a recorrer la obra junto al Contratista con el fin de determinar el cumplimiento de las observaciones anotadas en las Actas de Recepción Provisional y Definitiva, comprobándose que éstas fueron ejecutadas por la empresa constructora Navarro y Avilés S.A a satisfacción de la inspección y de la Institución (...)” (El subrayado no es del texto original).

Ante la consulta si se ameritaba la aplicación de multas al contratista por las deficiencias constructivas evidenciadas en el proyecto, el Ing. Vindas Umaña, indicó:

“Hay cosas que no está bien definidas en el cartel, las multas en el cartel están dirigidas en el cumplimiento de plazos. De manera general si se podrían aplicar multas por incumplimientos, de lo que plantea la Auditoría habría que analizarlo con los inspectores.”

Es criterio de esta Auditoría que los incumplimientos evidenciados obedecen a debilidades en la supervisión lo que se refleja en los resultados del presente hallazgo.

Los aspectos identificados de no ser comunicados y corregidos por la constructora Navarro y Avilés S.A como parte del proceso de supervisión y garantía de los trabajos efectuados podrían provocar una afectación patrimonial a la Institución, al tener que invertir recursos en reparaciones que pudieron observarse en el periodo de recepción de las obras, situación que se contrapone al objetivo de las especificaciones técnicas de disponer una obra de primera calidad en todos sus elementos, más aun considerando que la Caja Costarricense de Seguro Social invirtió para este proyecto €6.284.422.632,50 (seis mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos treinta y dos colones con cincuenta céntimos).



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

CONCLUSIONES

La ejecución de un proyecto de construcción conlleva una serie de procesos que abarcan desde la elaboración de los planos constructivos y especificaciones técnicas: arquitectónicas, estructurales, mecánicas, eléctricas, mobiliario, equipo médico, entre otros, que deben estar en apego a lo pactado en los contratos y a la normativa técnica aplicable en su campo específico.

El proceso de ejecución por ser dinámico, además que, diferentes trabajos son verificados en el momento y otros posteriormente, quedando pendiente una revisión final en las etapas de recepción provisional y definitiva, así lo establece el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa definidos en sus artículos 194 y 195, donde señala que la Administración indicará al contratista por escrito, el mayor detalle posible de los aspectos a corregir y el plazo en que deberá hacerlo y que el contrato administrativo se ejecutará conforme a las reglas de la buena fe y a los términos acordados por las partes y que una vez concluida la recepción provisional, la Administración dentro del mes siguiente o dentro del plazo estipulado en el cartel, procederá a revisar los bienes y servicios recibidos y a realizar cualquier prueba o análisis necesarios, requiriendo el aval técnico de sus unidades internas o incluso de asesoría externa. En esta etapa es donde la Administración, verifica el cumplimiento de lo dispuesto en el cartel de licitación y se toman las acciones que corresponden para garantizar lo solicitado en el pliego cartelario.

Sobre los resultados de la evaluación, se hace necesario resaltar que la Dirección de Arquitectura e Ingeniería debe estar vigilante de los procesos de recepción provisional y definitiva y exigir al contratista que los trabajos cumplan a cabalidad con las especificaciones técnicas que la empresa aceptó como parte del cartel de licitación y por la cual recibió una remuneración económica de €6.284.422.632,50 (seis mil doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos treinta y dos colones con cincuenta céntimos), lo anterior en razón de que no se considera razonable se presenten 395 incumplimientos constructivos en la etapa de entrega del proyecto a la Unidad Usaria.

RECOMENDACIONES

A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

1. Realice un análisis sobre las causas que originaron que no se hayan identificado por el equipo de supervisión en el proceso de recepción, los incumplimientos a las especificaciones técnicas evidenciados en el hallazgo del presente informe; dicho análisis, debe ser efectuado por un equipo técnico independiente al que participó en el proyecto. De conformidad con los resultados obtenidos instruya la aplicación de las acciones de mejora correspondientes. El plazo para el cumplimiento de esta recomendación es de 3 meses.



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

2. Realice en el plazo de tres meses, un análisis de los hallazgos expuestos por esta Auditoría en el presente informe, respecto del cumplimiento por el contratista de las especificaciones técnicas y accesibilidad de la infraestructura del Área de Salud de Mora Palmichal, con el propósito de que se efectúen las acciones pertinentes para su corrección.

COMENTARIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, se convocó al Lic. José Castro Zapata, Asesor de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, Ing. Luis Diego Brenes Ortiz, Supervisor de Mantenimiento del Área de Salud Mora Palmichal, Dr. Cristian Pacheco Blanco, Jefatura Consulta Externa del Área de Salud Mora Palmichal, a la reunión de comentario de los principales resultados de la evaluación efectuada.

El Lic. José Castro Zapata, referente a la recomendación 1, señaló: *“La recomendación 1 debe ser dirigida a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería para que un equipo técnico independiente al que participo en este proyecto realice el análisis correspondiente”*

La Auditoría Interna analizó lo indicado en el comentario de resultados por el Lic. José Castro Zapata, Asesor de la Gerencia de Infraestructura, considerando pertinente el traslado de la responsabilidad de cumplimiento de la recomendación a la Dirección de Arquitectura e Ingeniería.

ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ABASTECIMIENTO E INFRAESTRUCTURA (SUBÁREA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y PRODUCCIÓN)

Ing. Paul Arroyo Agüero
ASISTENTE AUDITORÍA

Ing. Juan Gabriel Barahona Chaves
ASISTENTE AUDITORÍA

Ing. Cristian Bonilla Bejarano
ASISTENTE AUDITORÍA

Lic. Roy Manuel Juárez Mejías
JEFE DE SUBÁREA

Lic. Alexander Nájera Prado
JEFE DE ÁREA

ANP/RMJM/PAA/JGBC/CBB/lbc



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

**FOTOGRAFÍAS INSPECCIÓN DEL 21 Y 24 DE AGOSTO DE 2015
ÁREA DE SALUD MORA PALMICHAL**

Fotografía 1



Fotografía 2



Fotografía 3



Fotografía 4



Fotografía 5



Fotografía 6





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

Fotografía 7



Fotografía 8



Fotografía 9



Fotografía 10



Fotografía 11



Fotografía 12





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

Fotografía 13



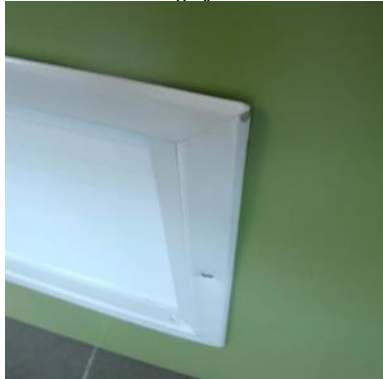
Fotografía 14



Fotografía 15



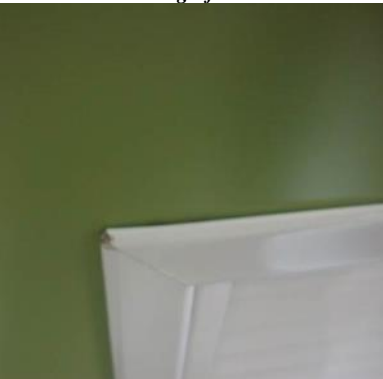
Fotografía 16



Fotografía 17



Fotografía 18





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

Fotografía 19



Fotografía 20



Fotografía 21



Fotografía 22



Fotografía 23



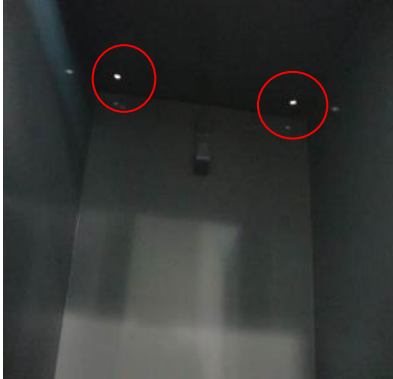
Fotografía 24





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

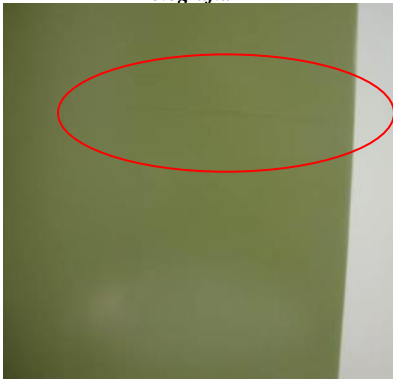
Fotografía 25



Fotografía 26



Fotografía 27



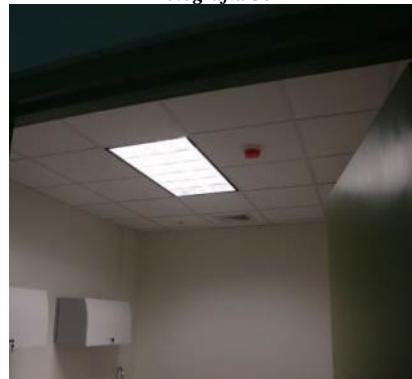
Fotografía 28



Fotografía 29



Fotografía 30





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

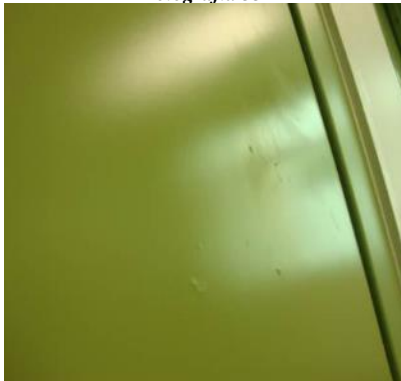
Fotografía 31



Fotografía 32



Fotografía 33



Fotografía 34



Fotografía 35



Fotografía 36





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

Fotografía 37



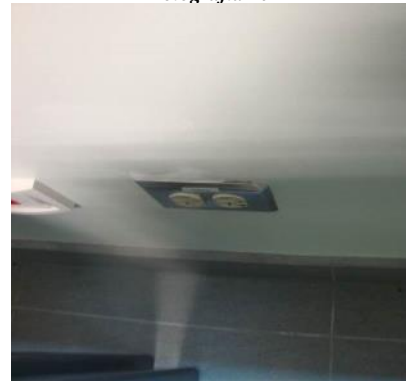
Fotografía 38



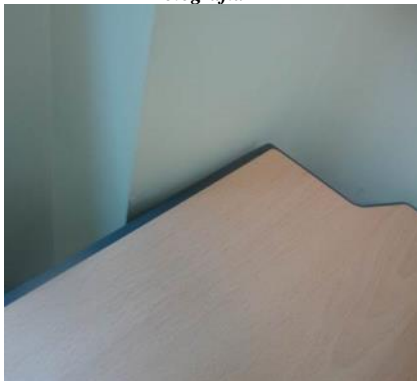
Fotografía 39



Fotografía 40



Fotografía 41



Fotografía 42





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

Fotografía 43



Fotografía 44



Fotografía 45



Fotografía 46



Fotografía 48





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

Fotografía 49



Fotografía 50



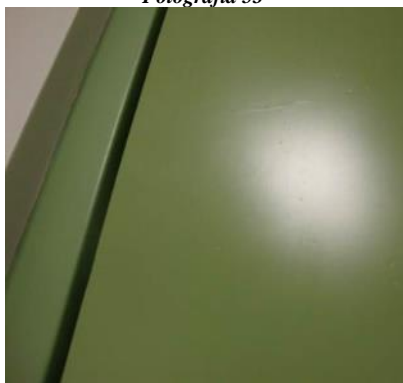
