MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

AUDITORIA INTERNA

Lista de Estudios de Auditoría Interna del segundo semestre del año 2023

Detalle de los estudios ejecutados
1. Informe número AC-M-SCAD-002 PROYECTO DESARROLLO SISTEMA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS (PRESENCIAL Y TELETRABAJO) (desarrollo y documentacion) "Sección de Tecnologías de Información"
2. Informe número AUD-018-INF-2023 GESTION DEL SISTEMA SERVICIOS URBANOS Y BIENES INMUEBLES "Sección de Tecnologías de Información"
3. Informe número ADMINISTRACION DE CUENTAS DE USUARIO DE RED, CORREO, ETC "Sección de Tecnologías de Información"
4. Informe número 046-Eseg-AI-2023 SEXTO SEGUIMIENTO INFORME 35-INF-2014 CONTROLES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION "Sección de Tecnologías de Información"
5. Informe número 050-Eseg-AI-2023 CUARTO SEGUIMIENTO INFORME 037-INF-A-2018 CONTROLES PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION "Sección de Tecnologías de Información"
6. Informe número 064-Eseg-AI-2023 CUARTO SEGUIMIENTO INFORME 040-INF-A-2017 SEGURIDAD DE LA INFORMACION "Sección de Tecnologías de Información"
7. Informe número 059-Eseg-AI-2023 TERCER SEGUIMIENTO INFORME AUD-035-INF-2019 ADMINISTRACION DE PLATAFORMA WEB "Sección de Tecnologías de Información"
8. Informe número 082-Eseg-AI-2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO INFORME AUD-014-INF-2022 ADMINISTRACION BASES DE DATOS Y RESPALDOS "Sección de Tecnologías de Información"
9. Informe número TERCER SEGUIMIENTO INFORME AUD-032-INF-2020 GESTION DATOS ABIERTOS "Sección de Tecnologías de Información"
10. Informe número 076-Eseg-AI-2023 TERCER SEGUIMIENTO INFORME CARTA GERENCIA CG-TI 1-2019 CONSORCIO EMD "Sección de Tecnologías de Información"
11. Informe número 069-Eseg-AI-2023 QUINTO SEGUIMIENTO INFORME CARTA GERENCIA CG 1-2016 CONSORCIO EMD "Sección de Tecnologías de Información"
12. Informe número 072-Eseg-AI-2023 CUARTO SEGUIMIENTO INFORME CASTILLO DAVILA CG-2017 "Sección de Tecnologías de Información"
13. Informe número 041-Eseg-AI-2023 TERCER SEGUIMIENTO INFORME CARTA GERENCIA CG- 1-2018 CONSORCIO EMD "Sección de Tecnologías de Información"
14. Informe número 088-Eseg-AI-2023 TERCER SEGUIMIENTO INFORME AUD-052-INF-2019 ESTADO ACTUAL INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CCDR-SJO "Sección de Tecnologías de Información"
15. Informe número 063-Eseg-AI-2023 PRIMER SEGUIMIENTO INFORME AUD-042-INF-2021 CONTROL DE PARQUIMETROS "Sección de Tecnologías de Información"
16. Informe número 071-Eseg-AI-2023 CUARTO SEGUIMIENTO CARGA GERENCIA CG 1- 2018 CONSORCIO EMD "Sección de Tecnologías de Información"
17. Informe número 077-Eseg-AI-2023 Segundo seguimiento", al informe AUD-009-INF-2021, "Ciclo de vida de Sistemas "Sección de Tecnologías de Información"
18. Informe número 083-Eseg-AI-2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO INFORME AUD-033-INF-2021 ADMINISTRACION DEL ERP-SIAM "Sección de Tecnologías de Información"
