



Lista de Estudios de Auditoría Interna-Primer semestre 2018 Municipalidad de San José

1. Informe 012-INF-A-2018 Controles sobre software malicioso "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
2. Informe 013-INF-A-2018 Administración y cumplimiento del Gobierno de TI "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
3. Informe 001-EA-AI-2018 Servicio de Advertencia sobre Exposición de Información salarial de los funcionarios municipales "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
4. Informe del octavo seguimiento al 018-INF-A-2012, "Cultura Informática Institucional" "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
5. Informe 026-Eseg-AI-2018 del cuarto seguimiento al 016-INF-A-2018 "Administración y Cumplimiento Gobierno TI", "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
6. Informe 025-Eseg-AI-2018 del primer seguimiento al 007-INF-A-2018 "Cultura Informática Institucional", "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información".
7. Informe 002-Eseg-AI-2018 cuarto seguimiento 013-INF-A-2014 (025-15, 018-16, 021-17) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
8. Informe 001-Eseg-AI-2018 segundo seguimiento 010-INF-A-2016 (015-17) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
9. Informe 001-INF-A-2018 Denuncia N° 1 (018-DEN-2017) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
10. Informe 008-Eseg-AI-2018 segundo seguimiento al informe 047-INF-A-2016 (051-17) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
11. Informe 009-Eseg-AI-2018 primer seguimiento al informe 001-INF-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
12. Informe 017-Eseg-AI-2018 primer seguimiento al informe 003-INF-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
13. Informe 002-INF-A-2018 Denuncia No. 5 (030-DEN-2017) "Supuesto uso indebido del vehículo municipal SM-5596-sin rotulación "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
14. Informe 015-INF-A-2018 Estudio especial: Sistema Intermediación de Empleo "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales" "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales".
15. Informe 003-Eseg-AI-2018 tercer seguimiento al informe 003-INF-A-2010 Comisión de Festejos 2009-2010 "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
16. Informe 013-Eseg-AI-2018 tercer seguimiento al informe 003-INF-A-2011 Comisión de Festejos 2010-2011 "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
17. Informe 018-Eseg-AI-2018 segundo seguimiento al informe 031-INF-A-2016 "Convenios y Contratos" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".

18. Informe 006-Eseg-AI-2018 tercer seguimiento al informe 10-INF-A-2011 "Diseño e Ingeniería" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
19. Informe 004-Eseg-AI-2018 primer seguimiento de informe 046-INF-A-2011 "Autoevaluación de Control Interno" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
20. Informe 015-Eseg-AI-2018 tercer seguimiento al informe 10-INF-A-2012 "Gestión de Desarrollo Sostenible" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
21. Informe 007-Eseg-AI-2018 segundo seguimiento al Servicio de advertencia 003-EA-AI-2012 " Uso de Alamedas" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
22. Informe 014-Eseg-AI-2018 cuarto seguimiento al informe 022-INF-A-2012 "Intervenciones policiales ordinarias y extraordinarias" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
23. Informe 016-Eseg-AI-2018 segundo seguimiento al Informe 027-INF-A-2014 "Gestión de Desarrollo Sostenible" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
24. Informe 006-INF-A-2018 "Prueba de Patentados con pendiente a superior a dos trimestres" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales".
25. Informe 003-INF-A-2018 "Gestión- Ejecución del Plan Anual de Trabajo y estado de las recomendaciones del 2017 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
26. Informe 012-Eseg-AI-2018 Seguimiento al informe 018-INF-A-2017 informe de Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna (Plan de Mejora 2016) "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
27. Informe 017-INF-A-2018 Autoevaluación de Calidad del periodo 2017 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
28. Informe Monitoreo del cumplimiento del plan anual I semestre-2018 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
29. Informe 007-INF-A-2018 Estudio especial: Sección de Gestión de Recurso Humano "Auditoría de carácter Operativo".
30. Informe Estudio especial: Gerencia de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano "Auditoría de carácter Operativo".
31. Informe 004-INF-A-2018 Estudio especial: Sección Gestión de la Información y Documentación "Auditoría de carácter Operativo".
32. Informe 014-INF-A-2018 Sección Participación Comunitaria "Auditoría de carácter Operativo".
33. Informe 009-INF-A-2018 Sección de Servicios Urbanos y Bienes Inmuebles "Auditoría de carácter Operativo".
34. Informe Estudio operativo de carácter especial: Uso Recolectores Municipales "Auditoría de carácter Operativo"
35. Informe 005-INF-A-2018 Estudio especial: Contraloría de Servicios "Auditoría de carácter Operativo".
36. Informe 008-INF-A-2018 Estudio especial: Permisos de Construcción "Auditoría de carácter Operativo".
37. Informe Estudio especial sobre el cálculo y pago del ahorro escolar en la Municipalidad de San José. "Auditoría de carácter Financiero".

38. Informe Estudio especial sobre el uso, mantenimiento y conservación de los activos asignados por la Institución a los Centros de Cuido (CECUDIS). "Auditoría de carácter Financiero".
39. Informe 010-INF-A-2018 Estudio especial sobre verificación de procedimientos de cambios de línea y trámites de sesión en los mercados municipales. "Auditoría de carácter Financiero".
40. Informe Estudio especial sobre los pagos de combustible por tarjeta. "Auditoría de carácter Financiero".
41. Informe Cuenta Deudas a Largo Plazo "Auditoría de carácter Financiero".
42. Informe 011-INF-A-2018 y 003-DIC-A-2018 Cuenta Gastos por Servicios "Auditoría de carácter Financiero".
43. Informe Estudio especial sobre el Festival de la Luz 2017 "Auditoría de carácter Financiero".
44. Informe 001-DIC-A-2018 Revisión de la liquidación de ingresos y egresos de la Comisión de Festejos Populares 2017-2018 "Auditoría de carácter Financiero".
45. Informe 002-DIC-A-2018 Liquidación Presupuestaria de la Municipalidad de San José, período 2017 "Auditoría de carácter Financiero".
46. Informe 010-Eseg-AI-2018 quinto seguimiento al Servicio de Advertencia 002-EA-AI-2012: Adecuación Contable a NICSP y Adquisición de Nuevo Software para Administración de información financiera "Auditoría de carácter Financiero".
47. Informe 011-Eseg-AI-2018 tercer seguimiento al informe 026-INF-A-2012, Análisis de liquidación presupuestaria 2011 del Comité Cantonal de Deportes "Auditoría de carácter Financiero".
48. Informe 5-Eseg-AI-2018 primer seguimiento al Informe 065-INF-A-2016 Estudio financiero especial sobre los activos del Comité Cantonal " "Auditoría de carácter Financiero".
49. Informe del segundo seguimiento al Informe 061-INF-A-2015 "Activo Fijo Neto" Auditoría de carácter Financiero".
50. Informe del segundo seguimiento al Informe 063-INF-A-2015 "Remuneraciones" Auditoría de carácter Financiero".
51. Informe 024-Eseg-AI-2018 tercer seguimiento al informe 001-EA-AI-2013 "Modificación Presupuestaria 1-2013".