



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

1. Informe Revisión y actualización de los diferentes procesos, políticas y procedimientos de la auditoría "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
2. Informe Seguimiento a las Evaluaciones de Calidad productos de estudios del año 2017 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
3. Informe REC-001-2018 Evaluaciones de Calidad del periodo 2018 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
4. Informe AI-841-2018 y AI-842-2018 Elaboración del Plan Anual 2019 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
5. Informe AI-841-2018 y AI-842-2018 Elaborar un Plan de Capacitaciones y su ejecución para el periodo 2019 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
6. Informe Monitoreo del cumplimiento del plan anual 2018 del II semestre "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
7. Informe Elaboración del plan Estratégico 2019-2021 "Auditoría de carácter de Aseguramiento de la Calidad".
8. Informe 037-INF-A-2018 Controles sobre el procesamiento de la información "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
9. Informe 039-INF-A-2018 Administración de Riesgos de TI "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
10. Informe 038-INF-A-2018 Continuidad de Operaciones de TI "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
11. Informe Gestión de Proyectos "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
12. Informe 020-INF-A-2018 Segregación y sucesión de funciones del personal de TI "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
13. Informe 036-INF-A-2018 Gestión de la Seguridad Informática "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
14. Informe 029-INF-A-2018 Proyecto: Mantenimiento Sistema de Correspondencia "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
15. Informe 030-INF-A-2018 Proyecto: Mantenimiento Sistema de Seguimientos "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
16. Informe 027-Eseg-AI-2018 Quinto Seguimiento informe N. 009-INF-2012 Gestión de Proyectos "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
17. Informe 040-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento informe N. 011-INF-A-2017 Administración Recursos Tecnológicos "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
18. Informe 090-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento informe N. 024-INF-A-2017 Gestión Telefonía IP "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
19. Informe 101-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento informe Seguridad de la Información 040-INF-A-2017 "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"

20. Informe 086-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento Informe 046-INF-A-2015 Seguridad de la Información "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
21. Informe 087-Eseg-AI-2018 Tercer Seguimiento informe Seguridad de la Información N. 044-INF-A-2011 "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
22. Informe 084-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento Carta Gerencia CG 1-2016 Consorcio EMD "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
23. Informe 085-Eseg-AI-2018 Segundo Seguimiento informe Controles Procesamiento de la Información N. 035-INF-A-2014 "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
24. Informe 088-Eseg-AI-2018 Segundo Seguimiento carta gerencia 2015 firma Castillo-Davila y Asociados "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
25. Informe 089-Eseg-AI-2018 Segundo Seguimiento carta gerencia 2014 firma Carvajal y Colegiados "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
26. Informe Valoración de riesgos del inventario de sistemas informáticos institucionales "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información"
27. Informe 049-Eseg-AI-2018 Actualización de la metodología basada en riesgos para la identificación y priorización del Universos Auditable en TI. "Auditoría de carácter de Tecnologías de Información".
28. Informe 053-INF-A-2018 cuenta Bienes no Concesionados "Auditoría de carácter Financiero"
29. Informe Estudio especial sobre los gastos por horas extra en la Municipalidad de San José. "Auditoría de carácter Financiero"
30. Informe 054-INF-A-2018 Estudio especial sobre ingresos en mercados municipales "Auditoría de carácter Financiero"
31. Informe 042-INF-A-2018 Estudio especial sobre el cálculo de los montos a cobrar por concepto de patentes comerciales. "Auditoría de carácter Financiero"
32. Informe 047-INF-A-2018 Estudio especial sobre el cálculo de los montos a cobrar por concepto de patentes de licor. "Auditoría de carácter Financiero"
33. Informe 034-INF-A-2018 Estudio especial sobre los movimientos realizados al pendiente de urbanos, bienes inmuebles y patentes, en forma manual. "Auditoría de carácter Financiero"
34. Informe 041-INF-A-2018 Estudio especial sobre prescripciones. "Auditoría de carácter Financiero"
35. Informe 032-INF-A-2018 Estudio especial sobre ingresos por concepto de espectáculos públicos. "Auditoría de carácter Financiero"
36. Informe Estudio especial sobre el cobro de multas por no presentación de declaración jurada de Bienes Inmuebles. "Auditoría de carácter Financiero"
37. Informe 052-INF-A-2018 Estudio especial sobre Presupuestos extraordinarios y Modificaciones presupuestarias del Primer semestre "Auditoría de carácter Financiero"
38. Informe 005-DIC-A-2018 Cuenta Endeudamiento público a Largo Plazo. (Bonos) "Auditoría de carácter Financiero"
39. Informe Estudio especial sobre las cuentas a cobrar a corto plazo netas. "Auditoría de carácter Financiero"