19. Informe número AUD-012-INF-2023Servicios de Recolección "Sección Operativa"
20. AUD-021-INF-2023 Estudio Especial: Roles de Seguridad Interna en los Mercados Municipales.
21. Informe número Sección Desarrollo de Obras "Sección Operativa"
22. Informe número AUD-014-INF-2023 Estudio Especial: Permisos de Construcción "Sección Operativa"

23. Informe número AUD-023-INF-2023 Estudio Especial: Gestión Externa de Abogados"Sección Operativa"
24. Informe número AUD-020-INF-2023 Estudio Especial: Alquileres de los locales para el Quinquenio 2020-2024 "Sección Operativa"
25. Informe número AUD-027-INF-2023 Administración de Bienes "Sección Operativa"
26. Informe número AUD-016-INF-2023 Tesorería, Comité Cantonal de Deportes "Sección Operativa"
27. Informe número AUD-019-INF-2023 Sección Almacén "Sección Operativa"
28. Informe número 040-Eseg-AI-2023 VI Seg. 041-INF-A-2017 Sección de Relaciones Internacionales y Protocolo "Sección Operativa"
29. Informe número 030-Eseg-AI-2023 I Seg AUD-022-INF-2022 Estudio Especial: Departamento de Tesorería, (Inversiones-Garantias) "Sección Operativa"
30. Informe número 031-Eseg-AI-2023 I Seg AUD-031-INF-2022 Inspección de Campo, Sección de Patentes "Sección Operativa"
31. Informe número 032-Eseg-AI-2023 I Seg AUD-030-INF-2022 Mercados Municipales, cambio de linea y cesión "Sección Operativa"
32. Informe número 021-Eseg-AI-2023 III Seg. AUD-042-INF-2020 Calificación y recalificación de patentes "Sección Operativa"
33. Informe número 036-Eseg-AI-2023 I Seg. AUD-054-INF-2021 Estudio Especial Construcción de Obra Pública Vial "Sección Operativa"
34. Informe número 022-Eseg-AI-2023 I Seg AUD-007-INF-2022 Estudio Especial: Gestión de los Arreglos de pago "Sección Operativa"
35. Informe número 023-Eseg-AI-2023 I Seg AUD-025-INF-2022 Estudio Especial: Efectividad en la Gestión de Cobro "Sección Operativa"
36. Informe número 022-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Gestión Externa de Abogados "Sección Operativa"
37. Informe número AUD-010-INF-2023 SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DE NICSP EN LA MSJ "Sección Financiera"
38. Informe número AUD-013-INF-2023 ESTUDIO ESPECIAL SOBRE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MSJ "Sección Financiera"
39. Informe número AUD-022-INF-2023 GASTOS POR PRESTACIONES LEGALES "Sección Financiera"
40. Informe número GESTIÓN DE LA PREINVERSIÓN (SOLICITUD CGR) "Sección Financiera"
41. Informe número AUD-011-INF-2023 ESTUDIO ESPECIAL SOBRE DESCARGOS A IMPUESTOS SOBRE PATENTES "Sección Financiera"
42. Informe número ESTUDIO ESPECIAL SOBRE GASTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL COMITÉ CANTONAL "Sección Financiera"
43. Informe número GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO (SOLICITUD CGR) "Sección Financiera"
44. Informe número 048-Eseg-AI-2023 sexto seguimiento a Carta a la Gerencia CGI-2014, Auditoría Externa "Sección Financiera"
45. Informe número 055-Eseg-AI-2023 Quinto seguimiento a Carta a la Gerencia CGI-2016, Auditoría Externa "Sección Financiera"
46. Informe número 081-Eseg-AI-2023 Quinto seguimiento a Carta a la Gerencia CGI-2017, Auditoría Externa "Sección Financiera"
47. Informe número 079-Eseg-AI-2023 Cuarto seguimiento a la Carta a la Gerencia CGI-2018 "Sección Financiera"
48. Informe número Primer seguimiento a la Carta a la Gerencia CGI-2021) "Sección Financiera"
49. Informe número 066-Eseg-AI-2023 Primer seguimiento al informe AUD- 017-INF-2022 Revisión de la Liquidación Presupuestaria CCDRSJ 2021 "Sección Financiera"
50. Informe número 085-Eseg-AI-2023 Primer Seguimiento al informe AUD-033-INF-2022 Ejecución de recursos Ley 8114 (P-AF-033-2022) "Sección Financiera"
51. Informe número 053-Eseg-AI-2023 Primer seguimiento al informe AUD-029-INF-2022 Cuenta Inversiones patrimoniales método de participación (P-AF-035-2022) "Sección Financiera"
52. Informe número 054-Eseg-AI-2023 Tercer seguimiento al informe AUD-034-INF-2019 Estudio especial sobre Gastos por ejecución de obras en el Comité Cantonal (2) "Sección Financiera"
