MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

AUDITORIA INTERNA

Lista de Estudios de Auditoría Interna del primer semestre del año 2022

Cantidad	Detalle
1	1-Informe número AUD-005-INF-2022 Gastos por Seguros "Sección Financiera".
2	2-Informe número 020-Eseg-AI-2022 Cuarto seguimiento al Informe 039-INF-A-2015 Estudio Especial sobre el Efectivo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Sección Financiera".
3	3-Informe número 010-Eseg-AI-2022 Tercer seguimiento al Informe 030-INF-A-2017, Estudio Especial Sobre los Gastos por Servicios Públicos "Sección Financiera".
4	4-Informe número 009-Eseg-AI-2022 Primer seguimiento al informe AUD- 027 -INF-A-2020 ESTUDIO ESPECIAL SOBRE GASTOS EN LA CUENTA REMUNERACIONES, EN EL CCDRSJ "Sección Financiera".
5	5-Informe número 050-Eseg-AI-2022 Primer seguimiento al informe AUD-038 -INF-A-2020: GASTO POR REMUNERACIONES EVENTUALES "Sección Financiera".
6	6-Informe número 026-Eseg-AI-2022 Cuarto seguimiento al informe 038-INF-A-2016 Estudio financiero especial sobre el pendiente de la cuenta de patentes y bienes inmuebles "Auditoría de carácter de Financiero" "Sección Financiera".
7	7-Informe número 015-Eseg-AI-2022 Tercer seguimiento al Informe 048-INF-A-2017, Estudio Especial Sobre Valoración de Bienes Inmuebles "Sección Financiera".
8	8-Informe número 011-Eseg-AI-2022 Tercer seguimiento al Informe 056-INF-A-2017, Estudio Especial Sobre el Contrato de Uso y Mantenimiento del Quiosco para el Puesto Estacionario de Venta de Flores "Sección Financiera".
9	9-Informe número 017-Eseg-AI-2022 Tercer Seguimiento al Informe 066-INF-A-2017, Estudio Especial sobre la confirmación de facturas de cajas chicas del Comité Cantonal de Recreación de San José "Sección Financiera".
10	10-Informe número 012-Eseg-AI-2022 Sexto seguimiento al Informe 014-INF-A-2014 Auditoría de carácter Financiero "Cuentas a Cobrar a Corto Plazo Netas" "Sección Financiera".
11	11-Informe número 016-Eseg-AI-2022 Cuarto seguimiento al Informe 045-INF-A-2015 Estudio Especial sobre los ingresos reportados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Sección Financiera".
12	12-Informe número AUD-003-INF-2022 Gestión de Proveedores "Sección de Tecnologías de Informacion".
13	13-Informe número 006-Eseg-AI-2022 Quinto seguimiento informe Controles sobre el Procesamiento de la Información 35-INF-2014 "Sección de Tecnologías de Informacion".
14	14-Informe número 014-Eseg-AI-2022 Tercer seguimiento informe Controles procesamiento de la informacion 037-INF-A-2018 "Sección de Tecnologías de Informacion".
15	15-Informe número 052-Eseg-AI-2022 Tercer seguimiento informe Seguridad de la Información 040-INF-A-2017 "Sección de Tecnologías de Informacion".
16	16-Informe número AUD-002-INF-2022 Seguridad electrónica y Video Vigilancia "Sección Operativa".
17	17-Informe número AUD-006-INF-2022 Estudio Especial: Operación de Centro de Reciclaje "Sección Operativa".
18	18-Informe número AUD-007-INF-2022 Estudio Especial: Gestión de los Arreglos de pago "Sección Operativa".
19	19-Informe número 028-Eseg-AI-2022 I Seg. AUD-010-INF-2021 Estudio Especial: Formulación Plan-Presupuesto 2021 "Sección Operativa".
20	20-Informe número 029-Eseg-AI-2022 I Seg. AUD-029-INF-2021 Intervenciones de Dirección Ciudadana y Policia Municipal "Sección Operativa".
21	21-Informe número 048-Eseg-AI-2022 III Seg AUD-050-INF-2019 Estudio Especial: Maratón Ciudad de San José "Sección Operativa".
22	22-Informe número 041-Eseg-AI-2022 II Seg AUD-056-INF-2020 Estudio Especial: Contención del gasto, por creación de plazas nuevas, transformaciones y/o recalificaciones de puestos. "Sección Operativa".