Fotografía 51



Fotografía 52



Fotografía 53



Fotografía 54





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

Fotografía 55



Fotografía 56



Fotografía 57



Fotografía 58



Fotografía 59



Fotografía 60





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

Fotografía 61



Fotografía 62



Fotografía 63



Fotografía 64



Fotografía 65



Fotografía 66





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

Fotografía 67



Fotografía 68



Fotografía 69



Fotografía 70



Fotografía 71



Fotografía 72





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

Fotografía 73



Fotografía 74



Fotografía 75



Fotografía 76



Fotografía 77



Fotografía 78





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

Fotografía 79



Fotografía 80



Fotografía 81



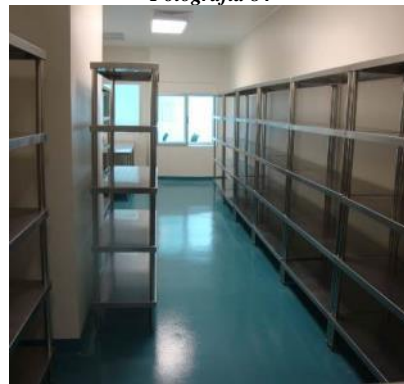
Fotografía 82



Fotografía 83



Fotografía 84





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

Fotografía 85



Fotografía 86



Fotografía 87



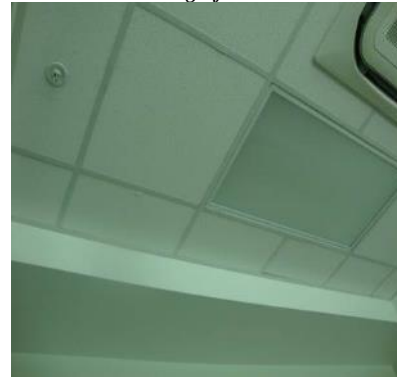
Fotografía 88



Fotografía 89



Fotografía 90





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

Fotografía 91



Fotografía 92



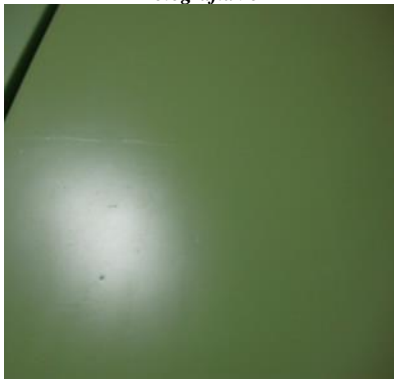
Fotografía 93



Fotografía 94



Fotografía 95



Fotografía 96





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

Fotografía 97



Fotografía 98



Fotografía 99



Fotografía 100



Fotografía 101



Fotografía 102





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

Fotografía 103



Fotografía 104



Fotografía 105



Fotografía 106



Fotografía 107



Fotografía 108





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

Fotografía 109



Fotografía 110



Fotografía 111



Fotografía 112



Fotografía 113



Fotografía 114





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

Fotografía 115



Fotografía 116



Fotografía 117



Fotografía 118



Fotografía 119



Fotografía 120





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

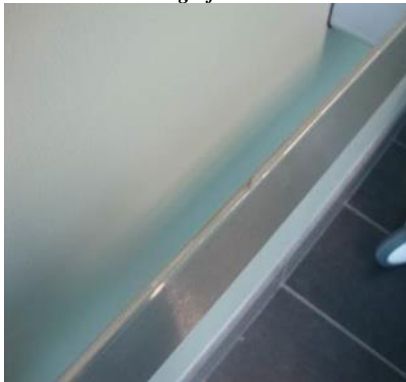
Fotografía 121



Fotografía 122



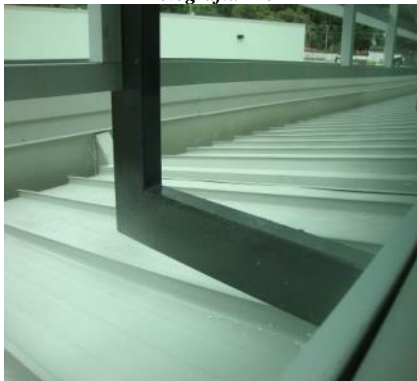
Fotografía 123



Fotografía 124



Fotografía 125



Fotografía 128