40. Informe Ejecución del Programa IV: Partidas Específicas. "Auditoría de carácter Financiero"
41. Informe 035-INF-A-2018 Liquidación Presupuestaria del Comité Cantonal, período 2017 "Auditoría de carácter Financiero"
42. Informe 051-INF-A-2018 Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de San José, en el primer semestre 2018. "Auditoría de carácter Financiero"
43. Informe Tercer seguimiento al informe 027-INF-A-2013: Gastos corrientes, Servicios, Materiales y Suministros "Auditoría de carácter Financiero"
44. Informe 030-Eseg-AI-2018 Tercer seguimiento al informe 024-INF-A-2013: Inventario (existencias) "Auditoría de carácter Financiero"
45. Informe 023-Eseg-AI-2018 Cuarto seguimiento al informe 021-INF-A-2013: Activo fijo neto y otros activos a largo plazo "Auditoría de carácter Financiero"
46. Informe 049-Eseg-AI-2018 Segundo seguimiento al informe 032-INF-A-2013: Transferencia a Sujetos Privados" y "Programas y Proyectos financiados con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares" "Auditoría de carácter Financiero"
47. Informe 038-Eseg-AI-2018 Segundo seguimiento al Informe 060-INF-A-2015 : Deudas a corto plazo "Auditoría de carácter Financiero"
48. Informe 033-Eseg-AI-2018 Tercer seguimiento al informe 062-INF-2015: Inversiones a Largo Plazo "Auditoría de carácter Financiero"
49. Informe 109-Eseg-AI-2018 Segundo seguimiento al Informe 032-INF-A-2015: Estudio Especial sobre los gastos reportados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José "Auditoría de carácter Financiero"
50. Informe 043-Eseg-AI-2018 Tercer Seguimiento al informe 18-INF-2015: Liquidación Presupuestaria de la Municipalidad de San José 2014 "Auditoría de carácter Financiero"
51. Informe 039-Eseg-AI-2018 Segundo Seguimiento al informe 056-INF-2015: Ejecución de las partidas específicas "Auditoría de carácter Financiero"
52. Informe 094-Eseg-AI-2018 Tercer Seguimiento al informe 021-INF-2015: Implementación de las NICSP en la Municipalidad de San José "Auditoría de carácter Financiero"
53. Informe 095-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 054-INF-A-2016: Mercados municipales "Auditoría de carácter Financiero"
54. Informe Primer seguimiento al Informe 038-INF-A-2016 Estudio financiero especial sobre el pendiente de la cuenta de patentes y bienes inmuebles "Auditoría de carácter Financiero"
55. Informe 113-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 056-INF-A-2016: Estudio financiero especial sobre los Pasivos del Comité Cantonal "Auditoría de carácter Financiero"
56. Informe 111-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 063-INF-A-2016: Estudio financiero especial sobre los gastos por Remuneraciones del Comité Cantonal "Auditoría de carácter Financiero"
57. Informe 114-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 058-INF-A-2016 Estudio financiero especial sobre los gastos del Comité Cantonal "Auditoría de carácter Financiero"
58. Informe 107-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 053-INF-A-2016: Efectivo y Equivalentes de Efectivo "Auditoría de carácter Financiero"

