



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

ATIC-431-2015
18-12-2015

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio se realizó según el Plan Anual Operativo 2015 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Auditoría Interna, con el fin de evaluar la administración del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO).

Como resultado de esta evaluación, se determinó la necesidad de implementar un mecanismo de programación de actividades con el fin de garantizar una adecuada gestión de los requerimientos del SICO, el cual es importante se realice de manera integral en aras de facilitar el control y seguimiento a la implementación de los ajustes tecnológicos pertinentes, y de esta manera dotar a las unidades de trabajo que participan en la gestión financiera institucional de los recursos necesarios para brindar una mejor atención al usuario de la Caja Costarricense de Seguro Social, con lo cual se aseguraría además, la resolución oportuna de las incidencias y mejoras requeridas para la optimización de los procesos institucionales.

Otro aspecto a considerar, es que revisado el Manual Organizacional del Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, no se evidenciaron actividades sustantivas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos por parte de la Subárea de Administración de Proyectos (actualmente encargada de brindarle el soporte técnico al SICO), adscrita a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, razón por la cual esta labor está generando una sobrecarga de funciones al personal destacado en esta unidad. Así mismo, se podría considerar como un factor de riesgo que el mantenimiento del SICO sea desempeñado únicamente por un funcionario, ya que ante la ausencia de éste se podrían retrasar el desarrollo de requerimientos o la atención de incidencias que se presenten durante la operación del mismo.

En relación con la administración de usuarios del SICO, es importante disponer de mecanismos de control de acceso eficientes y oportunos, los cuales deben ser complementados con la asignación a funcionarios competentes y con perfiles relacionados con la función, ya que este es el único mecanismo que permite asegurar que las transacciones realizadas en la aplicación son reales e integrales.



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

ATIC-431-2015
18-12-2015

ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ESTUDIO REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPROBANTES (SICO)

GERENCIA FINANCIERA

ORIGEN DEL ESTUDIO

La evaluación se efectuó de conformidad con el Plan Anual Operativo 2015 del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar las acciones ejecutadas por la Administración para fortalecer la gestión del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO) en la Caja Costarricense de Seguro Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar los procedimientos y mecanismos empleados para validar y optimizar los datos del SICO, de acuerdo al flujo de proceso.
- Validar los mecanismos de seguridad para la protección de la información, así como los controles para el acceso del sistema.

ALCANCE

Esta auditoría consideró la revisión de las acciones planificadas y ejecutadas por la Administración para garantizar la administración del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO). El período de la evaluación se considera entre enero y diciembre 2015.

El presente estudio se realizó cumpliendo los lineamientos establecidos en el Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.

METODOLOGÍA

Para lograr el cumplimiento de los objetivos se ejecutaron los siguientes procedimientos metodológicos:



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

- Solicitud de información a los encargados de las siguientes unidades:
 - Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones
 - Subárea de Registro y Control de Estados de Caja.

- Entrevista y reuniones con los siguientes funcionarios:
 - Lic. José Luis Hernández Elizondo, Jefe Subárea de Registro y Control de Estado de Caja y líder usuario del SICO.
 - Lic. Luis Alberto Cordero Sánchez, funcionario de la Subárea de Administración de Proyectos y líder técnico del SICO.

MARCO NORMATIVO

- Ley General de Control Interno, 8292, setiembre 2002.
- Normas de Control Interno para el Sector Público. CGR, febrero 2009.
- Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de Información. CGR, junio 2007.

ASPECTOS NORMATIVOS A CONSIDERAR

Esta Auditoria, informa y previene al Jerarca y a los titulares subordinados, acerca de los deberes que les corresponden, respecto a lo establecido en el artículo 6 de la Ley General de Control Interno, así como sobre las formalidades y los plazos que deben observarse en razón de lo preceptuado en los numerales 36, 37 y 38 de la Ley 8292 en lo referente al trámite de nuestras evaluaciones; al igual que sobre las posibles responsabilidades que pueden generarse por incurrir en las causales previstas en el artículo 39 del mismo cuerpo normativo, el cual indica en su párrafo primero:

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

HALLAZGOS

1. SOBRE LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y REQUERIMIENTOS DEL SICO

Se determinó que los requerimientos e incidencias gestionados a través del líder usuarios del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO) no son resueltos de forma oportuna e integral, por cuanto no se evidenció una adecuada programación de requerimientos¹ tanto evolutivos (mejoras) como correctivos

¹ En el presente informe se hará referencia a los requerimientos evolutivos como a los que se tramitan como mejoras por medio del Comité de Usuarios de SICO, en cuanto a los requerimientos correctivos son los conocidos por los usuarios de SICO como “errores”, y cuando se haga alusión a los “requerimientos” se maneja el concepto general que integra los evolutivos y los correctivos.



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

(errores) del SICO que permita establecer parámetros y controles en actividades como la recepción, análisis, ponderación, atención, cambios, seguimiento y plazos, así como la definición de responsabilidades a funcionarios o unidades encargadas de la realización de cada actividad.

Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República indican:

“...3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI

La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su marco estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica. Para esa implementación y mantenimiento debe: (...)

c. Garantizar la participación activa de las unidades o áreas usuarias, las cuales deben tener una asignación clara de responsabilidades y aprobar formalmente las implementaciones realizadas. (...)

f. Contar con una definición clara, completa y oportuna de los requerimientos, como parte de los cuales debe incorporar aspectos de control, seguridad y auditoría bajo un contexto de costo – beneficio. (...)

h. Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las medidas para minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no satisfagan los requerimientos o no cumplan con los términos de tiempo y costo preestablecidos. (...).”

Sobre la gestión de requerimientos e incidentes, el Lic. José Luis Hernández Elizondo, líder usuario del SICO, manifestó lo siguiente:

“No existe una metodología para la atención de requerimientos e incidencias, actualmente si existiera alguna necesidad, se hace una reunión y le notificamos al funcionario técnico (en este caso Luis Alberto Cordero), para comentar los puntos del requerimiento y analizar la viabilidad de un posible desarrollo.”

Al no cumplirse con una priorización y calendarización de las actividades concernientes a la solicitud, análisis, ponderación, atención e implementación de los requerimientos solicitados por las unidades correspondientes, la Administración se encuentra expuesta a que se extienda indefinidamente el desarrollo técnico de los mismos, o caso contrario se pierda el seguimiento sobre su ejecución, afectando la vigencia de los mismos y la oportunidad requerida para su atención.



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

Eventualmente dicha situación provocaría que los procesos institucionales que tienen relación directa con el SICO, algunos de ellos referidos en los antecedentes de la presente evaluación, tengan implicaciones negativas en la gestión financiera y administrativa institucional, y consecuentemente en la atención del usuario de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Así mismo, ante la situación que algunos de los requerimientos solicitados puedan ser atendidos en un plazo mayor al requerido por los usuarios, la Institución podría incurrir en el riesgo de enfrentar consecuencias de tipo administrativo o legal, entre otros, por el atraso en los servicios que utilizan como base la información del sistema objeto de esta evaluación, así como cualquier otro proceso sustantivo que se alimente o gestione por medio de dicha aplicación.

2. REFERENTE AL MANTENIMIENTO TÉCNICO DEL SICO

Esta Auditoría evidenció que actualmente el mantenimiento técnico de la aplicación SICO, es efectuado por el licenciado Luis Alberto Cordero Sánchez, el cual es funcionario del Subárea de Administración de Proyectos.

Basado en lo anterior, es importante mencionar que revisado el Manual Organizacional del Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (marzo 2013), no se evidenciaron actividades sustantivas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos por parte de dicha Subárea, razón por la cual esta labor está generando una sobrecarga de funciones al personal destacado en esta unidad.

Por otro lado, este ente fiscalizador considera como un factor de riesgo que el mantenimiento del SICO sea desempeñado únicamente por un funcionario, ya que ante la ausencia del Lic. Cordero se podrían retrasar el desarrollo de requerimientos o la atención de incidencias que se presenten durante la operación del mismo.

Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información en su artículo 4.4 sobre la atención de requerimientos de los usuarios de TIC establece que:

“La organización debe hacerle fácil al usuario el proceso para solicitar la atención de los requerimientos que le surjan al utilizar las TI. Asimismo, debe atender tales requerimientos de manera eficaz, eficiente y oportuna; y dicha atención debe constituir un mecanismo de aprendizaje que permita minimizar los costos asociados y la recurrencia.”

Así mismo, señalan en el inciso 4.5 Manejo de Incidentes, lo siguiente:

“La organización debe identificar, analizar y resolver de manera oportuna los problemas, errores e incidentes significativos que se susciten con las TI. Además, debe darles el seguimiento pertinente, minimizar el riesgo de recurrencia y procurar el aprendizaje necesario.”



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

Sobre las labores de mantenimiento técnico del SICO, el Lic. Luis Alberto Cordero Sánchez, líder técnico del SICO, manifestó:

“Las funciones como Analista Programador y líder técnico del SICO son tareas de recargo al puesto que actualmente desempeño en la Subárea de Administración de Proyectos

El SICO por ser un sistema creado para la Gerencia Financiera, y estar tan relacionado con SICERE, su mantenimiento debería estar a cargo de la Subárea de Sistemas Financiero Administrativo para lograr alinear al SICO con SICERE y otros sistemas, con el fin de evitar errores en cálculos de procesos que se ejecutan paralelamente.”

La ausencia de una gestión de conocimiento que permita transmitir a los funcionarios aspectos técnicos importantes para el desarrollo y mantenimiento del sistema, podría impactar negativamente la continuidad del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO), generando dependencia del personal encargado de administrar el sistema, y por ende, ante la ausencia de estos no existiría forma de ejecutar rápidamente los procesos técnicos relacionados con la aplicación.

3. REFERENTE AL COMITÉ DE USUARIOS DEL SICO

Esta Auditoría no evidenció la conformación de un Comité de Usuarios del SICO, ya que actualmente todas las incidencias o propuestas de mejoras son tramitadas directamente al desarrollador por el Lic. José Luis Hernández Elizondo, Líder Usuario del sistema.

Las Normas institucionales de Seguridad Informática, aprobadas por el Comité Gerencial de Tecnologías de Información el 01 de junio de 2008 en sesión número 25, las cuales establecen en su apartado referente a la Política De Desarrollo Mantenimiento y Actualización de Aplicaciones, en su numeral 16 lo siguiente:

“16. Las aplicaciones deberán contar con un Comité de Usuarios que asume, entre otros, el rol principal de analizar, avalar y priorizar los requerimientos de mantenimiento del Sistema.”

Asimismo, Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República indican:

“...3.1 Consideraciones generales de la implementación de TI

(...)

c. Garantizar la participación activa de las unidades o áreas usuarias, las cuales deben tener una asignación clara de responsabilidades y aprobar formalmente las implementaciones realizadas.

(...)”.



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

Sobre este aspecto, el Lic. José Luis Hernández Elizondo, líder usuario del SICO, manifestó:

“Actualmente no existe un comité de usuarios para el SICO. En estos momentos soy el administrador de un sistema de información que no es utilizado en esta Unidad (en la Subárea Registro y Control de Estados de Caja), esta situación sucede porque el Administrador anterior era el señor Claudio Vargas Campos, y una vez que se pensiono, me asignaron esa labor.

Ahora bien, considero innecesaria la existencia de un Comité de Usuarios, ya que en el SICO se creó con la finalidad de generar únicamente comprobantes de Egreso y/o ingreso y que se registraran de manera correcta en lo contable.

No se manejan tantos requerimientos en comparación con otros sistemas como SICERE.”

El proceso de gestión de cambio comienza con la autorización de los cambios. Con este fin, debe existir una metodología para dar prioridad y aprobar las solicitudes de cambio al sistema, además de la conformación de un comité de usuarios (el cual puede estar integrado por representantes de los usuarios finales, personal operativo y el equipo de desarrollo), que a su vez se encargue de administración la gestión de cambios, incluyendo control de los pases a producción, manejo de la documentación, medios de comunicación entre usuarios y desarrolladores, entre otros.

Por tanto, el hecho de que no se haya conformado actualmente un comité de usuarios para el SICO, podría ocasionar que los requerimientos e incidencias planteadas ante la parte técnica no sean administrados de forma adecuada, lo cual incidiría de forma negativa en la operación del sistema para la gestión de pagos de comprobantes, aspecto que eventualmente afectaría los intereses patrimoniales de la Institución.