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

Fotografía 129



Fotografía 130



Fotografía 131



Fotografía 132



Fotografía 133



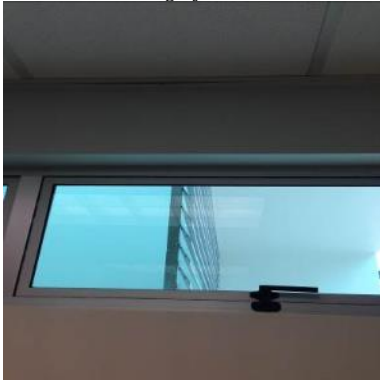
Fotografía 134





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

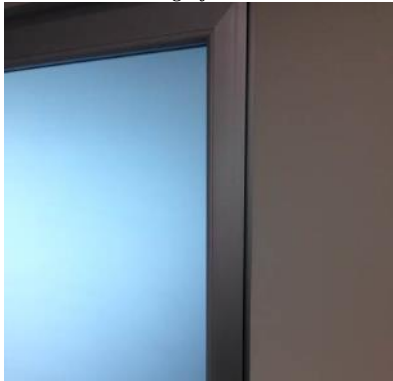
Fotografía 135



Fotografía 136



Fotografía 137



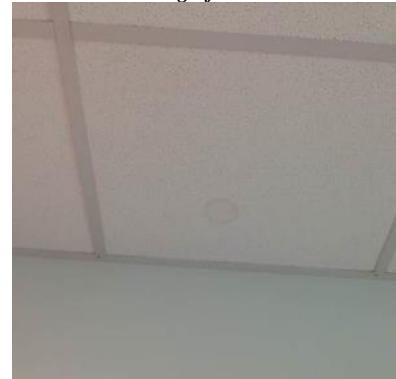
Fotografía 138



Fotografía 139



Fotografía 140





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

Fotografía 141



Fotografía 142



Fotografía 143



Fotografía 144



Fotografía 145



Fotografía 146



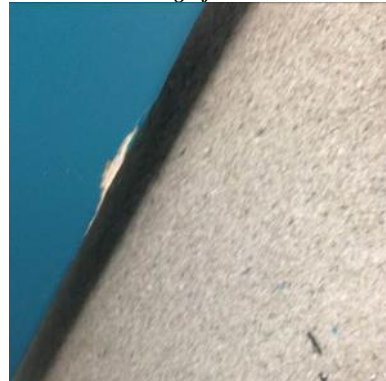


CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

Fotografía 147



Fotografía 148



Fotografía 149



Fotografía 150



Fotografía 151



Fotografía 152





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

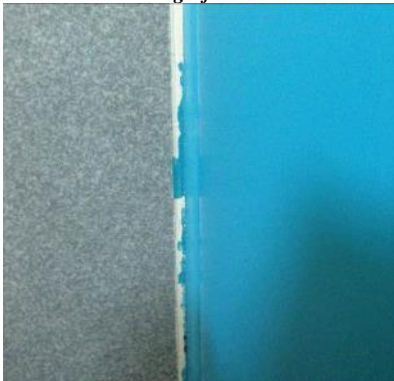
Fotografía 153



Fotografía 154



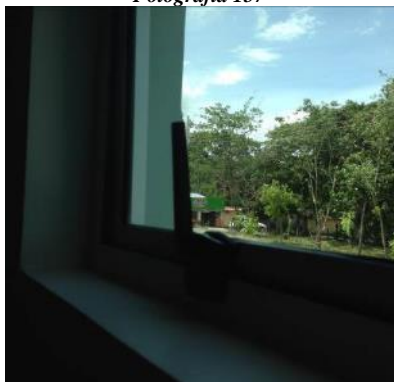
Fotografía 155



Fotografía 156



Fotografía 157



Fotografía 158





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

Fotografía 159



Fotografía 160



Fotografía 161



Fotografía 162



Fotografía 163



Fotografía 164



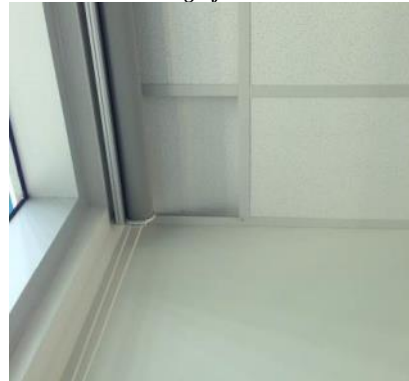


CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

Fotografía 165



Fotografía 166



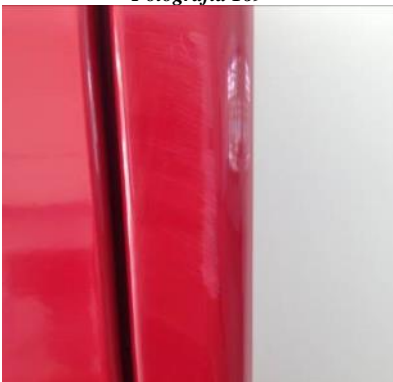
Fotografía 167



Fotografía 168



Fotografía 169



Fotografía 170





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

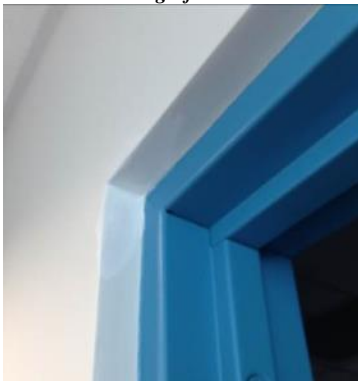
Fotografía 171



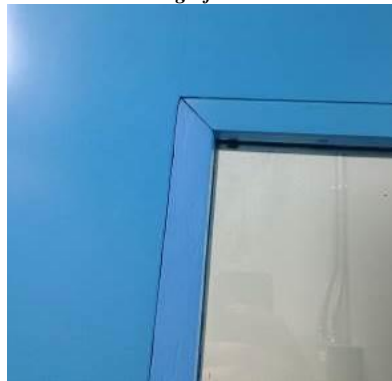
Fotografía 172



Fotografía 173



Fotografía 174



Fotografía 175



Fotografía 176





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

Fotografía 177



Fotografía 178



Fotografía 179



Fotografía 180



Fotografía 181



Fotografía 182





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

Fotografía 183



Fotografía 184



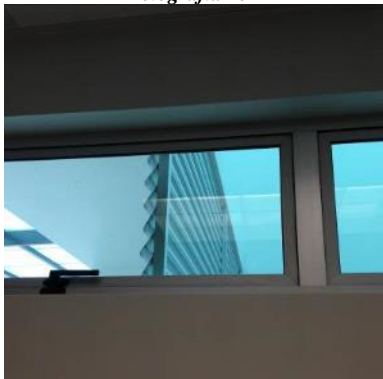
Fotografía 185



Fotografía 186



Fotografía 187



Fotografía 188





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

Fotografía 189



Fotografía 190



Fotografía 191



Fotografía 192



Fotografía 193