59. Informe 096-Eseg-AI-2018 Segundo seguimiento al Informe 002-INF-A-2016 Liquidación de la Comisión de Festejos Populares 2015-2016 "Auditoría de carácter Financiero"
60. Informe 110-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 064-INF-A-2016 Ejecución del Programa III Inversiones "Auditoría de carácter Financiero"
61. Informe 097-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 066-INF-A-2016: Ejecución y Control de los recursos Provenientes de la ley 8114. "Auditoría de carácter Financiero"
62. Informe 042-Eseg-AI-2018 Segundo seguimiento al Informe 013-INF-A-2016: Liquidación Presupuestaria Municipalidad de San José "Auditoría de carácter Financiero"
63. Informe 107-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento al Informe 059-INF-A-2016: Revisión de pago de Carrera profesional a funcionarios con títulos obtenidos en el extranjero "Auditoría de carácter Financiero"
64. Informe 102-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento Informe Auditoría Externa, CGI 2018 "Auditoría de carácter Financiero"
65. Informe 098-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento informe 003-RH-2013: Relación de hechos sobre los resultados del estudio 025-INF-A-2013, denominado "Ejecución y control de los recursos provenientes de la Ley 8114" "Auditoría de carácter Financiero"
66. Informe 099-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento informe 003-RH-2015: Presunta irregularidad en las contrataciones directas N° CD-000028-2014-CCDRSJ y N° CD-000114-2014-CCDRSJ (Provenientes de los resultados del informe de auditoría 032-INF-A-2015, denominado "Estudio especial sobre los gastos reportados (Compras) por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José". "Auditoría de carácter Financiero"
67. Informe 100-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento informe 001-RH-A-2017: "Presunta manipulación de facturas, presentadas para la liquidación de los comprobantes de pago por caja chica 0000833 y 0000878" "Auditoría de carácter Financiero"
68. Informe Primer seguimiento al informe 004-INF-A-2017 y Dictamen 001-DIC-A-017: Liquidación de la Comisión de Festejos 2016-2017 "Auditoría de carácter Financiero"
69. Informe 041-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento informe 006-INF-A-2017: Fondos de terceros y en garantía "Auditoría de carácter Financiero"
70. Informe 037-Eseg-AI-2018 Primer seguimiento informe 005-INF-A-2017: Transferencias corrientes y de capital "Auditoría de carácter Financiero"
71. Informe Denuncia N° 2 (020-DEN-2017) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
72. Informe 022-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento 007-INF-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
73. Informe 031-INF-A-2018 Denuncia N° 3 (027-DEN-2017) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
74. Informe 029-Eseg-AI-2018 Seguimiento 002-RH-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
75. Informe 022-INF-A-2018 Estudio Especial Advertencias "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
76. Informe 034-Eseg-AI-2018 Seguimiento 003-RH-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"

77. Informe 050-INF-A-2018 Supuestas actuaciones contrarias a derecho en la aprobación de viaje a funcionario Municipal y autorizado por medio de Ordenanza Alcaldía #29-2017 Denuncia N° 4 (029-DEN-2017) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
78. Informe 061-Eseg-AI-2018 Primer Seguimiento 026-INF-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
79. Informe 076-Eseg-AI-2018 Seguimiento 005-RH-A-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
80. Informe 048-Eseg-AI-2018 Estudio Especial originado de denuncia 021-DEN-2017 "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
81. Informe 106-Eseg-AI-2018 Seguimiento Proceso Adquisición Repuestos Equipo Automotor Pesado "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
82. Informe ADE-008-2018 Estudio especial "Supuesto tráfico de influencias en Contratación Administrativa" "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
83. Informe ADE-007-2018 Supuestas actuaciones de funcionario municipal, contrarias a su contrato de trabajo (06-DEN-2018) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
84. Informe 027-INF-A-2018 Estudio especial: Acceso a la información Pública en la Red de transparencia institucional "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales"
85. Informe Estudio especial: " Programa Persiguiendo sueño" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales"
86. Informe I Seguimiento al informe Sección de Mantenimiento de Instalaciones, edificios y obras municipales, 2017 "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales"
87. Informe 112-Eseg-AI-2018 I Seguimiento al informe 055-INF-A-2017, CECUDI, 2017 "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales"
88. Informe 021-Eseg-AI-2018 II Seguimiento de informe 016-INF-A-2016 "Sección de Servicios Generales" "Auditoría de carácter Denuncias y Especiales"
89. Informe Denuncia: Presunta superposición horaria de funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José quienes ejercen como síndicos en asistencia de sesión extraordinaria en horas laborales "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
90. Informe 045-INF-A-2018 Estudio especial: Sección de Patentes "Auditoría de carácter Operativo"
91. Informe Estudio especial: Reparaciones Vehículos Pesados "Auditoría de carácter Operativo"
92. Informe 023-INF-A-2018 Estudio especial: Departamento Gestión Ambiental "Auditoría de carácter Operativo"
93. Informe 043-INF-A-2018 Estudio Especial: Reclutamiento y la Selección del personal en el Comité Cantonal de Deportes "Auditoría de carácter Operativo"
94. Informe Estudio especial: Dirección de Asuntos Jurídicos "Auditoría de carácter Operativo"
95. Informe 024-INF-A-2018 Estudio especial : Bibliotecas Municipales "Auditoría de carácter Operativo"