4. REFERENTE A LOS USUARIOS ACTIVOS DEL SICO

a. Usuarios activos que pertenecen a personas que no trabajan en la Institución

Se evidenció que existen 211 usuarios activos del SICO pertenecen a personas que actualmente no laboran para la Institución, según consulta realizada al pago de la segunda Bisemana de noviembre del 2015 (ver anexo 1). Lo anterior representa un 9.5% del total de usuarios activos del SICO, cuya cantidad se aproxima a los 2 188 usuarios.

b. Usuarios activos que pertenecen a personas que laboran en diferentes unidades

Se identificó que aproximadamente 244 usuarios del SICO pertenecen a funcionarios que actualmente laboran en una unidad diferente con respecto al centro que solicitó la creación del usuario, tal como se muestra en los siguientes ejemplos:



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

Cuadro N°1
Ejemplos de usuarios que pertenecen a funcionarios
que laboran en diferentes unidades

Usuario	Nombre	Unidad que solicito el usuario	Unidad donde actualmente labora
aubonilla_sico	Augusto Jose Bonilla Canales	Sucursal Rio Frio	Área De Salud Horquetas De Rio Frio
gvallec-sico	Grettel Tatiana Valle Castro	Sucursal Puntarenas	Sucursal Cañas
gvargas_sico	Gerardo Enrique Vargas Chaves	Sucursal De Monte Verde	Sucursal Chomes
gventura01	Gerardo Ventura Sorto	Sucursal Las Juntas De Abangares	Direccion Regional Chorotega De Sucursales

Fuente: Sistema Integrado de Comprobantes (SICO), Sistema de Planilla Laboral (SPL), fecha de consulta 09/12/2015.

Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de Tecnologías de Información de la Contraloría General de la República, en el apartado 1.4.5 Control de Acceso, se indica:

“e. Asignar los derechos de acceso a los usuarios de los recursos de TI, de conformidad con las políticas de la organización bajo el principio de necesidad de saber o menor privilegio. Los propietarios de la información son responsables de definir quiénes tienen acceso a la información y con qué limitaciones o restricciones.”

Referente a la administración y control de usuarios del SICO, el Lic. José Luis Hernández Elizondo, líder usuario del SICO, indicó lo siguiente:

“En estos momentos, nuestra Subárea se encarga de velar por el buen funcionamiento, así como la creación de nuevos usuarios del SICO, bloqueo y desbloqueo de usuarios, lo anterior justificados mediante la remisión formal de oficio.

Ahora bien, el uso que le den al perfil de usuario asignado, es responsabilidad exclusiva de la unidad que solicito la creación de dicho usuario; por lo anterior, es que cada unidad debe estar monitoreando constantemente que los perfiles otorgados sean los correctos e inhabilitar los usuarios de los funcionarios que dejan de laborar en la unidad.”

La rotación de personal en las diferentes unidades de la Institución, así como la inoportunidad en el proceso de inactivación de usuarios, ha provocado que existan personas con accesos al SICO, lo cual incrementa el riesgo de que realicen modificaciones, eliminaciones o utilización de datos de forma no autorizada.



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

La existencia de funcionarios con derechos de acceso activos y autorizados al SICO, pero que en la actualidad no lo requieren, genera una brecha en la seguridad lógica del sistema informático, lo anterior debido a los usuarios podrían ingresar a un módulo en los cuales puedan realizar modificaciones, eliminaciones o utilización de datos no autorizados, situación que podría ser aprovechada por alguna persona para obtener beneficios de las irregularidades señaladas.

5. REFERENTE AL DESARROLLO DE NUEVOS MODULOS DEL SICO

Se evidenció que el desarrollo de nuevo módulos del SICO no se basan en una metodología de desarrollo de sistemas de información, lo anterior debido a que no se constató la existencia de casos de uso, cronogramas, responsables, entre otros; aspectos que permiten garantizar una ejecución eficiente y eficaz de los recursos institucionales.

Las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías de Información en su artículo 3.1 sobre las consideraciones generales de la implementación de TI establece que:

“La organización debe implementar y mantener las TI requeridas en concordancia con su marco estratégico, planificación, modelo de arquitectura de información e infraestructura tecnológica. Para esa implementación y mantenimiento debe:

- a. Adoptar políticas sobre la justificación, autorización y documentación de solicitudes de implementación o mantenimiento de TI.*
- b. Establecer el respaldo claro y explícito para los proyectos de TI tanto del jerarca como de las áreas usuarias.*
- c. Garantizar la participación activa de las unidades o áreas usuarias, las cuales deben tener una asignación clara de responsabilidades y aprobar formalmente las implementaciones realizadas.*
- d. Instaurar líderes de proyecto con una asignación clara, detallada y documentada de su autoridad y responsabilidad.*
- e. Analizar alternativas de solución de acuerdo con criterios técnicos, económicos, operativos y jurídicos, y lineamientos previamente establecidos.*
- f. Contar con una definición clara, completa y oportuna de los requerimientos, como parte de los cuales debe incorporar aspectos de control, seguridad y auditoría bajo un contexto de costo – beneficio.*
- g. Tomar las provisiones correspondientes para garantizar la disponibilidad de los recursos económicos, técnicos y humanos requeridos.*
- h. Formular y ejecutar estrategias de implementación que incluyan todas las medidas para minimizar el riesgo de que los proyectos no logren sus objetivos, no satisfagan los requerimientos o no cumplan con los términos de tiempo y costo preestablecidos.*
- i. Promover su independencia de proveedores de hardware, software, instalaciones y servicios.*



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

Asimismo, señalan en el inciso 3.2 Implementación de Software, lo siguiente:

“La organización debe implementar el software que satisfaga los requerimientos de sus usuarios y soporte efectivamente sus procesos, para lo cual debe:

- a. Observar lo que resulte aplicable de la norma 3.1 anterior.*
- b. Desarrollar y aplicar un marco metodológico que guíe los procesos de implementación y considere la definición de requerimientos, los estudios de factibilidad, la elaboración de diseños, la programación y pruebas, el desarrollo de la documentación, la conversión de datos y la puesta en producción, así como también la evaluación post implantación de la satisfacción de los requerimientos.*
- c. Establecer los controles y asignar las funciones, responsabilidades y permisos de acceso al personal a cargo de las labores de implementación y mantenimiento de software.*
- d. Controlar la implementación del software en el ambiente de producción y garantizar la integridad de datos y programas en los procesos de conversión y migración.*
- e. Definir los criterios para determinar la procedencia de cambios y accesos de emergencia al software y datos, y los procedimientos de autorización, registro, supervisión y evaluación técnica, operativa y administrativa de los resultados de esos cambios y accesos.*
- f. Controlar las distintas versiones de los programas que se generen como parte de su mantenimiento.”*

Sobre el desarrollo de nuevos módulos al SICO, el Lic. José Luis Hernández Elizondo, líder usuario del SICO, manifestó:

“Con el pasar del tiempo empezaron a utilizar el SICO para desarrollar diferentes módulos ajenos al proceso de generación de comprobantes, el cual es la verdadera función del sistema.

Mediante recomendaciones de la Auditoría y otras unidades, se han desarrollado integraciones del SICO con Presupuesto, Incapacidades, Viáticos, entre otros; el problema de estos desarrollos es que hacen el sistema más grande con funcionalidades que no son la razón de ser del sistema, y por ende se asumen responsabilidades que no son inherentes a ésta Subárea.

Por lo anterior, yo considero que este tipo de desarrollos en el SICO deben detenerse, no se puede utilizar el SICO para mitigar los problemas de las diferentes unidades Administrativas y/o médicas. El SICO tiene una razón de ser y la está cumpliendo, que es la generación de comprobantes de Egreso y/o Ingreso.

Uno de los principales problemas de estos desarrollos, es que mi persona como Administrador del sistema estamos asumiendo responsabilidades que no son nuestras; por ejemplo, se está desarrollando un módulo de viáticos y no hay representantes de los encargados del proceso de pago de viáticos, ya que dichos pagos se realizan a través de las diferentes cajas ubicadas en Sucursales Administrativas y Oficinas Centrales. Por no ser usuarios del SICO, se tiene que convocar usuarios conocedores del tema del requerimiento para realizar pruebas y posteriormente la puesta en producción.



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

Yo como Administrador del SICO, en reiteradas ocasiones he intentado detener este tipo de desarrollos, sin embargo, me enfrento a recomendaciones de informes de Auditoría, o bien, órdenes del nivel superior, que nos obligan a desarrollar este tipo de módulos, y como lo comente anteriormente, vamos a llegar a un momento donde la administración del sistema se volverá inmanejable.”

Aunado a lo anterior, la ausencia de documentación relacionada con el desarrollo de los nuevos requerimientos del sistema impiden determinar los responsables del seguimiento, obligaciones asignadas, acciones específicas para ejecutar el desarrollo, presupuesto, tiempos de respuesta, métricas, entre otros, que garanticen razonablemente una gestión de desarrollo de un sistema de información, lo cual podría generar un uso ineficiente de los recursos institucionales.

CONCLUSIONES

En la presente evaluación se determinó oportunidades de mejora en torno a la administración y gestión de usuarios del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO).

Lo anterior dado que se determinó la necesidad entre otros aspectos, de implementar un mecanismo de programación de actividades con el fin de garantizar una adecuada gestión de los requerimientos del SICO, el cual es importante se realice de manera integral en aras de facilitar el control y seguimiento a la implementación de los ajustes tecnológicos pertinentes, y de esta manera dotar a las unidades de trabajo que participan en la gestión financiera institucional de los recursos necesarios para brindar una mejor atención al usuario de la Caja Costarricense de Seguro Social, con lo cual se aseguraría además, la resolución oportuna de las incidencias y mejoras requeridas para la optimización de los procesos institucionales.

Otro aspecto a considerar, es que revisado el Manual Organizacional del Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, no se evidenciaron actividades sustantivas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos por parte de la Subárea de Administración de Proyectos (actualmente encargada de brindarle el soporte técnico al SICO), adscrita a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, razón por la cual esta labor está generando una sobrecarga de funciones al personal destacado en esta unidad. Así mismo, se podría considerar como un factor de riesgo que el mantenimiento del SICO sea desempeñado únicamente por un funcionario, ya que ante la ausencia de éste se podrían retrasar el desarrollo de requerimientos o la atención de incidencias que se presenten durante la operación del mismo.

En relación con la administración de usuarios del SICO, es importante disponer de mecanismos de control de acceso eficientes y oportunos, los cuales deben ser complementados con la asignación a funcionarios competentes y con perfiles relacionados con la función, ya que este es el único mecanismo que permite asegurar que las transacciones realizadas en la aplicación son reales e integrales.



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

RECOMENDACIONES

A LA DIRECCION FINANCIERO CONTABLE

1. Conformar un comité de usuarios para el SICO, preferiblemente integrado por representantes de los usuarios operativos, estratégicos y un desarrollador informático; los cuales se encargará de plantear, analizar, priorizar nuevos requerimientos que sean necesarios para la aplicación.

Es importante que en caso de que el Comité de Usuarios avale el desarrollo de un nuevo módulo, se garantice la participación durante todo el desarrollo de los responsable del proceso que se pretende automatizar, lo anterior con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones. **Plazo de cumplimiento 2 meses.**

2. Que el Comité de Usuarios del SICO implemente procedimientos relativos a identificación, planificación, análisis y priorización de requerimientos (correctivos y evolutivos), así como control de cambios, resolución y seguimiento a la implementación de éstos, lo cual permitiría fortalecer la metodología existente para la atención de los requerimientos de este sistema.

Lo anterior con el fin de gestionar integralmente las solicitudes efectuadas por las unidades que utilizan esta aplicación, minimizar el riesgo de recurrencia y garantizar que la resolución de los mismos se realizará de forma organizada, en un marco de tiempo, alcance, prioridad e impacto establecido por ese Comité.

Asimismo, mediante un cronograma que contemple cada uno de los requerimientos, actividades y responsables de su atención, dicho Órgano Colegiado deberá controlar el cumplimiento efectivo de los mismos, con lo cual se pretende que la Administración establezca las medidas correctivas necesarias de forma oportuna a partir de los procedimientos de control de cambios definidos; en caso de que se presenten desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado. Además, dicho cronograma, así como cualquier cambio en la programación o alcance de requerimientos, debe ser avalado por el Comité de Usuarios referido. **Plazo de cumplimiento 3 meses.**

3. En coordinación con las unidades que solicitaron usuarios del SICO, realizar una revisión de estos usuarios, así como de los privilegios asignados a los funcionarios mencionados en el hallazgo cuatro del presente informe, con el fin de determinar si se mantiene los usuarios con sus privilegios, o en su defecto, informar a la dependencia encargada del Sistema Integrado de Comprobantes (SICO) para que procedan con la inactivación de los mismos. De igual manera, se le deberá solicitar a esa dependencia la eliminación de los privilegios. **Plazo de cumplimiento 6 meses.**

A LA DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

4. Valorar la posibilidad de trasladar el mantenimiento del Sistema Integrado de Comprobantes al Área de Ingeniería de Sistemas, lo anterior considerando que esta área es la encargada de los desarrollos de los sistemas informáticos a nivel institucional, por ende dispone del personal idóneo para realizar estas funciones, así como diferentes metodologías y mejores prácticas relacionadas con este tema.