53. Informe número Quinto Informe 038-INF-A-2016 Estudio financiero especial sobre el pendiente de la cuenta de patentes y bienes inmuebles " "Sección Financiera"
54. Informe número 075-Eseg-AI-2023 Primer seguimiento informe AUD-023-INF-2022, Estudio especial sobre gastos por Caja Chica "Sección Financiera"
55. Informe número 047-Eseg-AI-2023 Tercer seguimiento al Informe 044-INF-A-2017 Estudio Especial sobre los Descargos al pendiente de cobro del 01 enero al 31 de mayo del 2017 "Sección Financiera"
56. Informe número 078-Eseg-AI-2023 Cuarto 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"
57. Informe número 058-Eseg-AI-2023 Tercer seguimiento al Informe 075-INF-A-2017, Estudio Especial sobre los Ingresos por los contratos de Mobiliario Urbano "Sección Financiera"
58. Informe número 042-Eseg-AI-2023 Primer segto al informe AUD-044-INF-2021: Estudio Especial sobre Presupuestos Extraordinarios y Modificaciones Presupuestarias, al 31 de agosto del 2021 "Sección Financiera"
59. Informe número 006-EA-AI-2023 servicios relacionados con las liquidaciones de Festejos Populares de San José "Sección Financiera"
60. Informe número Primer seguimiento al informe AUD-013-INF-2022 "Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna del periodo 2021" "Area de Aseguramiento de la Calidad"
61. Informe número Revisión y actualización de los diferentes procesos, políticas y procedimientos de la auditoria "Area de Aseguramiento de la Calidad"
62. Circular número CIRCULAR AI-009-2023 Procedimiento de Autorización de Libros "Area de Aseguramiento de la Calidad"
63. Informe número AUD-026-INF-2023 Informe sobre Ejecución del Plan Estrategico del periodo 2019-2022 "Area de Aseguramiento de la Calidad"
64. Informe número AI-389-2023 Elaboración del Plan Anual 2024 "Area de Aseguramiento de la Calidad"
65. Informe número Seguimiento al plan de Capacitaciones y su ejecución "Area de Aseguramiento de la Calidad"
66. Informe número Monitoreo del cumplimiento del plan anual 2023 del II semestre "Area de Aseguramiento de la Calidad"
67. Circular número Revisión y actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría "Area de Aseguramiento de la Calidad"
68. Analisis y valoración de denuncias presentadas ante la Auditoria Interna. (AI-AL-017-2023, AI-AL-006-2023, AI-AL-023-2023, AI-AL-025-2023, AI-AL-027-2023AE19,"Asesor Legal"
69. Asesorar la ejecución de relaciones de hecho, cuando en un estudio de auditoría se encuentran indicios que puede ocasionar responsabilidad civil o administrativa y realizar el análisis de las acciones u omisiones aparentemente cometidas que surgen de un Estudio de Auditoría, ante lo cual se valora sí a nivel normativo la aparente acción u omisión está preestablecida o tipificada. (AI-AL-041-2023),"Asesor Legal"
70. Asesoria Legal y Emisión de Criterios solicitados por el Auditor General y ejecutar las funciones encomendadas por esta Auditoría en materia de su competencia (AI-AL-002-2023, AI-AL-001-2023, AI-AL-007-2023, AI-AL-013-2023, AI-AL-021-2023, AI-AL-042-2023, AI-AL-047-2023, AI-AL-050-2023, AI-AL-053-2023, AI-AL-054-2023, AI-AL-055-2023, AI-AL-057-2023, AI-AL-059-2023, AI-AL-063-2023, AI-AL-067-2023, AI-AL-068-2023, AI-AL-069-2023, AI-AL-070-2023, AI-AL-071-2023, AI-AL-072-2023, AI-AL-076-2023, AI-AL-077-2023, AI-AL-081-2023, AI-AL-087-2023),"Asesor Legal"
71. Elaborar las Denuncias Penales que solicite la Dirección de Auditoria Interna cumpliendo todos los requisitos en materia legal, aspectos técnicos, de forma y fondo (AI-AL-019-2023, AI-AL-049-2023, AI-AL-051-2023, AI-AL-048-2023, AI-AL-038-2023, ,"Asesor Legal")