96. Informe 044-INF-A-2018 Estudio especial: Programa de atención para la persona adulta mayor. "Auditoría de carácter Operativo"
97. Informe 033-INF-A-2018 Estudio operativo regulatorio: Informes finales de gestión "Auditoría de carácter Operativo"
98. Informe Estudio operativo regulatorio: Autoevaluación-SEVRI "Auditoría de carácter Operativo"
99. Informe 047-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Informe 017-INF-A-2017 Dirección de Recursos Humanos 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
100. Informe 046-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Informe 031-INF-A-2017 Departamento de Desarrollo Organizacional 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
101. Informe 053-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Informe Sección de Egresos 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
102. Informe 052-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Informe Comité Cantonal de Deportes 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
103. Informe 056-Eseg-AI-2018 II Seguimiento Informe 042-INF-A-2016 "Fiscalización Tributaria" "Auditoría de carácter Operativo"
104. Informe 082-Eseg-AI-2018 II Seguimiento Informe 046-INF-A-2014 "Gestión del Departamento de Servicios Ambientales" "Auditoría de carácter Operativo"
105. Informe 067-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Al informe 016-INF-A-2017 Departamento de Comunicaciones, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
106. Informe 055-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Al informe Sección de Transportes, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
107. Informe 066-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Al informe Departamento de Servicios Internos, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
108. Informe 068-Eseg-AI-2018 II Seguimiento De informe 032-INF-A-2016 "Sección de Mercados y Cementerios (Mercados)" "Auditoría de carácter Operativo"
109. Informe 065-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Informe 057-INF-A-2016 "Equidad de Género" "Auditoría de carácter Operativo"
110. Informe 054-Eseg-AI-2018 II Seguimiento al informe 012-INF-A-2016 "Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres" "Auditoría de carácter Operativo"
111. Informe 079-Eseg-AI-2018 II Seguimiento Informe 029-INF-A-2013 "Implementación del SEVRI" "Auditoría de carácter Operativo"
112. Informe 078-Eseg-AI-2018 I Seguimiento al informe 058-INF-A-2015 "Autoevaluación- SEVRI" "Auditoría de carácter Operativo"
113. Informe 077-Eseg-AI-2018 II Seguimiento al informe 036-INF-A-2015 "Gestión de Seguridad Ciudadana Local" "Auditoría de carácter Operativo"
114. Informe 069-Eseg-AI-2018 II Seguimiento al informe 027-INF-A-2015 "Sección Construcción y mantenimiento de Red Pluvial" "Auditoría de carácter Operativo"
115. Informe 080-Eseg-AI-2018 III Seguimiento al informe 012-INF-A-2011 "Prestación de los servicios de recolección de Basura" "Auditoría de carácter Operativo"
116. Informe 070-Eseg-AI-2018 I Seguimiento al informe 052-INF-A-2015 "Gestión de Permisos de Construcción" "Auditoría de carácter Operativo"