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

En caso de ser factible dicho traslado, es importante que al funcionario de la Subárea de Administración de Proyectos se le reasignen labores atinentes a la función de esa unidad. **Plazo de cumplimiento 3 meses.**

COMENTARIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, los resultados del presente estudio fueron comentados el 15 de enero del 2016, con la presencia de los licenciados José Luis Hernández Elizondo, Jefe Subárea Registro y Control de Estados de Caja, Arnoldo León Quesada, Jefe Subárea Cajas y Custodia de Valores y Paula Chaves Sánchez, funcionaria de la Dirección Financiero Contable, en la cual se hicieron las siguientes observaciones:

“Con respecto a la recomendación 1 referente a la conformación del Comité de Usuarios del SICO, el Lic. José Luis Hernández Elizondo indica que su función dentro de la administración del SICO consiste únicamente en la creación y eliminación de usuarios, sin embargo, no se considera como un usuario directo de la aplicación. Asimismo, indica que la cantidad de requerimientos que se le solicitan a los técnicos del SICO son muy pocos. En virtud de lo anterior, la Licda. Paula Chaves Sánchez estima conveniente la presencia del Lic. Arnoldo León Quesada, Jefe Subárea Caja y Custodia de Valores, con el fin de visualizar cuales son los usuarios directos del SICO y que podrían integrar activamente el comité de usuarios.

Al respecto, el Lic. Arnoldo León Quesada indica que muchos de los usuarios directos del SICO conforman parte del Comité de Usuarios del SICERE, por tal razón podría valorarse incluir al SICO dentro de las sesiones que se realizan en este comité, razón por la cual valoran hacerle la petición al coordinador del mismo, en caso de que sea denegada dicha petición la Dirección Financiero Contable conformará el comité de usuarios.

Con respecto a la recomendación 3 relacionada con la revisión de los usuarios del SICO, el Lic. José Luis Hernández Elizondo indica que esta es una función única y exclusiva de los administradores de las sucursales, sin embargo, en conjunto con el técnico del SICO se analizarán los usuarios mencionados en el informe y se les notificara a las unidades sobre la pertinencia de mantener a los usuarios, en caso contrario se procederá con su inactivación.”



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

Asimismo, el 2 de febrero del 2016 se comentaron los resultados con el Lic. Robert Picado Mora, Director de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en la cual no hubo observaciones al respecto.

ÁREA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Lic. Randall Araya Luna
ASISTENTE DE AUDITORÍA

Lic. Rafael Ángel Herrera Mora
JEFE DE ÁREA

RAHM/RJAL/lba



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

ANEXO 1

Cuadro 1. Usuarios con diferentes unidades programáticas

N° Cedula	Login	Nombre	Fec. Caducidad	Unidad que solicito el usuario	Unidad de trabajo actual
114510344	AADUARTE-SICO	ADRIAN ANDRES DUARTE QUINTERO	03/03/2016	AGENCIA PUERTO JIMENEZ	AGENCIA GOLFITO
303680317	ABRENES-SICO	ANGIE BRENES QUIROS	21/12/2015	DIRECCION REGIONAL CENTRAL	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
401770459	ACARVAJA_SICO	ERICKA MILENA ARIAS CARVAJAL	10/02/2016	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	AREA GESTION DE MEDICAMENTOS
601340880	ACASTRO02	ANA MARIA CASTRO TORRES	08/09/2006	LABORATORIO DE PRUEBAS DE PATERNIDAD	AREA PLANIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
108690833	ADIAZF_SICO	ANDREA YAHAIRA DIAZ FONSECA	13/09/2011	PROYECTO DE RED ONCOLOGICA	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
112570363	AELIZONDO-SICO	ALEXANDER ELIZONDO LORIA	03/03/2016	SUCURSAL GUADALUPE	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
603060897	AEMORALES-SICO	ANGEL ESTEBAN MORALES NOGUERA	23/08/2015	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
205870790	AGALEANO_SICO	ANA CRISTINA GALEANO DIAZ	20/02/2012	CENTRO TRANSPLANTE HIGADO	CLINICA OFTALMOLOGICA
113130308	AGRANADOS_SICO	ALEJANDRA GRANADOS ARIAS	29/11/2012	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL	PROYECTO FORTALECIMIENTO Y ATENCION INTEGRAL CANCER
111770002	AGUTIE01	ADRIANA GUTIERREZ MEDINA	27/01/2016	DEPTO DE COSTOS	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
502000359	AICHACON01	ANA ISABEL CHACON CASTRO	04/01/2016	SUCURSAL LOS CHILES	SUCURSAL NARANJO
114770364	ALPEMA_SICO	RICARDO ALONSO PERAZA MASIS	26/11/2013	CLINICA JIMENEZ NUNEZ CT4	AREA LAVANDERIA CENTRAL
302630130	AMADRIGAL01	ANA ISABEL MADRIGAL SOLANO	21/01/2016	SUCURSAL PARAISO	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
105170343	AMASIS_SICO	ANAYANSIE MASIS MOLINA	28/09/2015	DIRC ADMINNSTRACION DE PENSIONES	AREA REGIMEN NO CONTRIBUTIVO
401930052	AMURILLO-SICO	ALEXANDRA MARIA MURILLO ZUÑIGA	06/03/2016	AGENCIA PUERTO JIMENEZ	AGENCIA GOLFITO
111250700	ANFOMO_SICO	JOHN ANTONY FONSECA MORA	04/03/2015	HOSP. BLANCO CERVANTES HN	HOSPITAL DE LAS MUJERES ADOLFO CARIT EVA
116620404	ANLOHU_SICO	ANDREA MELISSA LOAIZA HURTADO	31/05/2015	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL	DIRECCION ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL
112160493	ANPAPA_SICO	ANDREA PANIAGUA PANIAGUA	05/08/2014	CLINICA DE HOJANCHA CT2	AREA DE SALUD NANDAYURE
113690161	ANSAL_SICO	ANDREA SANCHEZ ALPIZAR	16/12/2014	HOSP CALDERON GUARDIA HN	AREA LABORATORIO OPTICO
701660512	ARBECI_SICO	ARYERIE DE LOS ANGELES BERROCAL VIALES	14/02/2016	AREA SALUD AGUIRRE QUEPOS	SUCURSAL LA FORTUNA DE LIMON
111740821	ASEGURAC_SICO	ANTHONY SEGURA CASTRO	14/09/2011	PROYECTO DE RED ONCOLOGICA	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
701430315	AUBONILLA_SICO	AUGUSTO JOSE BONILLA CANALES	17/01/2016	SUCURSAL RIO FRIO	AREA DE SALUD HORQUETAS DE RIO FRIO
111250948	AUMANASA-SICO	ANDREA UMAÑA SALAS	07/03/2016	SUCURSAL DESAMPARADOS	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
303970106	AVALVERDE_SICO	ANTHONY ALLAN VALVERDE ORTEGA	21/01/2016	UNIDAD IMPRENTA	DIRECCION PRODUCCION INDUSTRIAL
502030171	AVARGASO	ANABEL VARGAS OBREGON	25/01/2016	BANCO NACIONAL DE SANGRE	CLINICA OFTALMOLOGICA
111500113	AVQUESAH	ALEJANDRA VANESSA QUESADA HERNANDEZ	26/05/2012	CLINICA OFTALMOLÓGICA	AREA DE SALUD SIQUIRRES
303680585	BALFARO-SICO	BLANCA ROSA ALFARO ALARCON	15/02/2016	SUCURSAL PARAISO	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES



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

800750951	BELLIS_SICO	BERTA ELIZABETH ELLIS GORDON	15/12/2015	DIRECCION REGIONAL HUETAR ATLANTICO	DIRECCION REGIONAL SERVICIOS DE SALUD HUETAR ATLANTICO
107820641	BSUAREZ_SICO	BERNARDITA SUAREZ PADILLA	01/10/2009	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION ADMINISTRACION DE PENSIONES
303550145	CACO_SICO	CARLOS LUIS COTO ARIAS	30/06/2014	DIR TECNOLOGIA INFORMACIÓN COMUNICACIONES	HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ
104580333	CAMADOR_SICO	CARMEN NOELLY AMADOR ARGUEDAS	10/04/2014	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION INSTITUCIONAL CONTRALORIA SERVICIOS DE SALUD
304330279	CEMEQUE_SICO	CESAR DAVID MENESES QUESADA	23/02/2016	DIREC.TECNIC.SERVIC.SALUD	DIRECCION CALIFICACION DE LA INVALIDEZ
111270849	CFERNANDEZ_SICO	CINTHIA GABRIELA FERNANDEZ CAMACHO	15/02/2010	ADMINISTRACION PROYECTOS CCSS BID	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
602050012	CGOMEZ01	CIRO GOMEZ RODRIGUEZ	16/12/2015	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
110510575	CGONZALEZ01	CARLO VINICIO GONZALEZ MOYA	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
111030092	CHERRERAR_SICO	MARIA CAROLINA HERRERA ROJAS	28/11/2011	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL	HOSPITAL DE SAN RAFAEL
603370298	CIARO_SICO	CINDY ATENCIO RODRIGUEZ	04/08/2015	HOSP.CARLOS L.VALVERD HP3	AREA DE SALUD PALMARES
104970798	CJIMENEZ_SICO	CESAR JIMENEZ SALAS	03/04/2009	INST. MATERNO CARIT HN	AUDITORIA
108840324	CMCAMPOS_SICO	CINTHYA MARIA CAMPOS VEGA	19/01/2016	DIRECCION RECURSOS MATERIALES	AREA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
110860871	COVIEDO_SICO	CAROL PRISCILLA OVIEDO HIDALGO	03/01/2016	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL	DIRECCION EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
108740029	CPERAZA_SICO	CARLOS FRANCISCO PERAZA GUZMAN	11/10/2015	SUCURSAL DE MONTE VERDE	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
111970658	CRIFEFE_SICO	CRISTHIAN GERARDO PEREZ FERNANDEZ	05/11/2014	1 INT S RAFAEL OJO DE AGU	AREA DE SALUD ZARCERO
303640879	CRISAZU_SICO	CRISTINA SALAS ZUÑIGA	14/10/2015	HOSP. DR. CHACON PAUT HN	HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ
110480906	CRODAS_SICO	CHRISTIAN EDUARDO RODAS CHAVERRI	20/04/2009	DIRECCION RECURSOS MATERIALES	GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS
602330964	CVILLA1421_SICO	CARLOS VILLALOBOS ZUÑIGA	28/12/2015	AGENCIA DE PAQUERA	SUCURSAL COBANO
603460498	DELME_SICO	ILENIA DELGADO MENDEZ	01/09/2014	AREA DE SALUD SAN RAFAEL DE PUNTARENAS	AREA DE SALUD CHOMES
111400984	DGONZALEZ03	DANIA CAROLINA GONZALEZ CASTILLO	23/05/2006	DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	DIRECCION COMUNICACION ORGANIZACIONAL
115030829	DIURA_SICO	DIANA PILAR UREÑA ACUÑA	03/03/2016	DEPARTAMENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	DIRECCION ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL
401800119	DIZASA_SICO	DIEGO ZAMORA SALAS	22/02/2016	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE	GERENCIA FINANCIERA
110060622	DOAHI_SICO	DOUGLAS AVILA HIDALGO	10/03/2015	CLINICA OFTALMOLÓGICA	HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA
206010385	DRAMOS_SICO	DIEGO ALONSO RAMOS RAMOS	07/10/2008	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION INSPECCION
113710235	DVIQUEZ_SICO	DANIEL ALBERTO VIQUEZ MONGE	05/05/2014	TALLER ELECTROMECHANICO	DIRECCION MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
206370377	EANDINO_SICO	ELIDA ANDINO ESPINOZA	25/05/2014	DIRECCION COBERTURAS ESPECIALES	GERENCIA FINANCIERA
502700835	EDFO_SICO	EDWARD NELSON FONSECA OCONOR	17/12/2015	DIRECCION INFORMACION DE SALUD	LABORATORIO NACIONAL DE CITOLOGIAS
110180613	EFONSECA01	ERICKA FONSECA NUÑEZ	09/11/2006	DEPARTAMENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	GERENCIA LOGISTICA
110180613	EFONSECA03	ERICKA FONSECA NUÑEZ	11/09/2006	DEPARTAMENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	GERENCIA LOGISTICA
111650047	EFRODRIGUEZ	EDWIN FRANCISCO RODRIGUEZ ARGUEDAS	10/10/2009	GERENCIA DIVISION MEDICA	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL UNICO EN SALUD (EDUS)
206250946	EGUTIERREZ-SICO	ERIKA MARIA GUTIERREZ SALAS	21/10/2012	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION TECNICA ACTUARIAL Y PLANIFICACION FINANCIERA
104630099	EMELENDEZ01	ERNA LORENA MELENDEZ BOLAÑOS	08/09/2006	LABORATORIO DE PRUEBAS DE PATERNIDAD	AREA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION



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

109490392	EMONGE01	ERICKA EUGENIA MONGE SANABRIA	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
304230818	ENUNEZ_SICO	ESTEBAN NUÑEZ HERNANDEZ	27/03/2011	AREA SALUD DE TURRIALBA	AREA DE SALUD EL GUARCO
701410540	EOBANDO-SICO	ERICKA BERTA OBANDO HERNANDEZ	28/02/2016	SUCURSAL ATENAS	DIRECCION REGIONAL HUETAR NORTE DE SUCURSALES
106210762	EQUESADA01	EDWIN JAVIER QUESADA BARBOZA	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
109200943	ERAMIREZ_SICO	EDGAR RAMIREZ ROJAS	16/09/2010	GERENCIA DIVISION FINANCIERA	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
603820095	ERODRIGSAL-SICO	ELIZABETH RODRIGUEZ SALAZAR	08/02/2016	SUCURSAL DE MONTE VERDE	SUCURSAL CHOMES
111650047	ERODRIGUEZ_SICO	EDWIN FRANCISCO RODRIGUEZ ARGUEDAS	18/12/2007	GERENCIA DIVISION MEDICA	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL UNICO EN SALUD (EDUS)
203350770	EVASQUEZ01	ESPERANZA VASQUEZ ROJAS	18/01/2011	DEPTO INGENIERIA DE SISTEMAS	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
107970970	EVILLALOBOS02	ERIC GUSTAVO VILLALOBOS LEON	07/10/2006	CENTR.INTEG. ALAJUEL. CT3	DIRECCION INSPECCION
601380021	FALVARADOA01	FULVIO ALVARADO AGUERO	31/01/2016	SUCURSAL CIUDAD CORTES	SUCURSAL PALMAR SUR
401190419	FALVAREZ02	FRANCINE ALVAREZ MARTINEZ	27/12/2015	SUCURSAL DE GUATUSO	AGENCIA NUEVO ARENAL
105440348	FARIAS02	FLORY VIRGINIA ARIAS SANCHEZ	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
600940668	FRATOSO_SICO	FRANCISCO TOBAL SOLORZANO	21/02/2016	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION PRESTACIONES SOCIALES
111530470	FVALVERDEA_SICO	FRESSIA VALVERDE ARAYA	04/10/2009	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION REGIONAL BRUNCA DE SUCURSALES
105330491	FVALVERDE_SICO	FRANCISCO MIGUEL VALVERDE MONGE	04/07/2011	CEN. INSTRUC. PROC. AD CIPA	DIRECCION BIENESTAR LABORAL
115710094	GABA_SICO	GABRIELA MARIA ARGUEDAS BARQUERO	29/02/2016	CLINICA JIMENEZ NUNEZ CT4	AREA DE SALUD MORAVIA
503000281	GARAYA_SICO	GIORGIANELIA ARAYA ARAYA	28/12/2008	UNIDAD IMPRENTA	AREA SERVICIOS GENERALES
503000281	GARAYA01	GIORGIANELIA ARAYA ARAYA	27/06/2006	LABORATORIOS SOLUCIONES PARENTOLÓGICAS	AREA SERVICIOS GENERALES
106030634	GARIAS02	GERARDO ARIAS GUEVARA	31/12/2008	DEPTO DE REGULACIÓN DEL SEGURO DE SALUD	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
107050337	GBATISTA_SICO	GUILLERMO ENRIQUE BATISTA JIMENEZ	01/05/2011	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
106840968	GCARVAJAL01	GUILLERMO ANTONIO CARVAJAL MORA	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
205000438	GESOAR_SICO	GERARDO SOTO ARGUEDAS	07/12/2015	DIR.REG.SERV.MED.CTL NORT	AREA LABORATORIO SOLUCIONES PARENTERALES
303620196	GHERNANDEZ04	GIOVANNI HERNANDEZ MIRALUT	14/09/2006	INST. MATERNO CARIT HN	HOSPITAL MAXIMILIANO PERALTA JIMENEZ
105730212	GRAMIREZ02	GUISELLE RAMIREZ LOPEZ	14/10/2006	FABRICA DE ROPA	HOSPITAL DE UPALA
109820905	GREMOMO_SICO	GREGORIO MORA MORALES	30/04/2014	HOSP. SN VICENTE PAUL HP2	HOSPITAL ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO
701910371	GVALLEC-SICO	GRETTEL TATIANA VALLE CASTRO	02/02/2016	SUCURSAL PUNTARENAS	SUCURSAL CAÑAS
602380245	GVARGAS_SICO	GERARDO ENRIQUE VARGAS CHAVES	18/02/2016	SUCURSAL DE MONTE VERDE	SUCURSAL CHOMES
603180970	GVENTURA01	GERARDO VENTURA SORTO	02/02/2016	SUCURSAL LAS JUNTAS DE ABANGARES	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
104800517	GZUÑIGA01	GERMAN ALONSO ZUÑIGA AGUILAR	06/04/2009	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION ADMINISTRACION DE PENSIONES
104530336	HCARTER_SICO	HAROLD CARTER FONSECA	18/01/2016	DIR TECNICA LISTA DE ESPERAS	DIRECCION RED SERVICIOS DE SALUD
401440431	HCORDOBA_SICO	HELEN CORDOBA ALVARADO	30/11/2011	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
205020988	HCUBERO_SICO	HEISEL CUBERO MOYA	19/01/2016	SUCURSAL DE GUATUSO	AGENCIA NUEVO ARENAL



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

206040674	HEORCHA_SICO	HELLEN AUXILIADORA ORTEGA CHAMORRO	03/05/2015	HOSPITAL LOS CHILES HP1	AUDITORIA
603170257	HEPOZA_SICO	HEILYN PORTUGUEZ ZAMORA	01/06/2015	CLINICA DE SIQUIRRES CT3	HOSPITAL DE GUAPILES
602830851	HGALEANO01	HELLEN PATRICIA GALEANO SOLANO	13/10/2013	SUCURSAL PARRITA	DIRECCION REGIONAL BRUNCA DE SUCURSALES
112170260	HJARA01	HAZEL VANESSA JARA CHAVES	26/10/2006	GERENCIA DE PENSIONES	GERENCIA ADMINISTRATIVA
112570237	HLOPEZME	HAZEL PAMELA LOPEZ MENDEZ	08/09/2015	CLINICA DE GOICOHECHEA	AREA DE SALUD GOICOHECHEA 2
106900162	HTRANA_SICO	HEIDY MARIA TRAÑA ZELEDON	17/02/2014	DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES E IMPRESOS	LABORATORIO NACIONAL DE CITOLOGIAS
104230677	HUREÑA01	HERMES GERARDO UREÑA ROJAS	14/04/2008	DEPARTAMENTO FACTURACIÓN Y AFILIACIÓN	DIRECCION SISTEMA CENTRALIZADO RECAUDACION (SICERE)
107460246	ICHIA_SICO	IVETH LORENA CHINCHILLA AVILA	16/11/2015	AREA SALUD PEREZ ZELEDON	DIRECCION REGIONAL SERVICIOS DE SALUD BRUNCA
601420533	IGUTIERREZ-SICO	MARIA INES GUTIERREZ BEJARANO	29/02/2016	DIRECCION REGIONAL BRUNCA	DIRECCION REGIONAL BRUNCA DE SUCURSALES
303480216	JACALVO	JOSE ALONSO CALVO BARRANTES	06/08/2011	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN	DIRECCION INSPECCION
110000938	JALVARADO_SICO	JUAN CARLOS ALVARADO PADILLA	08/04/2010	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN	DIRECCION INSPECCION
108500615	JANGEL_SICO	JOSE ANGEL VARGAS CASTRO	02/02/2015	ADMINISTRACION PROYECTOS CCSS BID	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
603370200	JBONICHE01	JUAN BONICHE ALVAREZ	18/02/2016	SUCURSAL TILARAN	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
111640117	JBRENES_SICO	JULIO CESAR BRENES BERMUDEZ	27/10/2013	ADMINISTRACION PROYECTOS CCSS BID	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
110880035	JDELGADO02	JOSE LEONARDO DELGADO MASIS	03/08/2015	SUCURSAL DESAMPARADOS	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
304310612	JEMOSA_SICO	JEFFRY EFRAIN MONGE SALMERON	14/09/2015	DIRECCION COBERTURAS ESPECIALES	DIRECCION INSPECCION
800520786	JENRIQUEZC_SICO	JUANA BENITA HENRIQUEZ CALDERON	01/01/2013	DIRC ADMINSTRACION DE PENSIONES	AREA REGIMEN NO CONTRIBUTIVO
114040736	JHMONTERO	JAIRO HERNAN MONTERO VARGAS	30/12/2015	AREA SALUDCATEDRALNORESTE	CENTRO DE INSTRUCCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
108140646	JJMUNOZ_SICO	JUAN JOSE MUÑOZ SIBAJA	13/03/2014	PROYECTO DE RED ONCOLOGICA	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
601120366	JMORALES02	JOSE ALBERTO MORALES MORALES	14/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
110580982	JMURILLOR	JONATHAN MURILLO RAMON	10/11/2014	HOSP CALDERON GUARDIA HN	DIRECCION APROVISIONAMIENTO BIENES Y SERVICIOS
111490849	JOPAMA_SICO	JOSE PABLO MAGAÑA AGUILAR	15/12/2015	HOSP. DR. CHACON PAUT HN	HOSPITAL NACIONAL DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA RAUL BLANCO CERVANTES
111060338	JOSEBA_SICO	JOHANNA SEGURA BARQUERO	20/12/2015	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	AREA GESTION DE MEDICAMENTOS
303970795	JQUESADA_SICO	JOSE DAVID QUESADA ZUÑIGA	22/02/2016	GERENCIA DIVISION OPERACION	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
112500639	JALAZAR_SICO	JORDAN JOSEPH SALAZAR VARGAS	21/04/2013	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL	AREA GESTION DE MEDICAMENTOS
304110768	JTENORIO-SICO	JUAN GABRIEL TENORIO AGUILAR	09/09/2014	SUCURSAL GUADALUPE	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
602550751	JUGALDE-SICO	JORGE JENKINS UGALDE GOMEZ	27/01/2016	SUCURSAL ESPARZA	SUCURSAL TILARAN
104300070	JVALERIO01	JOSE FRANCISCO VALERIO VILLALOBOS	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
106100946	JVALERIO02	JUAN CARLOS VALERIO SALAS	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
109700443	JZUÑIGA01	JENNIFER ZUÑIGA RUIZ	03/02/2009	ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS	DIRECCION SERVICIOS INSTITUCIONALES
111070647	KAMOE_SICO	KATHERINE NATALIA MORA ESQUIVEL	26/01/2016	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES	DIRECCION MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL



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

113100898	KLEONJ	KEIRY MASIEL LEON JIMENEZ	31/03/2015	CLINICA DE MORAVIA	AREA DE SALUD SANTA BARBARA-VARA BLANCA
107180394	KMELENDEZ03	KATTIA IRENE MELENDEZ MELENDEZ	06/01/2014	DEPARTAMENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
106810324	KMUNOZ_SICO	KATTIA MARCELA MUÑOZ MORALES	28/04/2014	PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA HOSPITAL	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
111350663	KOVIEDO_SICO	KAREN OVIEDO GONZALEZ	17/11/2015	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	AREA GESTION DE MEDICAMENTOS
109430364	KPIZARROR_SICO	KEYRI OLLORBY PIZARRO RODRIGUEZ	24/01/2016	SUCURSAL LIMON	SUCURSAL BATAAN
502520837	KSEQUEIRA01	KATHIA DE JESUS SEQUEIRA SOLORZANO	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
113270798	KTORRES_SICO	KIMBERLY TORRES MOYA	19/10/2010	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION CALIFICACION DE LA INVALIDEZ
304360256	LBNILLAJ-SICO	LIZBETH BONILLA JIMENEZ	06/07/2015	SUCURSAL PARRITA	AREA DE SALUD PARRITA
105550752	LCASCANTE_SICO	LUIS ENRIQUE CASCANTE SALAZAR	14/02/2016	DIRECCION REGIONAL CENTRAL	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
206760148	LESOGO_SICO	LEONELA MARGARITA SOLIS GONZALEZ	08/01/2015	CLINICA DE PITAL CT1	HOSPITAL DE SAN CARLOS
302810780	LGAMBOA02	ANA LUCINA GAMBOA BRENES	02/06/2015	SUCURSAL CARTAGO	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
900860344	LGOMEZ02	LUIS GUILLERMO GOMEZ CHACON	21/02/2016	SUCURSAL PUNTARENAS	SUCURSAL LAS JUNTAS DE ABANGARES
106740380	LHERNANAL	LUIS ANTONIO HERNANDEZ ALVAREZ	11/09/2012	HOSP NAC PSIQUIATRICO HN	HOSPITAL PSIQUIATRICO ROBERTO CHACON PAUT
105330142	LIROCA_SICO	LIGIA RODRIGUEZ CALDERON	18/02/2016	HOSP. CARLOS SAENZ H HN	HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA
105470459	LLEITON_SICO	LUCRECIA LEITON ARIAS	29/02/2016	DEPTO INGENIERIA DE SISTEMAS	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
106170156	LPENA01	LUIS DIEGO PEÑA LEDEZMA	21/02/2007	DEPTO INGENIERIA DE SISTEMAS	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
602750563	LPEREZ02	LUIS EDWIN PEREZ DIAZ	28/12/2015	AGENCIA PUERTO JIMENEZ	AGENCIA GOLFITO
106190223	LPEREZ04	LUIS ARTURO PEREZ BARRANTES	14/08/2010	CL. DR. MORENO CANAS CT4	GERENCIA MEDICA
601730730	LRIVAS01	LORENA MARIA RIVAS MARIN	01/02/2016	SUCURSAL CIUDAD CORTES	SUCURSAL PALMAR SUR
502450187	LROJAS02	LILLIAM ROJAS OVIEDO	28/02/2016	AGENCIA NUEVO ARENAL	SUCURSAL TILARAN
109790650	LSANCHEZ_SICO	LUIS ANDRES SANCHEZ GONZALEZ	15/07/2009	DIRECCION TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS	AREA PLANIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS
111200617	LTENORIO01	LUIS ENRIQUE TENORIO LORIA	03/02/2016	SUCURSAL SANTO DOMINGO	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
110470092	LTORRES01	LAURA TORRES TORRES	12/03/2014	PROYECTO BCIE - CCSS	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
106100137	LUANCA_SICO	LUIS ANGEL CASTILLO FLORES	16/11/2014	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	AREA GESTION DE MEDICAMENTOS
602940867	LUFRAZA	LUIS FRANCISCO ZAMORA ALFARO	13/05/2014	CL ROBERTO SOTOMAYOR GCT1	HOSPITAL VICTOR MANUEL SANABRIA MARTINEZ
109340980	LURENA_SICO	LAURA ADRIANA UREÑA ARIAS	13/09/2009	DIRECCION DE COBROS	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
900390769	MABESO_SICO	MARIO ALBERTO ILLARRAMENDI SOLIS	11/02/2014	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION PLANIFICACION INSTITUCIONAL
105580888	MAGOAR	MARITZA ISABEL GONZALEZ ARIAS	24/11/2014	DIRC ADMINSTRACION DE PENSIONES	GERENCIA PENSIONES
113310481	MAGRACA_SICO	MARIA LUCRECIA GRANADOS CASTRO	18/08/2015	CL DR GUMERCINDO VELAZQUE	DIRECCION JURIDICA (CON RANGO DE SUBGERENCIA)
105390874	MALVARADO_SICO	MARLENE ALVARADO VARGAS	26/03/2009	INST. MATERNO CARIT HN	AREA DE SALUD CATEDRAL
111200176	MARISA_SICO	MARIANELA RIOS SALAZAR	11/01/2016	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
303140604	MAROMA_SICO	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ MARIN	30/11/2015	HOSPITAL DE GUAPILES HP3	AREA DE SALUD GUACIMO



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

110100502	MASIVA_SICO	MARVIN SIBAJA VARGAS	25/10/2015	HOSPITAL MEXICO HN	AREA DE SALUD BELEN-FLORES
502560081	MATE_SICO	MARTA JOHNNELLE TENORIO URBINA	19/08/2014	AREA DE SALUD SAN RAFAEL DE PUNTARENAS	AREA DE SALUD CHOMES
503460583	MBRIZUELA01	MALKA MERCEDES BRIZUELA QUIROS	07/03/2016	SUCURSAL CHOMES	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
108970948	MCAMACHOM_SICO	MARIA DEL MILAGRO CAMACHO MONTES	16/10/2014	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	AREA GESTION DE MEDICAMENTOS
108560887	MCHAVES05	JORGE MAURICIO CHAVES RODRIGUEZ	08/02/2016	SUCURSAL LA FORTUNA DE LIMON	AGENCIA EL CARMEN DE SIQUIRRES
304010748	MCORDERO02	MELANIA VANESSA CORDERO NARANJO	18/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
304400406	MCSOLANO_SICO	MARIA CAROLINA SOLANO CHAVES	22/12/2013	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION INSPECCION
112840865	MEGUZMAN-SICO	MAYNIERY EMERITA GUZMAN SOLANO	14/01/2016	CLINICA CIUDAD COLON CT1	AREA DE SALUD PURISCAL-TURRUBARES
111650694	MEJUGU_SICO	MELISSA JUAREZ GUTIERREZ	08/11/2015	CLINICA JIMENEZ NUNEZ CT4	AREA DE SALUD MORAVIA
114310655	MELIZONDOG-SICO	MARIA DE LOS ANGELES ELIZONDO GRANADOS	12/01/2016	SUCURSAL CIUDAD CORTES	SUCURSAL PALMAR SUR
900990078	MEZAPATA-SICO	MARIA ELENA ZAPATA ZEPEDA	28/01/2016	SUCURSAL PUNTARENAS	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
108920983	MFONSECAP-SICO	MARIA FONSECA PORRAS	15/06/2015	SUCURSAL HEREDIA	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
701480846	MHERRERA_SICO	MAYLEN VANESSA HERRERA ARAYA	11/01/2016	SUCURSAL SIXAOLA	DIRECCION REGIONAL HUETAR ATLANTICA DE SUCURSALES
603490549	MICHCA_SICO	MICHAEL CASCANTE GOMEZ	28/01/2016	CLINICA DE CHACARITA CT1	DIRECCION REGIONAL SERVICIOS DE SALUD PACIFICO CENTRAL
107600439	MIGAOR_SICO	MIRNA GARCIA ORTIZ	23/12/2015	DIRECCION RECURSOS MATERIALES	AREA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
502780824	MIGUVI_SICO	MILENIA DEL CARMEN GUTIERREZ VILLALOBOS	01/01/2014	CLINICA JIMENEZ NUNEZ CT4	AREA DE SALUD DESAMPARADOS 1 Y 2
502280716	MJAEN_SICO	MARIA DAMARIS JAEN RODRIGUEZ	21/07/2015	DIRECCION COBERTURAS ESPECIALES	DIRECCION ADMINISTRACION DE PENSIONES
107550591	MLOPEZ_SICO	MARIA MATILDE LOPEZ CALVO	07/04/2014	PROYECTO BCIE - CCSS	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
109590007	MMARTINEZF_SICO	MIRIAM EUGENIA MARTINEZ FALLAS	19/11/2011	SECRETARÍA TECNICA DE PLANEAMIENTO	DIRECCION PLANIFICACION INSTITUCIONAL
105490328	MMIRANDA01	MIGUEL MIRANDA LIZANO	20/02/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
107750470	MMONTERO_SICO	MARLENE MONTERO CALERO	29/07/2015	DIR MANTENI INSTITUCIONAL	DIRECCION INSTITUCIONAL CONTRALORIA SERVICIOS DE SALUD
112910186	MMORAH_SICO	MARIA DE LOS ANGELES MORA HIDALGO	01/11/2011	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EMERGENCIAS	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
109500396	MPICADO_SICO	MARISOL AUXILIADORA PICADO GRANADOS	01/01/2009	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS	AREA DE SALUD DESAMPARADOS 1 Y 2
205670587	MQUESADA-SICO	MARIELA QUESADA CHAVES	26/04/2015	AGENCIA FORTUNA SN CARLOS	DIRECCION REGIONAL HUETAR NORTE DE SUCURSALES
105390515	MROBLES06	HILDA MARJORIE ROBLES MONTOYA	04/02/2007	JUNTA DIRECTIVA	AREA GESTION INFORMATICA GERENCIA LOGISTICA
110180800	MRODRIGUEZ_SICO	MONICA RODRIGUEZ ESPINOZA	12/11/2014	ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS	DIRECCION MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
106650647	MROJASH_SICO	MAYTEH ROJAS HERNANDEZ	02/04/2011	SECRETARÍA TECNICA DE PLANEAMIENTO	GERENCIA MEDICA
105980036	MROJAS_SICO	MARIA AUXILIADORA ROJAS AGUILERA	03/11/2009	DIRECCIÓN SISTEMA CENTRALIZADO DE RECAUDACIÓN	DIRECCION INSPECCION
105980036	MROJAS02	MARIA AUXILIADORA ROJAS AGUILERA	03/11/2009	DEPARTAMENTO FACTURACIÓN Y AFILIACIÓN	DIRECCION INSPECCION
601110537	MRSOTO-SICO	GLICERIA MARIA SOTO ZUMBADO	31/08/2010	SUCURSAL HEREDIA	DIRECCION PRESTACIONES SOCIALES
107330969	MSANDI01	MARLENE SANDI SANCHEZ	20/07/2015	SUCURSAL DESAMPARADOS	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
108350587	MSOLANO	MERLIN REYNALDO SOLANO GONZALEZ	04/05/2011	DIR TECNOLOGIA INFORMACIÓN COMUNICACIONES	HOSPITAL RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

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

Apdo.: 10105

107880464	MUMANA_SICO	MARCO VINICIO UMAÑA OLIVARES	18/09/2007	CLIN DR CARLOS DURAN CT4	AREA DE SALUD CARTAGO
901140512	NARIC_SICO	NATHALY RIATIGA COTO	08/10/2015	CL. DR. MORENO CANAS CT4	AREA DE SALUD CATEDRAL
105980271	NCHAVES01	NURIA VIRGINIA CHAVES CERDAS	18/10/2006	DEPARTAMENTO FACTURACIÓN Y AFILIACIÓN	DIRECCION SISTEMA CENTRALIZADO RECAUDACION (SICERE)
302980969	NGARCIA_SICO	NORMA ISABEL GARCIA SANCHEZ	24/08/2008	DIRECCION DE COBROS	DIRECCION ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL
701300981	NLOPEZ_SICO	NELSON LOPEZ BRENES	30/09/2009	DIRECCION DE COBROS	SUCURSAL GUAPILES
110050892	NOSOCE_SICO	NOEMY SOLANO CERCEÑO	28/10/2014	DPTO INVESTIGACION SEGURIDAD	DIRECCION SERVICIOS INSTITUCIONALES
303370913	OLFACA_SICO	OLIVIER ALEJANDRO FAJARDO CASTILLO	10/12/2015	CLINICA DE SIQUIRRES CT3	DIRECCION INSTITUCIONAL CONTRALORIA SERVICIOS DE SALUD
108180267	ORFONSECA_SICO	OSCAR RICARDO FONSECA CASTILLO	26/03/2011	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL
602910452	OSGRAMO_SICO	OSCAR EDUARDO GRANADOS MOLINA	13/12/2015	SUPERINT.GNRAL SERV.SALUD	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
206090467	PAFOA_SICO	PAMELA FONSECA ARRIETA	07/06/2015	AREA SALUD GRECIA	AREA DE SALUD ATENAS
112170669	PCASTRO_SICO	PRINCESA CAROLAY CASTRO MORA	25/05/2014	HOSP. BLANCO CERVANTES HN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
105010473	PMADRIGALC_SICO	PRISCILA MARIA MADRIGAL CALVO	08/10/2012	PROYECTO BCIE - CCSS	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
105010473	PMCALVO_SICO	PRISCILA MARIA MADRIGAL CALVO	27/04/2008	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
111500113	QUEHER_SICO	ALEJANDRA VANESSA QUESADA HERNANDEZ	06/01/2014	CL. DR. MORENO CANAS CT4	AREA DE SALUD SIQUIRRES
105370103	RALVAREZ02	RAFAEL ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ	20/04/2014	DIRECCION REGIONAL CENTRAL	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
900400113	RBERROCAL_SICO	ROSA ISABEL BERROCAL ARTAVIA	25/01/2016	SUCURSAL NARANJO	AGENCIA LA FORTUNA DE SAN CARLOS
900500577	RBOLANOS-SICO	RONALD ARTURO BOLAÑOS SANCHEZ	08/06/2014	DIRECCION REGIONAL CENTRAL	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
105630694	RCAMACHO02	ROGER GERARDO CAMACHO RAMIREZ	14/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
111740848	RCHAVARRIA-SICO	ROBERTH CHAVARRIA RUIZ	28/02/2016	SUCURSAL UPALA	SUCURSAL LA CRUZ
112120380	RGONZALEM_SICO	RANDOLPH GONZALEZ MONTERO	17/05/2009	DIR TECNOLOGIA INFORMACIÓN COMUNICACIONES	GERENCIA MEDICA
203030668	RGUEVARA02	ROBERTO GUEVARA CASTILLO	14/02/2016	SUCURSAL OROTINA	SUCURSAL JACO
401410638	RHERNANDEZ03	RAFAEL ANGEL HERNANDEZ VALERIO	14/04/2006	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL	DIRECCION FINANCIERA
107120510	RHERRERA03	RANDALL HERRERA MUÑOZ	16/03/2009	DEPARTAMENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	AREA LABORATORIO SOLUCIONES PARENTERALES
106510570	RIGABA_SICO	RIGOBERTO AVILA BALDODANO	19/11/2014	HOSP. MAX TERAN VALLS HP1	AREA DE SALUD PARRITA
204720908	RMURILLO01	MARIA DEL ROCIO MURILLO FERNANDEZ	14/10/2006	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION DESARROLLO ORGANIZACIONAL
110200741	ROROU_SICO	ROLANDO ROJAS UMAÑA	03/02/2015	C INTEG SN ISIDRO HEREDIA	AREA DE SALUD HEREDIA-VIRILLA
203330929	RPALOMO_SICO	RONALD FRANCISCO PALOMO CORDERO	26/10/2009	DIRC ADMINSTRACION DE PENSIONES	AREA REGIMEN NO CONTRIBUTIVO
303000865	RSANTAMARIA01	MARIA DEL ROCIO SANTAMARIA LOBO	31/01/2016	AGENCIA CARMEN SIGUIRRES	SUCURSAL GUAPILES
108540398	RTENORIO_SICO	ROXANA MARIA TENORIO FLORES	24/06/2008	DIREC.PLANIFIC.INSTITUC.	DIRECCION BIENESTAR LABORAL
107360155	RTVIQUEZ_SICO	RUTH MARIA VIQUEZ ASTORGA	15/02/2016	DIRECCION INFORMATICA	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
203820756	SARCE-SICO	ZEIDY ARCE GONZALEZ	07/03/2016	SUCURSAL ATENAS	DIRECCION REGIONAL HUETAR NORTE DE SUCURSALES
107970529	SBOLANOS_SICO	SANDRA VIOLETA BOLAÑOS FERNANDEZ	06/03/2011	AREA SALUDCATEDRALNORESTE	CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION HUMBERTO ARAYA ROJAS