23	23-Informe número 030-Eseg-AI-2022 II Seg. AUD-007-INF-2020, Capacitación y desarrollo de Carrera "Sección Operativa".
24	24-Informe número 036-Eseg-AI-2022 I Seg. AUD-004-INF-2021 Construcción de Obra Menor en Mercados Municipales "Sección Operativa".
25	25-Informe número 035-Eseg-AI-2022 I Seg. AUD-007-INF-2021 Estudio Especial: Valoración de Riesgos (SEVRI) "Sección Operativa".
26	26-Informe número 033-Eseg-AI-2022 I Seg. AUD-022-INF-2021 Recuperación de Áreas Públicas "Sección Operativa".
27	27-Informe número 038-Eseg-AI-2022 I Seg. AUD-026-INF-2021 Indicadores de Desempeño Institucionales "Sección Operativa".
28	28-Informe número 004-Eseg-AI-2022 II Seguimiento Informe Auditoría 068-INF-A-2018 "Presunta Superposición Horaria de funcionarios CCDRSJ quienes ejercen como síndicos en asistencia de sesión extraordinaria en horas laborales" " Área de Estudios Especiales.".
29	29-Informe número 008-Eseg-AI-2022 II Seguimiento Informe Auditoría AUD-041-INF-2019 "Supuesto incumplimiento de Deberes contra funcionarios municipales" " Área de Estudios Especiales.".
30	30-Informe número 005-Eseg-AI-2022 I Seguimiento Informe Auditoría AUD-049-INF2020 "Estudio Especial: Recepción, custodia y distribución de donación recibida de parte de la Colonia China" " Área de Estudios Especiales.".
31	31-Informe número 018-Eseg-AI-2022 II Seguimiento Informe Auditoría AUD-014-INF-2020 "Estudio Especial: Idoneidad Profesional de funcionarios encargados de construcción de obras, supervisión y mejoras de la Gerencia de Provisión de Servicios " Área de Estudios Especiales.".
32	32-Informe número 001-Eseg-AI-2022 I Seguimiento Informe Auditoría AUD-046-INF-2020 "Estudio Especial: Implementación del Plan de preparación y respuesta para la prevención y mitigación del COVID-19 en el Mercado La Coca Cola" " Área de Estudios Especiales.".
33	33-Informe número 021-Eseg-AI-2022 I Seguimiento Informe Auditoría AUD-013-INF-2021 "Cargas de Trabajo en la Sección de Parquímetros" " Área de Estudios Especiales.".
34	34-Informe número 003-Eseg-AI-2022 II Seguimiento Informe AUD-026-INF-2019 "Supuesto mal manejo de la distribución de los dineros según presupuesto al Distrito Merced " " Área de Estudios Especiales.".
35	35-Informe número 007-Eseg-AI-2022 I Seguimiento Informe AUD-039-INF-2020 "Estudio Especial: Servicios Advertencia 2019 (001-EA-AI-2019 y 002-EA-AI-2019)" " Área de Estudios Especiales.".
36	36-Informe número 013-Eseg-AI-2022 III Seguimiento Informe AUD-009-INF-2019 "Estudio Especial: Supuestos actos administrativos irregulares que se están llevando a cabo en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José" " Área de Estudios Especiales.".
37	37-Informe número 023-Eseg-AI-2022 V Seguimiento Informe 016-INF-A-2018 ""Supuesto pago irregular de horas extras a exfuncionario municipal" " Área de Estudios Especiales.".
38	38-Informe número 022-Eseg-AI-2022 V Seguimiento Informe 050-INF-A-2018 "Supuestas actuaciones contrarias a derecho en la aprobación de viaje a funcionario municipal y autorizado por medio de Ordenanza Alcaldicia #029-2017" " Área de Estudios Especiales.".
39	39-Informe número AUD-001-INF-2022 Informe de Gestión- Ejecución del Plan Anual de Trabajo y estado de las recomendaciones del 2021 "Area de Aseguramiento de la Calidad".
40	40-Informe número 054-Eseg-AI-2022 Seguimiento al Informe 1001-0380-2021 Informe de resultados de la Validación Independiente y sus oportunidades de mejora "Area de Aseguramiento de la Calidad".
41	41-Informe número 058-Eseg-AI-2022 Seguimiento al Informe AUD-015-INF-2021 de Autoevaluación de Calidad después de validación del periodo 2020 (Plan de Mejora 2020) "Area de Aseguramiento de la Calidad".
42	42-Informe número AUD-004-INF-2022 Estudio Especial: Proyecto Prevención de la Corrupción " Área de Estudios Especiales.".
43	43-Informe número 002-Eseg-AI-2022 II Seguimiento Informe Auditoría AUD-048-INF-2019 Supuestas irregularidades con el uso de vehículos por parte de algunos funcionarios municipales " Área de Estudios Especiales.".
44	44-Informe número 019-Eseg-AI-2022 Cuarto seguimiento al Informe 034-INF-A-2016 Estudio especial sobre el uso de los materiales entregados por el almacén "Auditoría de carácter de Financiero". "Sección Financiera".