Fotografía 194





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

Fotografía 195



Fotografía 196



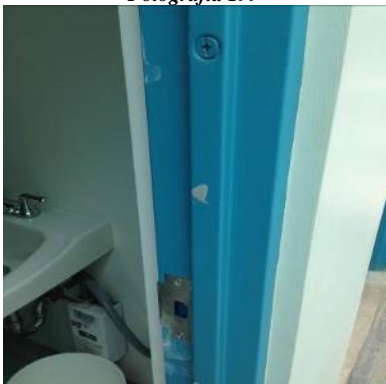
Fotografía 197



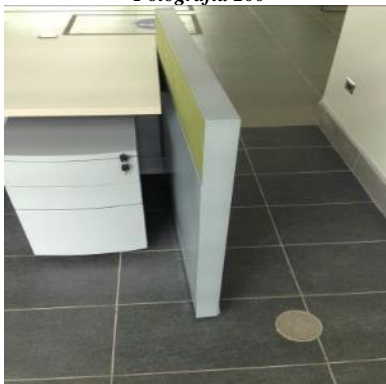
Fotografía 198



Fotografía 199



Fotografía 200





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

Fotografía 201



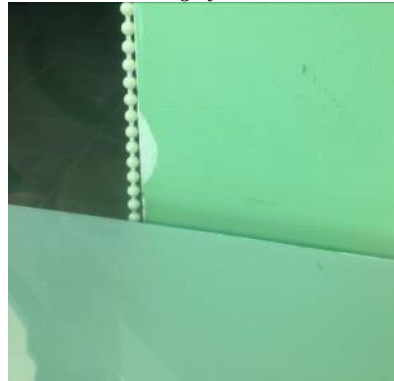
Fotografía 202



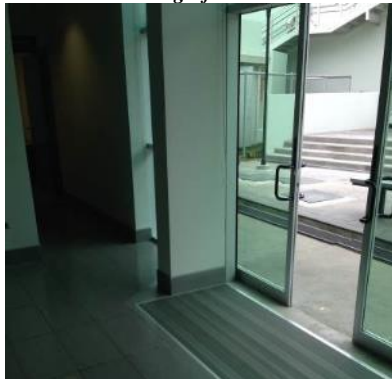
Fotografía 203



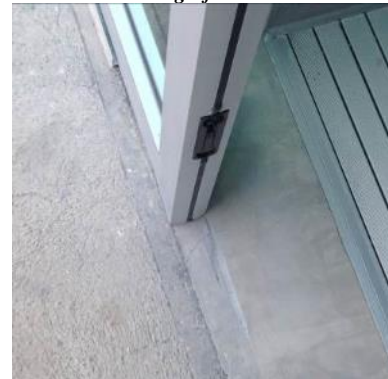
Fotografía 204



Fotografía 205



Fotografía 206





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

Fotografía 207



Fotografía 208



Fotografía 209



Fotografía 210



Fotografía 211



Fotografía 212





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

Fotografía 213



Fotografía 214



Fotografía 215



Fotografía 216



Fotografía 217



Fotografía 218





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

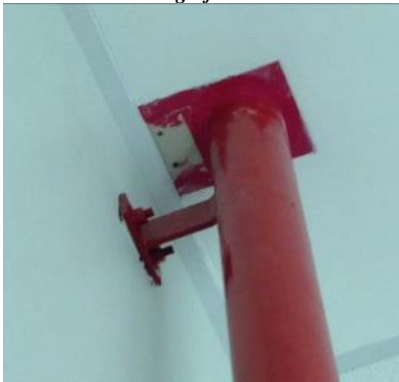
Fotografía 219



Fotografía 220



Fotografía 221



Fotografía 222



Fotografía 223



Fotografía 224





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

Fotografía 225



Fotografía 226



Fotografía 227



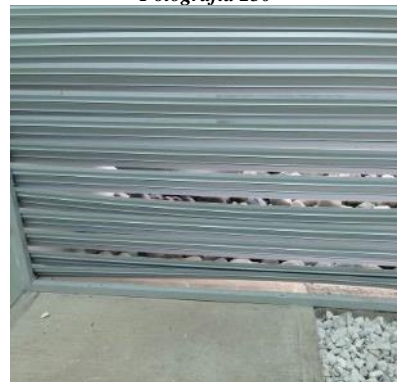
Fotografía 228



Fotografía 229



Fotografía 230





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

Fotografía 231



Fotografía 232



Fotografía 233



Fotografía 234



Fotografía 235



Fotografía 236





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

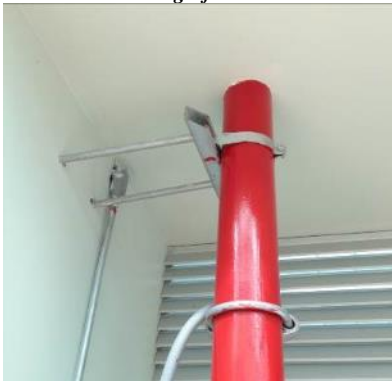
Fotografía 237



Fotografía 238



Fotografía 239



Fotografía 240



Fotografía 241



Fotografía 242





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

Fotografía 243



Fotografía 244



Fotografía 245



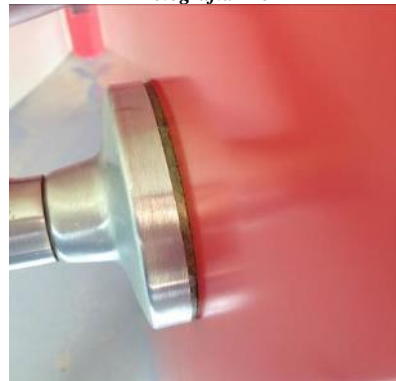
Fotografía 246



Fotografía 247



Fotografía 248





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

Fotografía 249



Fotografía 250



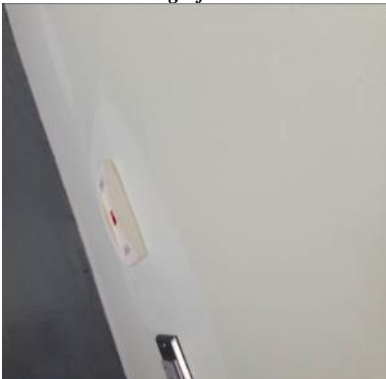
Fotografía 251



Fotografía 252



Fotografía 253



Fotografía 254





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

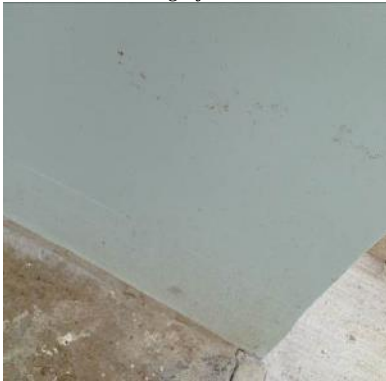
Fotografía 255



Fotografía 256



Fotografía 257