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

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

Apdo.: 10105

112190687	SFALLASM_SICO	SILVIA DE LOS ANGELES FALLAS MORA	20/08/2013	DEPTO INGENIERIA DE SISTEMAS	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
501630969	SGUEVARA-SICO	SERGIO GUEVARA ROJAS	11/02/2016	AGENCIA DE PAQUERA	SUCURSAL COBANO
108520569	SIROPE_SICO	SILVIA ELENA ROJAS PEÑA	05/03/2015	DIRC ADMINSTRACION DE PENSIONES	DIRECCION ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL
110760208	SMOLINA_SICO	SANDRA MARIA MOLINA RAMIREZ	21/11/2013	DIREC PRESTACIONES MEDICAS	SUCURSAL DESAMPARADOS
105300480	TROJAS02	TOMAS ESTEBAN ROJAS CHAVES	27/11/2014	SUCURSAL DESAMPARADOS	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
303560560	VACEDENO	VANESSA CEDEÑO PORRAS	31/10/2012	AREA SALUD CARTAGO	AREA DE SALUD LA UNION
107020944	VAGUILAR_SICO	VERA EUGENIA AGUILAR GOMEZ	12/03/2014	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
107290526	VBRENES_SICO	VANESSA BRENES PICADO	01/06/2011	DEPARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y PROTECCIÓN R	AREA GESTION INFORMATICA GERENCIA MEDICA
303820807	VERARA_SICO	VERONICA ARIAS RAMIREZ	30/09/2014	CL.GUADALUPE CARTAGO CT1	AREA DE SALUD OREAMUNO-PACAYAS
302710069	VIHERNANDEZ	MANUEL VINICIO HERNANDEZ ORTIZ	10/07/2011	DIR MANTENI INSTITUCIONAL	AREA DE SALUD PARAISO
601350061	VILAMA_SICO	VILMA ARIAS MARCHENA	15/10/2013	DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	AREA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
112680309	VIMECA_SICO	VIVIANA MELENDEZ CASTRO	13/09/2015	PROYECTO EXPEDIENTE DIGITAL	GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS
503770587	VJCHAVAR-SICO	VICTOR JULIO CHAVARRIA CAMPOS	06/10/2015	AGENCIA NANDAYURE	AREA DE SALUD NANDAYURE
110290861	VLEIVA_SICO	VERONICA LEIVA CASTRO	01/07/2011	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO PROYECTOS
113470586	VPADILLA_SICO	VIVIANA DANIELA PADILLA MENA	06/05/2015	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION TECNICA ACTUARIAL Y PLANIFICACION FINANCIERA
108990234	WACHINCHI-SICO	WILLY ANDRES CHINCHILLA BERMUDEZ	03/02/2016	SUCURSAL SAN ISIDRO GRAL.	HOSPITAL FERNANDO ESCALANTE PRADILLA
204540534	WMATA01	WILLIAM MATA RIVERA	17/07/2006	GERENCIA DE PENSIONES	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
106980823	WQUIROS01	WARNER QUIROS ZUÑIGA	08/06/2015	SUCURSAL HEREDIA	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
110130198	XEFEBLA_SICO	XENIA LILLIANA FERNANDEZ BLANCO	14/09/2015	CL. DR. MORENO CANAS CT4	HOSPITAL CARLOS LUIS VALVERDE VEGA
501940744	XIGUZU_SICO	XINIA MARIA GUTIERREZ ZUÑIGA	05/10/2014	CENTRO DE DOCENCIA E INV.	HOSPITAL MEXICO
104930630	XUMANA02	XINIA MARITZA UMAÑA MORA	15/06/2015	SUCURSAL GUADALUPE	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
603240208	YESCALANTE-SICO	YENORY ESCALANTE OCAMPO	07/12/2015	SUCURSAL PUNTARENAS	DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA DE SUCURSALES
401650102	YGOMEZ01	YENCY GOMEZ ARIAS	10/06/2015	SUCURSAL SAN RAFAEL DE HEREDIA	DIRECCION REGIONAL CENTRAL DE SUCURSALES
108920352	YSIBAJA01	YULIANA SIBAJA JIMENEZ	05/05/2007	DPTO DE FARMACOTERAPIA	PROYECTO SALUD MESOAMERICA 2015
107290526	107290526	VANESSA BRENES PICADO	23/01/2011	DEPARTAMENTO CONTROL CALIDAD Y PROTECCIÓN R	AREA GESTION INFORMATICA GERENCIA MEDICA
112030986	112030986	YEUDY VANESSA MESEN BONILLA	20/04/2012	GERENCIA DIVISION MEDICA	DIRECCION TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES



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

Cuadro 2. Usuarios que no laboran en la Caja Costarricense de Seguro Social

N° Cedula	Login	Nombre	Fec. Caducidad	Dsc. Estado	Unidad que solicito el usuario
113030383	AARCE_SICO	ADRIANA ARCE CHAVARRIA	07/01/2014	ACTIVO	DIR MANTENI INSTITUCIONAL
103770280	AARIAS_SICO	MARIA ANGELA ARIAS MARIN	10/07/2011	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
105200994	ACRUZ_SICO	ANA LORENA CRUZ HERRERA	09/12/2014	ACTIVO	DIRECCION ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE PROYECTOS
702170728	AERIVERA_SICO	ANDRES EDUARDO RIVERA MONGE	27/12/2015	ACTIVO	AGENCIA CARIARI
304810155	AGLOAIZA-SICO	ANA GABRIELA LOAIZA MORALES	05/10/2015	ACTIVO	SUCURSAL LA UNION
503640617	AGOMEZGO-SICO	ANDRES GOMEZ GOMEZ	21/02/2016	ACTIVO	AGENCIA NANDAYURE
113090301	AGUSCO_SICO	AGUSTIN ARIAS CORDERO	23/02/2016	ACTIVO	AREA SALUD PEREZ ZELEDON
104380905	AHIDALGO01	ANA VIRGINIA HIDALGO ALFARO	03/06/2014	ACTIVO	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
304060437	AIBARRAF-SICO	ANGIE ANDREA IBARRA FONSECA	21/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL TURRIALBA
603910443	AJVILLACA-SICO	ALFREDO JESUS VILLALOBOS CAMPOS	15/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL CHOMES
26724382	ALGOTO_SICO	ALCIRA GONZALEZ TORRES	26/05/2015	ACTIVO	DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL
110320627	ALOBO_SICO	ANDREA LOBO RODRIGUEZ	07/03/2016	ACTIVO	DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS
702060366	ALVERO_SICO	ALEJANDRA VEGA ROSALES	16/02/2016	ACTIVO	CLINICA DE CARIARI CT2
104450134	ANALPIZAR	ANA LIA ALPIZAR ROJAS	02/05/2010	ACTIVO	GERENCIA DIVISION MEDICA
303980646	ANBARO_SICO	ANGELA MARIA BARAHONA RODRIGUEZ	21/04/2015	ACTIVO	HOSP. DR MAX PERALTA HR
206890147	AQUESAD-SICO	ANDREINA QUESADA ARAYA	07/01/2016	ACTIVO	AGENCIA FORTUNA SN CARLOS
303960328	ARCALVOR-SICO	AILEEN ROXANA CALVO RIVERA	28/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL TURRIALBA
202650714	ASOTOVAR	VIRGINIA RODRIGUEZ SALAS	23/02/2011	ACTIVO	CLINICA DE LA UNION CT3
104200332	AVARGASHM	ABEL DOUGLAS VARGAS AZOFEIFA	04/09/2010	ACTIVO	HOSPITAL MEXICO HN
603610103	AVARGAS_SICO	CARMEN ADRIANA VARGAS ARGUEDAS	06/03/2011	ACTIVO	LABORATORIO DE REACTIVOS QUÍMICOS
206710201	AVINDAS-SICO	ANA YANCY VINDAS AGUERO	22/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL CIUDAD QUESADA
27974413	BGARAY	BILDAD LIZETH GARAY ARAUZ	28/01/2016	ACTIVO	HOSP MONSEÑOR SANABRIA HR
29032666	BRIZO_SICO	BLANCA ZENEYDA RIZO BLANDON	27/12/2015	ACTIVO	SUCURSAL LIMON
603740871	BVENEGAS-SICO	BRAYANA VENEGAS CHAMORRO	21/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL CIUDAD NEILY
602780324	CACESA_SICO	CARLOS FERNANDO CEDEÑO SAMUDIO	26/08/2014	ACTIVO	AREA SALUD CORREDORES
503490864	CAEVA_SICO	CARMEN YADIRA ESPINOZA VALLEJOS	04/03/2015	ACTIVO	AREA SALUD NICOYA
302001057	CASO_SICO	CARLOS HUMBERTO SOLANO ARCE	04/10/2015	ACTIVO	AREA SALUD CARTAGO



