

Nombre de la Entidad:		Matriz Autoevaluación junio 2018			Plan de Acción octubre 2018				I Trimestre 2019				II Trimestre 2019			
Código de Entidad:		APLICA	% de aplicación NICS	Tiene Plan Acción	Fechas		% de avances	Tiene Plan Acción	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avances	Tiene Plan Acción	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción
12920					Inicio	Termino			Inicio	Termino				Inicio	Termino	
NICSP 1	Presentación Estados Financieros	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 2	Estado Flujo de Efectivo	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 3	Políticas Contables, Cambios en las estimaciones contables y Errores	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 4	Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 5	Costo por Préstamos	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 6	Estados Financieros Consolidados y separados.	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 7	Inversiones en Asociadas	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 8	Participaciones en Negocios Conjuntos	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 9	Ingresos de transacciones con contraprestación	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 10	Información Financiera en Economía Hiperinflacionarias	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 11	Contrato de Construcción	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 12	Inventarios	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 13	Arrendamientos	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 14	Hechos ocurridos después de la fecha de presentación.	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 16	Propiedades de Inversión	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 17	Propiedad, Planta y Equipo	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 18	Información Financiera por Segmentos	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 19	Provisiones, Pasivos contingentes y Activos Contingentes	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 20	Información a Revelar sobre partes relacionadas	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 21	Deterioro de Valor de Activos no generadores de Efectivo	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 22	Revelación de Información Financiera sobre Sector Gobierno General	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 23	Ingresos de Transacciones sin contraprestación (Impuestos y transferencias)	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 24	Presentación de Información del presupuesto en los Estados Financieros	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 25	Beneficios a los Empleados	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 26	Deterioro del Valor de Activos generadores de efectivo	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 27	Agricultura	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 28	Instrumentos Financieros- Presentación	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 29	Instrumentos Financieros- Reconocimiento y Medición	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 30	Instrumentos Financieros- Información a revelar	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 31	Activos Intangibles	✓	SI	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			
NICSP 32	Acuerdos de Concesión de Servicios la concedente.	✗	NO	0%	NO	NO	NO	0%	NO			0%	NO			

Nota: Estos indicadores son fórmula no hay necesidad de variar

Total que aplica	13	Total con plan de acción	0
Total que no aplica	19	Total sin plan acción	32
Porcentaje promedio	0%	Porcentaje Promedio	0%
Cantidad de NICS con plan de acción	0		

Total con plan de acción	0
Total sin plan acción	32
Porcentaje Promedio	0%

Tot

Alejandra Hernández Sánchez Firma  
**NOMBRE Y FIRMA DEL JERARCA**

Marisol I. Brenes Jiménez Firma  
**NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO**

Ileana Vargas Barrantes Firma  
**NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE DE CONTABILIDAD**

Acción	% de avance	III Trimestre 2019					IV Trimestre 2019					Observaciones: Indicar el nivel de avance y de cumplimiento de lo establecido en el plan de acción, considerando las brechas indicadas en la matriz de autoevaluación junio 2018
		Tiene Plan Acción	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avance	Tiene Plan Acción	Fechas		Acciones realizadas en cada plan de acción	% de avance	
			Inicio	Termino				Inicio	Termino			
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	
	0%					0%					0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%					0%					0%	
	0%	X	NO			100%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%	X	NO			100%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%					0%					0%	
	0%	X	NO			0%	X	NO			0%	A partir del I Trimestre del 2020, la Institución iniciará con la implementación del Plan de Acción para el Trabajo de Brechas en Normativa Contable.
	0%					0%					0%	

Total con plan de acción   
 Total sin plan acción   
 Porcentaje Promedio

Total con plan de acción   
 Total sin plan acción   
 Porcentaje Promedio

Total con plan de acción   
 Total sin plan acción   
 Porcentaje Promedio