Fotografía 258



Fotografía 259



Fotografía 260





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

Fotografía 261



Fotografía 262



Fotografía 263



Fotografía 264



Fotografía 265



Fotografía 266





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

Fotografía 267



Fotografía 268



Fotografía 269



Fotografía 270



Fotografía 271



Fotografía 272





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

Fotografía 273



Fotografía 274



Fotografía 275



Fotografía 276



Fotografía 277



Fotografía 278





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

Fotografía 279



Fotografía 280



Fotografía 281



Fotografía 282



Fotografía 283



Fotografía 284





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

Fotografía 285



Fotografía 286



Fotografía 287



Fotografía 288



Fotografía 289



Fotografía 290





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

Fotografía 291



Fotografía 292



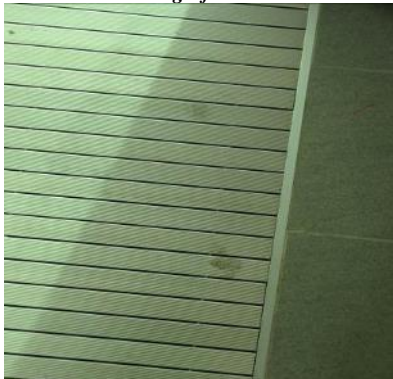
Fotografía 293



Fotografía 294



Fotografía 295



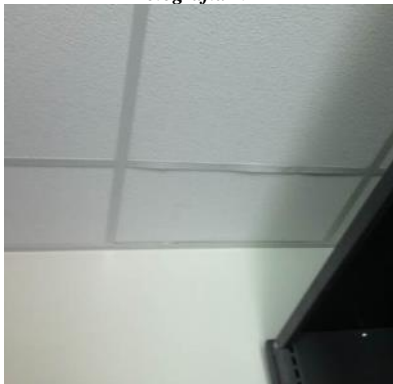
Fotografía 296





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

Fotografía 297



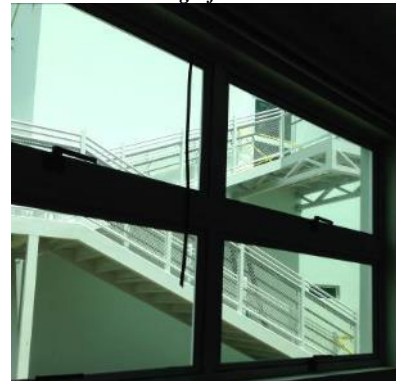
Fotografía 298



Fotografía 299



Fotografía 300



Fotografía 301



Fotografía 302





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

Fotografía 303



Fotografía 304



Fotografía 305



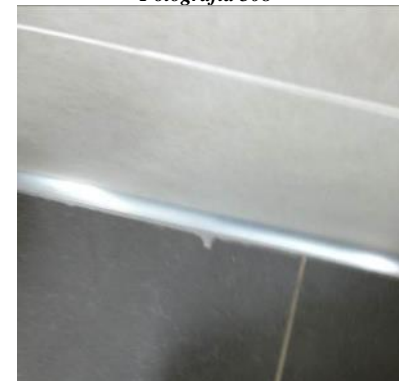
Fotografía 306



Fotografía 307



Fotografía 308





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

Fotografía 309



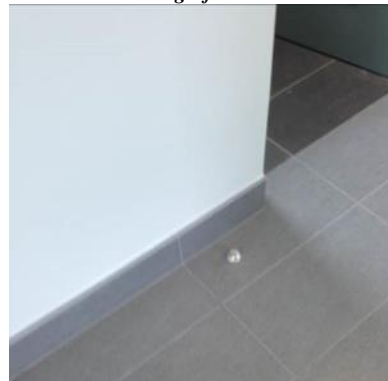
Fotografía 310



Fotografía 311



Fotografía 312



Fotografía 315



Fotografía 316





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

Fotografía 317



Fotografía 318



Fotografía 319



Fotografía 320



Fotografía 321



Fotografía 322





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

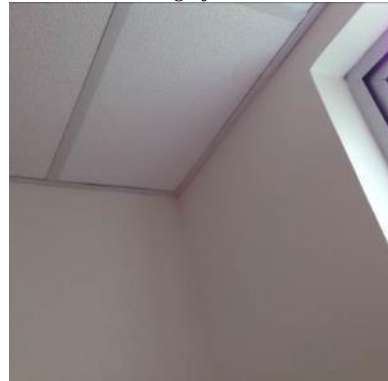
Fotografía 324



Fotografía 325



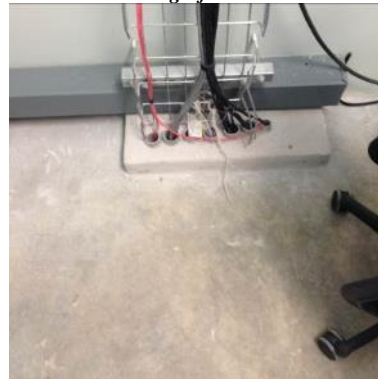
Fotografía 326



Fotografía 327



Fotografía 328





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

Fotografía 329



Fotografía 330