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

103980793	CCHINCHS_SICO	MARIA CECILIA CHINCHILLA SALAS	31/03/2008	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
206140699	CRODRIGU-SICO	CAROLINA RODRIGUEZ CHAVARRIA	19/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL CIUDAD QUESADA
401810265	CSANDOVAL-SICO	CHRISTIAN SANDOVAL SANCHEZ	07/04/2012	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
104001495	CSOLANO03	CARLOS ENRIQUE SOLANO VARGAS	03/03/2013	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
304560114	CTORRESA	CESAR ENRIQUE TORRES ARAYA	26/03/2013	ACTIVO	AREA SALUD CARTAGO
112630281	CUGALDE-SICO	CARINA UGALDE HERRERA	07/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL PUNTARENAS
113490857	CVALVERDE-SICO	CYNTHIA ELENA VALVERDE CHINCHILLA	06/12/2006	ACTIVO	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
304580676	DABASA_SICO	DAVID ALONSO BARRANTES SANABRIA	29/09/2015	ACTIVO	CLINICA DE ASERRI
17317682	DARANCIBIA	DIEDERICH ANTONIO ARANCIBIA LACAYO	01/12/2015	ACTIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
303320277	DFPORTUG	DENIS PORTUGUEZ CASCANTE	06/03/2011	ACTIVO	AREA SALUDCATEDRALNORESTE
103860915	DSTAIKIDIS_SICO	DEMETRIO STAIKIDIS FLORES	22/07/2012	ACTIVO	DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS
104230338	DUREÑA_SICO	DAGOBERTO ORLANDO UREÑA SEGURA	09/09/2008	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
206650872	EAGUILAR-SICO	ERNY AGUILAR SERRANO	21/02/2016	ACTIVO	DIRECCION REGIONAL HUETAR NORTE
603980756	EAMASIS-SICO	ERICKA ANDREA MASIS NUÑEZ	16/11/2015	ACTIVO	SUCURSAL DESAMPARADOS
28078368	EARAGON-SICO	ELIZABETH ARAGON ARIAS	21/12/2015	ACTIVO	SUCURSAL CIUDAD QUESADA
202350698	EBLANCO04	EDUARDO BLANCO RODRIGUEZ	21/09/2006	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
503900490	EDARCA_SICO	EDUARD ARMANDO ARIAS CAMACHO	09/02/2016	ACTIVO	HOSPITAL LA ANEXION HP3
107440027	EESPINOZA_SICO	ELIZABETH ESPINOZA SOLANO	01/01/2011	ACTIVO	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN
205930333	EGUZMAN-SICO	EIDY MARITZA GUZMAN SOTO	16/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL LOS CHILES
603500443	EMORA-SICO	EVELYN ELENA MORA VENEGAS	10/04/2014	ACTIVO	SUCURSAL QUEPOS
110170074	EMORA_SICO	ESTEBAN OCTAVIO MORA MARTINEZ	01/01/2011	ACTIVO	SECRETARÍA TECNICA DE PLANEAMIENTO
205340890	EPALFARO_SICO	EILIN PATRICIA ALFARO HIDALGO	21/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL VALVERDE VEGA
504130398	EPARIASM-SICO	ENIDIA PATRICIA ARIAS MUÑOZ	06/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL JICARAL
502470535	ERANRU_SICO	ERIC ANGULO RUIZ	08/12/2014	ACTIVO	CLINICA DE TILARAN CT2
207140608	ESCUVA_SICO	ESTEFANY MARIA CUADRA VARGAS	27/04/2015	ACTIVO	CTRO NAC. REHABILITAC. HN
112840472	EVALA_SICO	ERIC DANIEL VALVERDE ARIAS	21/12/2015	ACTIVO	HOSP SAN VITO COTO B. HP1
206410271	EVARGASR-SICO	ESTEBAN DAVID VARGAS ROJAS	13/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL CIUDAD QUESADA
105350228	EVARGAS_SICO	EDGAR VARGAS JIMENEZ	03/08/2014	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
104021285	EZUNIGAB_SICO	EMILIA ZUÑIGA BLANCO	10/03/2013	ACTIVO	DIRECCION SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
113000125	FCASTILLOC-SICO	FABIAN CASTILLO CALVO	03/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL HEREDIA



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

103720901	FGOMEZ_SICO	FREDY GOMEZ LEIVA	02/08/2009	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
111770045	FJIMENEZ_SICO	FLORIBETH JIMENEZ CAMPOS	25/08/2010	ACTIVO	DEP ASESORIA Y EVALUACION
701440486	FLOCHAMO_SICO	FLOR LIZETH CHAVARRIA MORA	29/04/2015	ACTIVO	AREA SALUD DE LIMON
603540839	FLOJICA_SICO	FLORIBETH JIMENEZ CARRANZA	09/02/2016	ACTIVO	HOSP SAN VITO COTO B. HP1
301961080	FQUIROS_SICO	FLOR DE MARIA QUIROS GARITA	09/07/2015	ACTIVO	CL SAN RAFAEL OREAMUNOCT1
115440691	FRAORZA_SICO	FRANCINIE MILENA ORTIZ ZAMORA	09/03/2015	ACTIVO	CENTR.INTEG. ALAJUEL. CT3
104150215	GCHINCHILLA01	JOSE GABRIEL CHINCHILLA MORA	20/02/2006	ACTIVO	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL
112380821	GGRANADOA_SICO	GABRIEL JESUS GRANADOS AGUERO	28/10/2008	ACTIVO	PRESIDENCIA EJECUTIVA
113460279	GMAGUERO-SICO	GABRIELA MARIA AGUERO ZUÑIGA	07/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL SAN MARCOS DE TARRAZU
304370724	GNAVARRON-SICO	GABRIELA NAVARRO NUÑEZ	18/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL TURRIALBA
701580493	GVALERIN_SICO	GARY ANTONIO VALERIN BENITEZ	18/05/2014	ACTIVO	CL. FORTUNA DE LIMON CT2
103870977	GZAMORA_SICO	GILBERT FRANCISCO ZAMORA BARRANTES	25/02/2013	ACTIVO	UNIDAD EQUIPO MEDICO
401810667	HAMORA_SICO	HAZEL MORERA RAMIREZ	09/11/2015	ACTIVO	CLINICA DE RIO FRIO CT2
602510036	HGODFREY_SICO	HELEN NOELIA GODFREY LEAL	07/08/2011	ACTIVO	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
205100879	IMARTINEZ02	MARIA ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ	05/08/2013	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
800840043	IRESAME_SICO	IRENE SALGADO MENDOZA	21/06/2015	ACTIVO	HOSPITAL DE GUAPILES HP3
110880739	IROCHI_SICO	IVANNIA MARCELA ROJAS CHINCHILLA	15/06/2015	ACTIVO	INST. MATERNO CARIT HN
114960385	IVASONA_SICO	IVANNIA MARIA SOLIS NAVARRO	13/07/2015	ACTIVO	AREA SALUD PEREZ ZELEDON
207550986	JALE_SICO	JASMIN FABIOLA ALVAREZ EDUARTE	11/01/2016	ACTIVO	HOSPITAL MEXICO HN
104150215	JCHINCHI_SICO	JOSE GABRIEL CHINCHILLA MORA	29/09/2009	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
603990291	JCSANCHEZO-SICO	JOSE CARLOS SANCHEZ OROZCO	02/03/2016	ACTIVO	AGENCIA GOLFITO
114560806	JDANGULO-SICO	JOSE DANIEL ANGULO MEDINA	01/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL FILADELFIA
701420347	JEALVAREZ_SICO	JESSICA MARISSA ALVAREZ VILLARREAL	10/06/2015	ACTIVO	CLINICA DE BATAAN CT2
205220244	JEOHI_SICO	JESENIA OVARES HIDALGO	07/03/2016	ACTIVO	CLINICA DE PAQUERA CT1
701650217	JRICHAR-SICO	JEFFRY JERMAINE RICHARDS CALVIN	07/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL DESAMPARADOS
1880100079	JJELEDO	JILDERS JOAQUIN ZELEDON CHAVARRIA	11/10/2015	ACTIVO	CL DR GUMERCINDO VELAZQUE
104450850	JLOAIZA_SICO	JOSE JOAQUIN LOAIZA CHACON	27/10/2015	ACTIVO	DIRECCIÓN TÉCNICA ACTUARIAL
115320182	JMONGER_SICO	JOSE PABLO MONGE ROJAS	27/01/2016	ACTIVO	AGENCIA CARIARI
103720734	JMONGE01	JULIO MONGE ROJAS	21/12/2010	ACTIVO	DEPARTAMENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
111940604	JMONTTOYAH_SICO	JOSE GERARDO MONTOYA HERNANDEZ	18/02/2011	ACTIVO	HOSP.SN.RAFAEL ALAJUELA



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

604000611	JOTODU_SICO	JOSE ARIEL TORRES DUARTE	06/03/2016	ACTIVO	CLINICA DE PAQUERA CT1
115590864	JPCORDERO_SICO	JOSE PABLO CORDERO HERNANDEZ	17/04/2014	ACTIVO	AREA DE SALUD TALAMANCA
104051199	JPIZARRO01	JORGE PIZARRO MORA	02/08/2006	ACTIVO	HOSPITAL MEXICO HN
206670185	JRETANAMO-SICO	JULISSA RETANA MONTES	12/03/2015	ACTIVO	SUCURSAL PARRITA
205830061	JRODRIGUEZ_SICO	JULIO CESAR RODRIGUEZ ZARATE	15/01/2012	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
900160118	JROMERO01	JOSE MARIA ROMERO JIMENEZ	01/08/2006	ACTIVO	HOSP. BLANCO CERVANTES HN
206050859	JURE_SICO	JUAN FELIPE REYES ALVARADO	31/08/2014	ACTIVO	CL.STA ROSA DE POCOSOLCT1
116490682	KACHAMO_SICO	KATHERINE DANIELA CHACON MORA	25/02/2016	ACTIVO	SUPERINT.GNRAL SERV.SALUD
303810538	KALVARA	JEANNETTE CRISTINA ARIAS HERNANDEZ	11/09/2012	ACTIVO	HOSP NAC PSIQUIATRICO HN
701900158	KAMELENDEZ_SICO	KATIA VANESSA MELENDEZ CARRILLO	02/12/2015	ACTIVO	SUCURSAL LA FORTUNA DE LIMON
28311282	KCALDERON_SICO	KAREN YESSENIA CALDERON UGARTE	06/03/2016	ACTIVO	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
115770789	KELEGO_SICO	KEVIN ARNOLDO LEON GONZALEZ	02/03/2016	ACTIVO	HOSP.SN.RAFAEL ALAJUELA
112790348	KFLORES_SICO	KATHERINE MARIA FLORES GONZALEZ	19/08/2007	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
115250098	KFUENTES_SICO	KAREN FUENTES ARTAVIA	17/02/2016	ACTIVO	AGENCIA CARIARI
701370250	KLHERNAND_SICO	KAREN LORENA HERNANDEZ POVEDA	16/12/2015	ACTIVO	CLINICA DE BATAAN CT2
206380007	KMORAPE_SICO	KIMBERLY MORA PERALTA	11/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL RIO FRIO
701560739	KSABORIO_SICO	KIMBERLY EULLEN SABORIO SOSSA	07/03/2016	ACTIVO	DIR.REG.SER.MED.HUET.ATLA
113780919	LACAMO_SICO	STEPHANIE LAYLA CAMPOS MONESTEL	09/11/2015	ACTIVO	HOSPITAL MEXICO HN
304290322	LAGUIRRE-SICO	LEIDY MARIELA AGUIRRE SOTO	28/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL TURRIALBA
107000224	LCABEZAS_SICO	LUIS DIEGO CABEZAS SANTOS	17/10/2010	ACTIVO	PRESIDENCIA EJECUTIVA
107000224	LCABEZASS_SICO	LUIS DIEGO CABEZAS SANTOS	17/11/2010	ACTIVO	SECRETARÍA TECNICA DE PLANEAMIENTO
203830959	LCAMBRONERO01	LIZBETH CAMBRONERO ANCHIA	14/10/2006	ACTIVO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
105510189	LCORDOBA_SICO	LUIS FERNANDO CORDOBA NARVAEZ	27/10/2014	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
28482120	LELOPEZB_SICO	LILLIAN ERNELDA LOPEZ BAEZ	25/01/2016	ACTIVO	CL. FORTUNA DE LIMON CT2
17971027	LESPINOZA01	LUDIN OMAR ESPINOZA ANDINO	16/09/2015	ACTIVO	AGENCIA CARIARI
204870511	LIPE_SICO	YAJAIRA LOPEZ MOLINA	14/05/2014	ACTIVO	AREA SALUD CIUD. QUESADA
103760927	LMORA_SICO	LUIS DANILO MORA MORA	07/09/2011	ACTIVO	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN
503470944	LMURILLO-SICO	LAURA JULIET MURILLO MAIRENA	17/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL UPALA
104040736	LRAMOS01	LIGIA RAMOS ROJAS	14/10/2006	ACTIVO	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
107800619	LVARGAS03	LILLIAM VARGAS ROJAS	07/07/2009	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES



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

503620658	LYSANTAM-SICO	LAY YING SANTAMARIA ALI	06/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL SANTA CRUZ
701750838	MACHAA_SICO	MARIA DE LOS ANGELES CHAVARRIA ACEVEDO	07/12/2015	ACTIVO	AREA DE SALUD DE GUAPILES
501520709	MADUMA_SICO	MARCELA LIGIA DUARTE MARCHENA	28/09/2014	ACTIVO	HOSPITAL CIUDAD NELLY HP2
114660444	MAGUAM_SICO	MABELLIN MARIA GUZMAN AMADOR	22/10/2014	ACTIVO	CLINICA DE ASERRI
603590429	MAMAL_SICO	MARIA DEL MAR MADRIGAL ALVARADO	19/10/2015	ACTIVO	CLINICA DE PITAL CT1
26919197	MAMECA_SICO	MARIA NOEMY MELENDEZ CAÑENQUEZ	29/12/2015	ACTIVO	CL. SOLON NUNEZ F CT4
103760409	MANGULO01	MARIA CECILIA ANGULO ARAYA	05/06/2010	ACTIVO	PRESIDENCIA EJECUTIVA
604030013	MAPAMO_SICO	MARIA FERNANDA PADILLA MORALES	03/02/2016	ACTIVO	AREA DE SALUD COTO BRUS
111350136	MARABLA_SICO	INGRID MATAMOROS RUBI	05/01/2015	ACTIVO	HOSP CALDERON GUARDIA HN
112050851	MARAMO_SICO	MARICRUZ ARIAS MORA	12/08/2015	ACTIVO	HOSP. CARLOS SAENZ H HN
103770280	MARIAS02	MARIA ANGELA ARIAS MARIN	18/04/2006	ACTIVO	PRENDAS SOBRE MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL
603650415	MASAZU_SICO	MARIANELA SAENZ ZUÑIGA	13/01/2016	ACTIVO	AREA DE SALUD DE GOLFITO
501451492	MBASTOS_SICO	MIRIAM BASTOS GONZALEZ	14/04/2015	ACTIVO	DEPARTAMENTO LAVANDERÍA ZELEDÓN VENEGAS
104630539	MBRENES01	MARVIN GERARDO BRENES ZUÑIGA	10/05/2006	ACTIVO	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN
104630539	MBRENES07	MARVIN GERARDO BRENES ZUÑIGA	25/07/2006	ACTIVO	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN
110390016	MCASTRO_SICO	MARCO VINICIO CASTRO HERNANDEZ	25/10/2008	ACTIVO	AREA GESTION MEDICAMENTO
107870590	MCASTRO01	MARVIN CASTRO MORA	07/12/2009	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
401760617	MCESPEDES_SICO	MARIA CESPEDES MONTERO	05/06/2010	ACTIVO	DIRECCION ADMINISTRACION PROYECTOS ESPECIALES
103700054	MCHACON03	MIGUEL ANGEL CHACON VALVERDE	13/03/2010	ACTIVO	CL. DR. MORENO CANAS CT4
111500073	MFLORES_SICO	MARIANA LUCIA FLORES SALAS	15/01/2008	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
501290332	MGUADAMUZ_SICO	MANUEL MARCIANO GUADAMUZ ZUÑIGA	12/06/2011	ACTIVO	LAB PRODUCTOS FARMACEUTICOS
304170423	MIVAFE_SICO	MILENA MARIA VASQUEZ FERNANDEZ	25/10/2015	ACTIVO	CLINICA DE RIO FRIO CT2
108670567	MIWOSO_SICO	MYLYCEN WONG SOLANO	08/06/2015	ACTIVO	HOSP DR E. BALTODANO HR
109790778	MMONTEROV_SICO	MARIANELLA MONTERO VILLALOBOS	09/08/2015	ACTIVO	SUBGEREN.MEDICA REGIONES
503690058	MMORAGAC-SICO	MARLON JOSE MORAGA CUBERO	21/02/2016	ACTIVO	AGENCIA DE COBANO
401011179	MMORA_SICO	MARIA TERESA MORA VILLALOBOS	12/03/2010	ACTIVO	BIB NAC DE SALUD Y SEG SO
103991261	MROJASL_SICO	MARVIN GERARDO ROJAS LEON	16/12/2009	ACTIVO	DIREC PRODUC INDUSTRIAL
27808592	MROMERO_SICO	MARIELA ROMERO DUARTE	13/03/2013	ACTIVO	CLINICA DE FLORENCIA CT1
503740045	MRUIZ-SICO	MARCY RUIZ ESPINOZA	07/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL SANTA CRUZ
503800656	MVALERIO-SICO	MARIANA MARIA VALERIO CHINCHILLA	06/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL BAGACES



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

104000701	MVARGASS_SICO	MARIA EUGENIA VARGAS SOLIS	02/02/2012	ACTIVO	DIRE PRESTACIONES SOCIALES
111150532	MVILLALO_SICO	MICHELLE ALEJANDRA VILLALOBOS SALAS	26/08/2007	ACTIVO	HOSP. BLANCO CERVANTES HN
603670863	NAVIVA_SICO	NANCY VILLARREAL VARGAS	04/02/2016	ACTIVO	CLINICA DE OROTINA CT2
700420268	OESPINOZA01	OMAR ENRIQUE ESPINOZA BARRANTES	25/03/2008	ACTIVO	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN
700420268	OESPINOZA03	OMAR ENRIQUE ESPINOZA BARRANTES	27/05/2006	ACTIVO	HOSP. SAN JUAN DE DIOS HN
104030140	ONAVARRO01	OMAR NORMAN NAVARRO FALLAS	05/04/2011	ACTIVO	HOSP. CARLOS SAENZ H HN
301790860	OOVIEDO_SICO	OLDEMAR OVIEDO CORDERO	06/10/2009	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
401011136	OSOLANO_SICO	OSCAR RODOLFO SOLANO BOLAÑOS	09/12/2009	ACTIVO	DIRECCION RECURSOS HUMANOS
206290950	PASOHU_SICO	PAULO ALEJANDRO SOLIS HUERTAS	29/03/2015	ACTIVO	CL. MARCIAL RODRIGUEZ CT4
114470420	PAUCA_SICO	PAMELA MARIA UREÑA CALDERON	18/01/2016	ACTIVO	AREA SALUD PEREZ ZELEDON
304470663	PRECU_SICO	ANTHONY PRENDAS CUBERO	18/02/2016	ACTIVO	AREA SALUD CARTAGO
112750443	PZUNIGA_SICO	JUAN PABLO ZUÑIGA GARITA	10/08/2014	ACTIVO	LABORATORIO DE PRUEBAS DE PATERNIDAD
206340198	RAESAR_SICO	RANDALL ESQUIVEL ARCE	11/01/2015	ACTIVO	CLIN.AGUAS ZARCAS CT1
62140909	RALFARO01	ROSEMARY ALFARO VILLAFUERTE	11/09/2007	ACTIVO	BANCO NACIONAL DE SANGRE
602550141	RARIAS	ROY HERIBERTO ARIAS ORTEGA	22/02/2015	ACTIVO	CTRO NAC. REHABILITAC. HN
900480850	RAZOFEIFA_SICO	RAUL HUMBERTO AZOFEIFA MORA	23/06/2012	ACTIVO	DIRECCION RECURSOS HUMANOS
701540781	RCALDERON_SICO	ROCKY MANUEL CALDERON RODRIGUEZ	24/06/2015	ACTIVO	HOSP. DR TONY FACIO HR
28115766	RCAMPOSH-SICO	REGINA CAMPOS HERNANDEZ	23/02/2016	ACTIVO	AGENCIA DE PAQUERA
604050091	RMALPIZAR-SICO	ROSELYN MARIA ALPIZAR RODRIGUEZ	24/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL SAN VITO C. BRUS
16330571	RMONTERO_SICO	RODRIGO MONTERO CHAVARRIA	06/01/2016	ACTIVO	DIR.SER.MED.REG.CENTR SUR
604120093	ROSAME_SICO	ROSSY IVANNIA ARGUEDAS MENDEZ	06/01/2016	ACTIVO	CLINICA DE CANAS CT2
104071468	RRODRIGUEZ05	RUTH RODRIGUEZ HERNANDEZ	12/07/2008	ACTIVO	HOSP. BLANCO CERVANTES HN
114710674	SEDEME_SICO	SEBASTIAN DEL VALLE MENDEZ	09/03/2015	ACTIVO	CLINICA JIMENEZ NUNEZ CT4
115400230	SHAGORO_SICO	SHARON MARIA GONZALEZ ROJAS	13/04/2015	ACTIVO	HOSPITAL MEXICO HN
701810873	SHIMEVI_SICO	SHIRLENY MENDEZ VILLEGAS	30/12/2014	ACTIVO	CLINICA DE CARIARI CT2
207010541	SMARCE-SICO	SUJEY MARIA ARCE MADRIZ	23/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL SAN PEDRO DE POAS
700430350	SOTOR	RONALD RUDY SOTO RAMOS	31/10/2006	ACTIVO	DIRECCION DE COBROS
106210585	SPACHECO02	SANDER ALONSO PACHECO ARAYA	14/10/2006	ACTIVO	DIR TECNOLOGIA INFORMACIÓN COMUNICACIONES
114260955	SQUESADA-SICO	STEPHANIE MARIA QUESADA ARAYA	21/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL OROTINA
206840925	SSALAS_SICO	SONIA TATIANA SALAS ALFARO	05/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL PUERTO VIEJO



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

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

Apdo.: 10105

207260149	SSOTO-SICO	STEPHANIE MILENA SOTO HERRERA	07/03/2016	ACTIVO	SUCURSAL ALAJUELA
304120204	SUSEA_SICO	SUGEY SEAS ARRIETA	05/08/2014	ACTIVO	DIRECCION FINANCIERO CONTABLE
701880165	TANGULO_SICO	TATIANA ANGULO MORERA	04/08/2015	ACTIVO	SUCURSAL TICABAN
304050206	TBADILLA_SICO	TOMAS ANDRES BADILLA MARTINEZ	17/07/2011	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
104420215	THAVAPE_SICO	THAIS MARIA VARGAS PEREZ	09/10/2014	ACTIVO	HOSP SAN VITO COTO B. HP1
111590702	THERRERA-SICO	THAIS HERRERA UMAÑA	01/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL GUADALUPE
104060951	VCAMBRO01	VICTOR MANUEL CAMBRONERO SANCHEZ	20/09/2006	ACTIVO	SUCURSAL OFICINAS CENTRALES
601010183	VDIAZLO	VILMA DIAZ LOPEZ	22/07/2012	ACTIVO	CLINICA DE ATENAS CT2
203050195	VIMUSA_SICO	VILMA MURILLO SANCHO	01/07/2014	ACTIVO	HOSP SAN VITO COTO B. HP1
700450766	VORTISO1	VICTOR MANUEL ORTIZ CASTRO	21/03/2007	ACTIVO	GERENCIA DE PENSIONES
603330676	WACACHA_SICO	GREIVIN DAVID QUESADA HERNANDEZ	10/06/2015	ACTIVO	CLINICA DE MIRAMAR CT2
114540649	WCORRALES-SICO	WENDY MARCELA CORRALES MADRIGAL	22/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL CHOMES
206340892	WEALNA_SICO	WENDY MARIA ALVARADO NARANJO	20/01/2016	ACTIVO	CL.STA ROSA DE POCOSOLCT1
103950640	XHERNANDEZ04	XINIA HERNANDEZ ROJAS	23/01/2011	ACTIVO	DEPTO DE REGULACIÓN DEL SEGURO DE SALUD
302060674	XROJAS_SICO	XINIA ROJAS QUESADA	01/09/2009	ACTIVO	AREA SALUD DE TURRIALBA
205460537	YACAMU_SICO	YAJAIRA CASTRO MURILLO	12/10/2015	ACTIVO	CLIN.SAN PEDRO POAS CT2
603040181	YAMOMO_SICO	YAHAIRA MORERA MORERA	10/11/2014	ACTIVO	CLINICA DE CHACARITA CT1
604180902	YMVINDAS-SICO	YARELY MARIA VINDAS MEJICANO	29/12/2015	ACTIVO	AGENCIA PUERTO JIMENEZ
603930384	YPCALVOV-SICO	YENDRY PAOLA CALVO VENEGAS	24/01/2016	ACTIVO	AGENCIA GOLFITO
400900921	YSANCHEZ02	YOLANDA SANCHEZ BLANCO	04/02/2007	ACTIVO	DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS
603450428	YUSALAS_SICO	YULIANA SALAS RODRIGUEZ	13/01/2016	ACTIVO	CLINICA DE BATAAN CT2
503720106	ZIESES_SICO	ZITA ELIETTE ESPINOZA ESPINOZA	05/07/2015	ACTIVO	HOSPITAL DE UPALA HP1
103860122	103860122	OCTAVIO GERARDO MORA CORDERO	14/07/2012	ACTIVO	DIREC.TECNIC.SERVIC.SALUD
105500514	105500514	ILSE MARIA RAMIREZ MORA	12/05/2010	ACTIVO	CL. DR. MORENO CANAS CT4
112760535	112760535	JAZMIN CARVAJAL ALVARADO	06/07/2014	ACTIVO	INST. MATERNO CARIT HN
114250243	114250243	DANIELA VARGAS VARGAS	19/01/2016	ACTIVO	SUCURSAL SAN ISIDRO GRAL.
17220991	17220991	YOLANDA SALAZAR ARTAVIA	07/09/2014	ACTIVO	CLINICA DE LA UNION CT3
202810078	202810078	RAFAEL ANGEL VARGAS GONZALEZ	12/11/2010	ACTIVO	PROMOCION SALUD CCSS-BID
205440128	205440128	MILEIDY ZAMORA CAMACHO	23/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL SAN PEDRO DE POAS
27522905	27522905	LESLIE ALICIA HUAYLLA CHOQUEHUANCA	28/02/2016	ACTIVO	SUCURSAL ALAJUELA



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

AUDITORIA INTERNA

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

Apdo.: 10105

303750078	303750078	IVETTE MARIA MORA MORALES	28/12/2010	ACTIVO	CLINICA DE LA UNION CT3
32460523	32460523	YAMILETH SANDOVAL SOLANO	25/02/2016	ACTIVO	CL.GUADALUPE CARTAGO CT1
61350559	61350559	DUNIA HERNANDEZ SAMUDIO	07/01/2013	ACTIVO	HOSP ESCALAN PRADILLA HR