72. Atencion de Solicitudes de Instancias Judiciales y Contraloria General de la Republica de Costa Rica (AI-AL-003-2023, AI-AL-004-2023, AI-AL-009-2023, AI-AL-009-2023, AI-AL-016-2023, AI-AL-018-2023, AI-AL-020-2023, AI-AL-043-2023, AI-AL-044-2023, AI-AL-046-2023, AI-AL-010-2023, AI-AL-011-2023, AI-AL-012-2023, AI-AL-026-2023, AI-AL-034-2023, AI-AL-035-2023, AI-AL-039-2023, AI-AL-037-2023, AI-AL-040-2023, AI-AL-033-2023, AI-AL-028-2023, AI-AL-052-2023, AI-AL-058-2023, AI-AL-060-2023, AI-AL-061-2023, AI-AL-062-2023, AI-AL-064-2023, AI-AL-066-2023, AI-AL-073-2023, AI-AL-074-2023, AI-AL-083-2023, AI-AL-084-2023, AI-AL-085-2023, AI-AL-086-2023, AI-AL-089-2023, AI-AL-090-2023, AI-AL-091-2023, ,"Asesor Legal"
73. Realizar la apertura y cierre de Libros Legales y llevar el control de los mismos (AI-AL-022-2023, AI-AL-024-2023, AI-AL-029-2023, AI-AL-008-2023, AI-AL-056-2023, AI-AL-075-2023, AI-AL-080-2023, AI-AL-088-2023, ,"Asesor Legal"
74. Revisar y actualizar el procedimiento de tramitación de denuncias, relaciones de hechos, legalización de libros o cualquier otro ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José en coordinación con el Area de Aseguramiento de la Calidad y Areas de Auditoría Relacionada. (CIRCULAR-009-2023 AC-PRO-006-Procedimiento para Autorización de Libros, ,"Asesor Legal"
75. Revisar y valorar decretos, Gaceta, pronunciamiento judicial, jurisprudencia, interpretación de normas y comunicar a todos los interesados sobre los cambios o modificaciones propuestas y trasladar los cambios de normativa al encargado de Archivo Permanente ((Se revisa diariamente, se envian correos),"Asesor Legal"
76. SOLICITUDES DE PARTICULARES (AI-AL-014-2023, AI-AL-015-2023, AI-AL-030-2023, AI-AL-031-2023, AI-AL-032-2023, AI-AL-045-2023, AI-AL-036-2023, ,"Asesor Legal"
77. Informe número AUD-017-INF-2023 Estudio Especial: Reconocimiento de Horas Extras del Personal Municipal "Area de Denuncias y Especiales"
78. Informe número AUD-028-INF-2023 Estudio Especial: Servicios de Advertencia emitidos en el 2022 por el Área de Denuncias y Estudios Especiales "Area de Denuncias y Especiales"
79. Informe número 014-EA-AI-2023 Servicio Advertencia: Contratación 2023LE-000001-0006200001 Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
80. Informe número 056-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-009-INF-2022 Estudio Especial: Adquisición de Materiales de Construcción, Mejoras, y Proyectos en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
81. Informe número 057-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-015-INF-2022 Estudio Especial: Contratación Servicios Profesionales Entrenadores y demás "Area de Denuncias y Especiales"
82. Informe número 062-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-019-INF-2022 Estudio Especial: Control Interno en la Tramitación de las incapacidades en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
83. Informe número 067-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-021-INF-2022 Estudio Especial: Servicios de Advertencia Emitidos en el 2021 por el Área de Estudios Especiales "Area de Denuncias y Especiales"
84. Informe número 002-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-046-INF-2021 Estudio Especial: Cumplimiento del Art. 28 de la Ley contra la Corrupición y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública "Area de Denuncias y Especiales"
85. Informe número 003-Eseg-AI-2023 II Seguimiento AUD-011-INF-2020 Estudio Especial: Uso y control de Vehículos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
86. Informe número AUD-003-INF-2023 Estudio Especial originado por denuncia (Estudio Especial: Inmuebles municipales administrados por asociaciones o afines (salones, canchas de fútbol, parques) "Area de Denuncias y Especiales"
87. Informe número 005-Eseg-AI-2023 II Seguimiento AUD-016-INF-2020 Estudio Especial Bodega de almacenamiento y suministros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
88. Informe número 008-Eseg-AI-2023 II Seguimiento AUD-019-INF-2020 Estudio Especial: Presentación de Informes de Gestión en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
89. Informe número AUD-015-INF-2023 Estudio Especial: Áreas Gastronómica, Artesanos, Literaria y Antigüedades del Festival Transitarte 2023 "Area de Denuncias y Especiales"