Fotografía 331



Fotografía 332



Fotografía 333



Fotografía 334





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

Fotografía 335



Fotografía 336



Fotografía 337



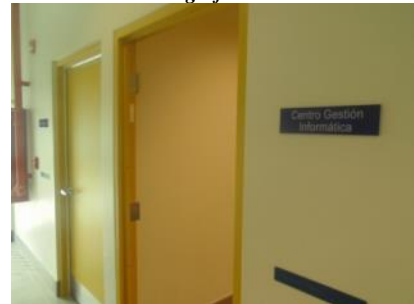
Fotografía 338



Fotografía 339



Fotografía 340





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

Fotografía 341



Fotografía 342



Fotografía 343



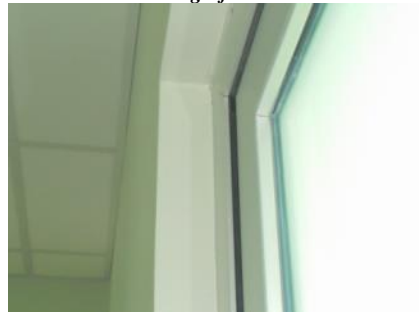
Fotografía 344



Fotografía 345



Fotografía 346





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

Fotografía 347



Fotografía 349



Fotografía 351



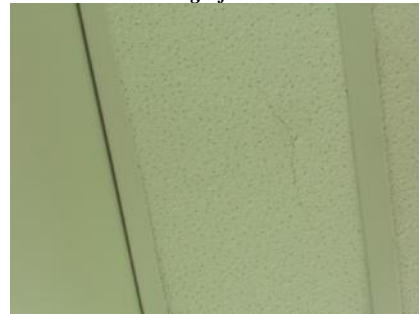
Fotografía 353



Fotografía 348



Fotografía 350



Fotografía 352



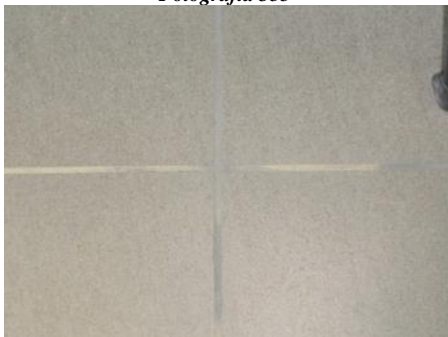
Fotografía 354





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

Fotografía 355



Fotografía 356



Fotografía 357



Fotografía 358



Fotografía 359



Fotografía 360





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

Fotografía 361



Fotografía 362



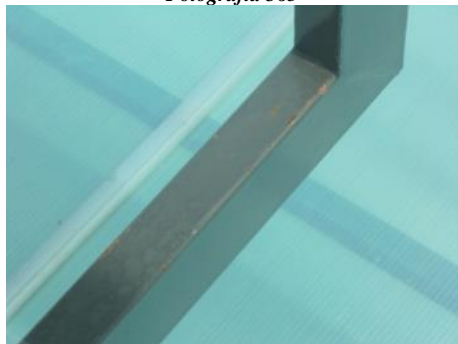
Fotografía 363



Fotografía 364



Fotografía 365



Fotografía 366





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

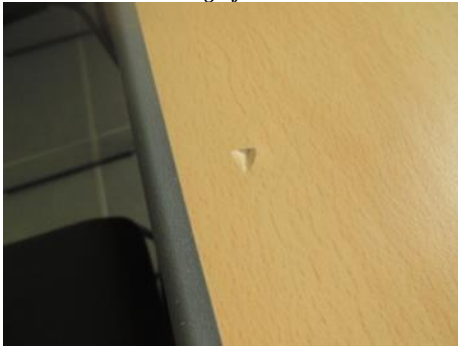
Fotografía 367



Fotografía 368



Fotografía 369



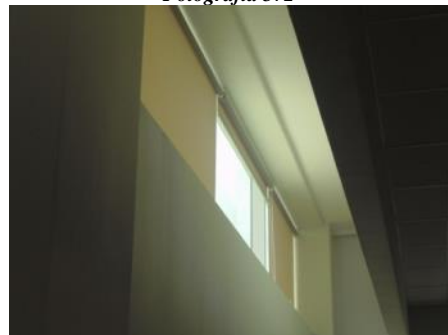
Fotografía 370



Fotografía 371



Fotografía 372





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

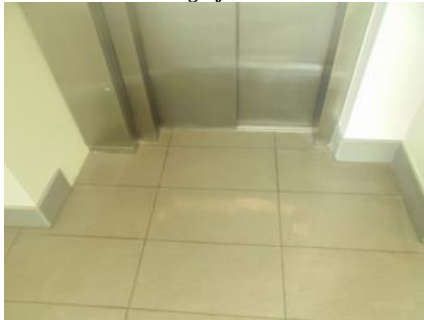
Fotografía 373



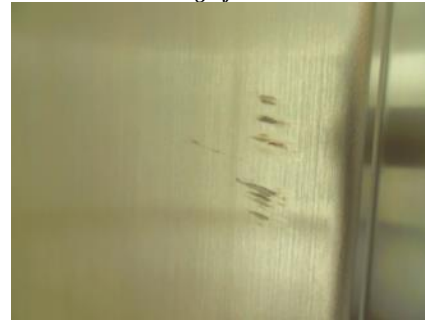
Fotografía 374



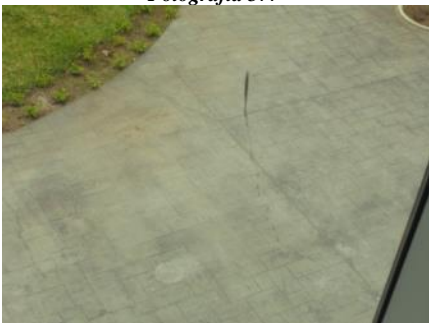
Fotografía 375



Fotografía 376



Fotografía 377



Fotografía 378





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

Fotografía 379



Fotografía 380



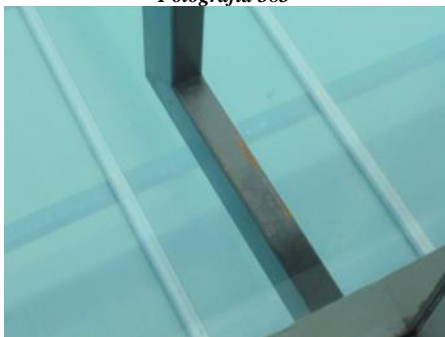
Fotografía 381



Fotografía 382



Fotografía 383



Fotografía 384





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

Fotografía 388



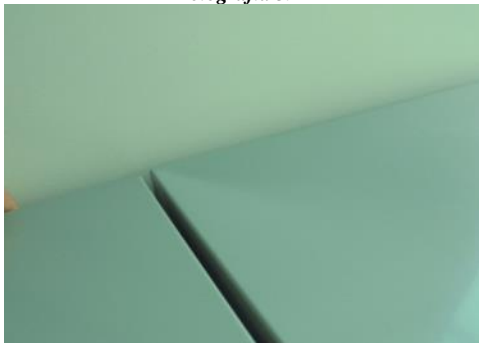
Fotografía 389



Fotografía 390



Fotografía 391



Fotografía 392



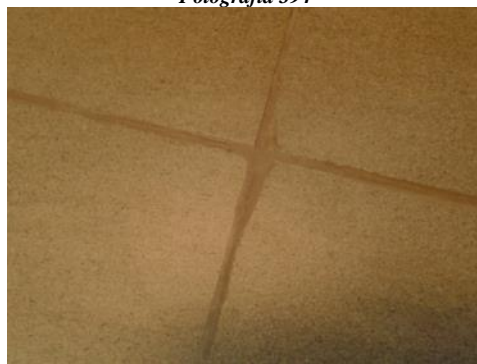


CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
AUDITORIA INTERNA
Tel.: 2539-0821 - Fax.: 2539-0888