90. Informe número 010-Eseg-AI-2023 II Seguimiento AUD-031-INF-2020 Estudio Especial: Análisis y Proyección de Ingresos en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
91. Informe número 043-Eseg-AI-2023 II Seguimiento 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 "Area de Denuncias y Especiales"
92. Informe número 045-Eseg-AI-2023 II Seguimiento AUD-013-INF-2021 Estudio Especial:Análisis de Cargas de Trabajo en la sección Parquímetros "Area de Denuncias y Especiales"
93. Informe número 051-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-008-INF-2022 Estudio Especial: Construcción Bodega Institucional CCDRSJ según ítem 3.2 de Cartel de Licitación Abreviada:2020LA-000001-CCDRSJ "Area de Denuncias y Especiales"
94. Informe número 052-Eseg-AI-2023 I Seguimiento AUD-012-INF-2022 Estudio Especial: Aplicación de Multas por incumplimiento en las zonas de estacionamiento (Parquímetros) "Area de Denuncias y Especiales"
95. Informe de Razón de Archivo AI-RA-001-2024 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 001-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
96. Informe de Razón de Archivo AI-RA-007-2024 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 003-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
97. Informe de Razón de Archivo AI-RA-010-2024 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 004-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"

98. Informe de Razón de Archivo AI-RA-008-2023 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 006-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
99. Informe de Razón de Archivo AI-RA-009-2023 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 007-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
100. Informe de Razón de Archivo AI-RA-012-2023 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 008-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
101. Informe de Razón de Archivo AI-RA-013-2025 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 009-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
102. Informe de Razón de Archivo AI-RA-011-2023 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 010-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
103. Informe de Razón de Archivo AI-RA-014-2024 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 011-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
104. Informe de Razón de Archivo AI-RA-017-2023 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 012-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
105. Informe de Razón de Archivo AI-RA -016-2024 Valoración, análisis, investigación y recomendación de todas las gestiones de denuncias PHI 013-DEN-2023 "Area de Denuncias y Especiales"
106. Informe número 001-EA-AI-2023 Servicio Advertencia: Edificio (Salón pequeño) Santa Marta San Francisco de Dos Ríos, de los cuales para el caso del que se encuentra ubicado (de Burger King del Parque de la Paz, 75 metros Este, calle sin salida) "Area de Denuncias y Especiales"
107. Informe número 002-EA-AI-2023 Servicio Advertencia: Salón Comunal de Barrio Méndez en Santa Marta de San Francisco de Dos Ríos, ubicado en Avenida 48 y Calle 25 "Area de Denuncias y Especiales"
108. Informe número 003-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Terreno destinado a parque - cancha deportiva Santa Marta de San Francisco de Dos Ríos "Area de Denuncias y Especiales"
109. Informe número 005-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Inclusión de Normativa que no está vigente como fundamento legal de Remates de Locales Comerciales "Area de Denuncias y Especiales"
110. Informe número 044-Eseg-AI-2023 V Seguimiento Informe AUD-009-INF-2019 Estudio Especial: Supuestos actos administrativos irregulares que se están llevando a cabo en el CCDRSJ (origen (09-DEN-2018) "Area de Denuncias y Especiales"
111. Informe número 007-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Reconocimiento de Horas Extras de Funcionario Municipal "Area de Denuncias y Especiales"
112. Informe número 009-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Autorización de excepciones de pago de tiempo extraordinaria "Area de Denuncias y Especiales"
113. Informe número 074-Eseg-AI-2023 SEGUNDO SEGUIMIENTO CARTA GERENCIA CG 1 -2020 CONSORCIO EMD "Sección de Tecnologías de Información"
114. Informe número 001-RH-A-2023 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE DEBERES POR OMISIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE MULTA A EMPRESA CONTRATADA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000008-0015499999, DENOMINADA: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO A LOS CONTRIBUYENTES DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ "Sección Operativa"
115. Informe número 002-RH-A-2023 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE DEBERES POR OMISIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE MULTA A EMPRESA CONTRATADA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000008-0015499999, DENOMINADA: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO A LOS CONTRIBUYENTES DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ "Sección Operativa"
116. Informe número 003-RH-A-2023 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE DEBERES POR OMISIÓN EN LA GESTIÓN DE COBRO DE MULTA A EMPRESA CONTRATADA, LICITACIÓN PÚBLICA N° 2020LN-000008-0015499999, DENOMINADA: "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO ADMINISTRATIVO A LOS CONTRIBUYENTES DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ "Sección Operativa"
117. Informe número 06-RH-A-2023 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA SUPERVISIÓN DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS, POR ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES, PERÍODO 2022 "Sección Operativa"
118. Informe número 07-RH-A-2023 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA SUPERVISIÓN DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS, POR ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES, PERÍODO 2022 "Sección Operativa"
119. Informe número 08-RH-A-2023 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA SUPERVISIÓN DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS, POR ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES, PERÍODO 2022 "Sección Operativa"
120. Informe número 09-RH-A-2023 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS EN LA SUPERVISIÓN DE CLÁUSULAS DE CONTRATOS, POR ALQUILER DE CAMIONES RECOLECTORES, PERÍODO 2022 "Sección Operativa"
121. Informe número 061-Eseg-AI-2023 Segundo Seguimiento AUD-039-INF-2021, Gastos por Incentivos Salariales "Sección Financiera"
122. Informe número 065-Eseg-AI-2023 Segundo seguimiento al informe AUD-032-INF-2022, Ejecución del Programa III: Inversiones "Sección Financiera"
123. Informe número 073-Eseg-AI-2023 Cuarto seguimiento al informe AUD-033-INF-A-2019 Estudio especial sobre Adopción de NICSP en la Municipalidad de San José y en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Sección Financiera"
124. Informe número 080-Eseg-AI-2023 Tercer Seguimiento 047-INF-A-2018 Estudio especial sobre el cálculo de los montos a cobrar por concepto de Patentes de Licor "Sección Financiera"
125. Informe número Tercer Seguimiento al Informe AUD 018 INF 2019: Estudio Especial sobre patentados omisos o que la declaración jurada de ingresos presenta inconsistencias "Sección Financiera"
126. Informe número Primer Seguimiento al Informe AUD 051-INF-A-2021 Estudio Especial Cargos y Descargos a Impuestos Sobre Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos "Sección Financiera"
127. Informe número Segundo Seguimiento al Informe AUD 003 INF A 2020 Liquidación de la Comisión de Festejos Populares de San José 2019-2020. "Sección Financiera"
128. Informe número AUD-025-INF-2023 Estudio especial sobre instalación de mobiliario urbano "Sección Financiera"
129. Informe número Estudio especial sobre el cobro por concepto de parqueo en el Mercado de Mayoreo "Sección Financiera"