Apdo.: 10105

Fotografía 393



Fotografía 394



Fotografía 395



Fotografía 396



Fotografía 397



Fotografía 398





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

Fotografía 399



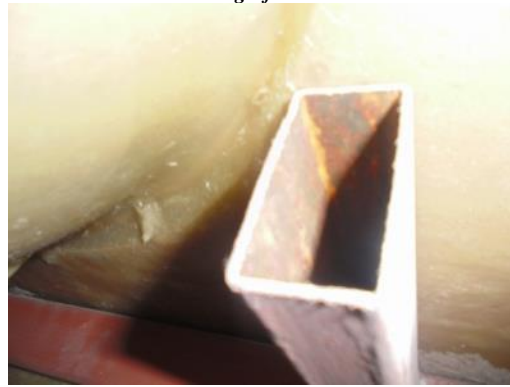
Fotografía 400



Fotografía 401



Fotografía 402



Fotografía 403



Fotografía 404





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

Fotografía 405



Fotografía 406



Fotografía 407



Fotografía 408



Fotografía 409



Fotografía 410





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

Fotografía 411



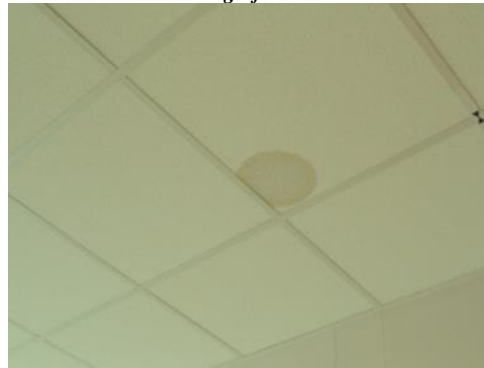
Fotografía 412



Fotografía 413



Fotografía 414



Fotografía 415



Fotografía 416





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

Fotografía 417



Fotografía 418



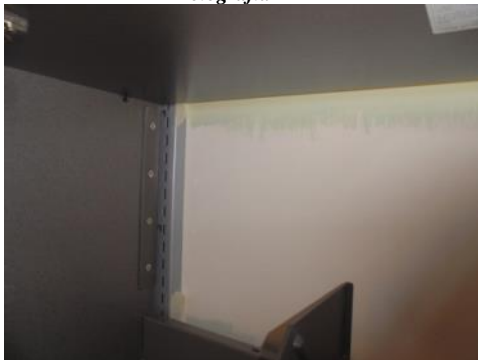
Fotografía 419



Fotografía 420



Fotografía 421



Fotografía 422





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

Fotografía 423



Fotografía 424



Fotografía 425



Fotografía 426



Fotografía 427



Fotografía 434





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

Fotografía 435



Fotografía 436



Fotografía 437



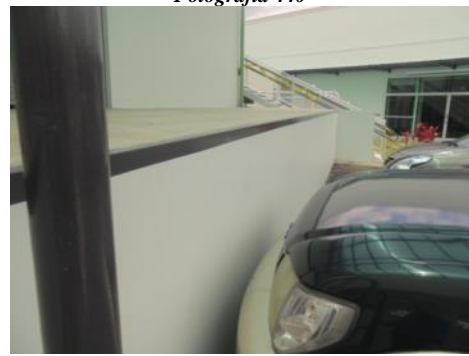
Fotografía 438



Fotografía 439



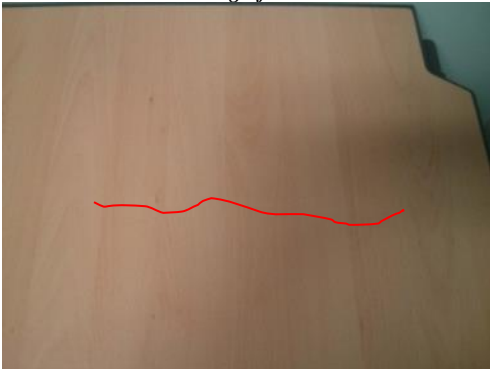
Fotografía 440





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

Fotografía 443



Fotografía 444



Fotografía 445



Fotografía 446



Fotografía 447



Fotografía 448





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

Fotografía 449



Fotografía 450



Fotografía 451



Fotografía 452



Fotografía 453



Fotografía 454





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

Fotografía 455



Fotografía 456



Fotografía 457



Fotografía 458



Fotografía 459



Fotografía 460





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

Fotografía 461



Fotografía 462



Fotografía 463



Fotografía 464



Fotografía 465



Fotografía 466





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

Fotografía 467



Fotografía 468



Fotografía 469



Fotografía 470



Fotografía 471



Fotografía 472





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

Fotografía 473



Fotografía 474