130. Informe número Tercer seguimiento al informe 041-INF-A-2018: Estudio Especial sobre prescripciones, periodo 2017 "Sección Financiera"
131. Informe número Segundo Seguimiento al Informe AUD-054-INF-2020: Estudio especial sobre el Control de las Transferencias a sujetos privados y públicos "Sección Financiera"
132. Informe número 049-Eseg-AI-2023 Primer Seguimiento al Informe AUD-032-INF-2022 Ejecución del Programa III: Inversiones "Sección Financiera"
133. Informe número 008-EA-AI-2023 Servicio de advertencia sobre instalación de mobiliario urbano "Sección Financiera"
134. Informe número 007-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Reconocimiento de Horas Extras de Funcionario Municipal "Area de Denuncias y Especiales"
135. Informe número 009-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Autorización de excepciones de pago de tiempo extraordinaria "Area de Denuncias y Especiales"
136. Informe número 010-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Pagos pendientes de Comisiones de Festejos Popualres anteriores "Area de Denuncias y Especiales"
137. Informe número 011-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Necesidad de Acceso al Espacio Físico en construcción en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
138. Informe número 012-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Carencias en el Expediente del Proyecto Mejora de Infraestructura Salón Comunal de La Peregrina "Area de Denuncias y Especiales"
139. Informe número 013-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Debilidades observadas en nombres de los cargos en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
140. Informe número 015-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Construcción, reconstrucción y mejoras de aceras con baldosas podotáctiles "Area de Denuncias y Especiales"
141. Informe número 070-Eseg-AI-2023 III Seguimiento Informe de Auditoría AUD-027-INF-2018 Acceso a la Información Pública en la Red de Transparencia Institucional "Area de Denuncias y Especiales"
142. Informe número 016-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Riesgos determinados en el Boletín Informativo Interno "Area de Denuncias y Especiales"
143. Informe número 086-ESeg-AI-2023 III Seguimiento AUD-016-INF-2020 Estudio Especial Bodega de almacenamiento y suministros del Comité Cantonal Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
144. Informe número 017-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Debilidades en la fiscalización oportuna de servicios contratados "Area de Denuncias y Especiales"
145. Informe número 018-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Observancia del Artículo 137 Actividades en Sitios Públicos, inciso g) del Código Electoral en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
146. Informe número 019-EA-AI-2023 Servicio Advertencia: Debilitamiento en el Sistema de Control Interno en el manejo de las entradas a las tarimas destinadas al Concejo Municipal en el Festival de la Luz 2022 "Area de Denuncias y Especiales"
147. Informe número 020-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Riesgos de Fiscalización en la recepción de bienes y servicios "Area de Denuncias y Especiales"
148. Informe número 084-Eseg-AI-2023 Cuarto Seguimiento Informe Auditoria AUD-041-INF-2019 Supuesto incumplimiento de deberes contra funcionarios municipales (10-DEN-2019) "Area de Denuncias y Especiales"
149. Informe número 021-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Riesgos existentes en la entrega de entradas a tarimas del Festival de la Luz a funcionarios municipales "Area de Denuncias y Especiales"
150. Informe número 023-EA-AI-2023 Servicio de Advertencia: Carencia de minutas en Consejos Técnicos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Area de Denuncias y Especiales"
151. Informe número IV Seguimiento Informe Auditoria AUD-026-INF-2019 Supuesto mal manejo de la distribución de los dineros según presupuesto al Distrito Merced (03-DEN-19) "Area de Denuncias y Especiales"