117. Informe 092-Eseg-AI-2018II Seguimiento al informe 031-INF-A-2013 "Valoraciones de Bienes Inmuebles" "Auditoría de carácter Operativo"
118. Informe 019-Eseg-AI-2018I Seguimiento Informe 027-INF-A-207 Estudio Especial de Reclutamiento y Selección de Personal "Auditoría de carácter Operativo"
119. Informe 059-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Informe 015-INF-A 2015 Sección Construcción y Mantenimiento de Red Pluvial. 2017. "Auditoría de carácter Operativo"
120. Informe 071-Eseg-AI-2018 I Seguimiento Sección de Cobro, 2017. "Auditoría de carácter Operativo"
121. Informe 081-Eseg-AI-2018I Seguimiento Sección de Mejoramiento de Barrios, 2017. "Auditoría de carácter Operativo"
122. Informe 040-INF-A-2018Estudio especial : Verificación del cumplimiento de la Circular Alcaldía 7774-2013 "Auditoría de carácter Operativo"
123. Informe 045-Eseg-AI-2018II Seguimiento INF-047- INF-A-2011 "Efectividad del proceso de impuestos municipales" "Auditoría de carácter Operativo"
124. Informe 060-Eseg-AI-2018 I Seguimiento al informe de la Sección de Protocolo, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
125. Informe 051-Eseg-AI-2018 I Seguimiento al informe 019-INF-A-2017 de la Oficina de Asuntos Laborales, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
126. Informe 064-Eseg-AI-2018 I Seguimiento al informe de Control de la Viabilidad,2017 "Auditoría de carácter Operativo"
127. Informe 058-Eseg-AI-2018I Seguimiento Relación de Hechos Asuntos Laborales "Auditoría de carácter Operativo"
128. Informe 050-Eseg-AI-2018II Seguimiento al informe 022-INF-A-2016 "Secretaría Municipal" "Auditoría de carácter Operativo"
129. Informe 044-Eseg-AI-2018II Seguimiento al informe 007-INF-A-2016 "Oficina de Turismo" "Auditoría de carácter Operativo"
130. Informe 048-Eseg-AI-2018II Seguimiento al informe 019-INF-A-2016 " Calidad de la Vida Laboral" "Auditoría de carácter Operativo"
131. Informe 036-Eseg-AI-2018I Seguimiento de informe Departamento Catastral y Geográfica,2017 "Auditoría de carácter Operativo"
132. Informe 072-Eseg-AI-2018I Seguimiento de informe Almacén Municipal, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
133. Informe 073-Eseg-AI-2018I Seguimiento de informe Departamento Recursos Materiales y Servicios, 2017 "Auditoría de carácter Operativo"
134. Informe 063-Eseg-AI-2018 I Seguimiento de informe 062-INF-A-2017 Sección de Ingresos "Auditoría de carácter Operativo"
135. Informe 035-Eseg-AI-2018seguimiento de informe 039-INF-A-2016 "Departamento de Presupuesto" "Auditoría de carácter Operativo"
136. Informe 104-Eseg-AI-2018II Seguimiento de informe 006-INF-A-2016 "Servicios de Recolección" "Auditoría de carácter Operativo"
137. Informe 020-Eseg-AI-2018II seguimiento al informe 066-INF-A-2015 "Desarrollo de Personal" "Auditoría de carácter Operativo"
138. Informe 057-Eseg-AI-2018 II seguimiento a informe 070-INF-A-2015 "Gestión Administrativa del Recurso Humano" "Auditoría de carácter Operativo"

139. Informe 062-Eseg-AI-2018II seguimiento a informe 025-INF-A-2016 "Departamento de Desarrollo de Obras" "Auditoría de carácter Operativo"
140. Informe 075-Eseg-AI-2018 IV seguimiento al informe 003-INF-A-2014 "Servicio de Instalación de Alarmas en residencias y locales comerciales" "Auditoría de carácter Operativo"
141. Informe 074-Eseg-AI-2018I seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de Auditoría 042-INF-A-2015 "Seguridad Electrónica" "Auditoría de carácter Operativo"
142. Informe II seguimiento al informe 048-INF-A-2014 "Sección Gestión de Cobro-Arreglos de pago (071-Eseg-AI-2016) "Auditoría de carácter Operativo"
143. Informe 083-Eseg-AI-2018 III seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe 060-INF-A-2016 "Proceso Control Interno SEVRI-Autoevaluación" "Auditoría de carácter Operativo"
144. Informe 091-Eseg-AI-2018 III seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe 065-INF-A-2015 "Sección Conservación de Áreas Verdes periodo 2014" "Auditoría de carácter Operativo"
145. Informe 103-Eseg-AI-2018 II seguimiento al informe 024-INF-A-2015 "Gestión Urbana" "Auditoría de carácter Operativo"
146. Informe II seguimiento al informe 017-INF-A-2016 "Sección de Construcción de Vías y Maquinaria" "Auditoría de carácter Operativo"
147. Informe II seguimiento al informe 020-INF-A-2014 "Departamento de Gestión Tributaria" (089-Eseg-AI-2016) "Auditoría de carácter Operativo"
148. Informe I seguimiento al informe 053-INF-A-2015 "Reclutamiento y Selección del Personal" "Auditoría de carácter Operativo"
149. Análisis y valoración de denuncias, visitas campo, reunión denunciantes (AI-AL-001-2018, AI-AL-003-2018, AI-AL-005-2018, AI-AL-008-2018, AI-AL-019-2018, AI-AL-020-2018, AI-AL-024-2018, AI-AL-025-2018, AI-AL-044-2018, AI-AL-045-2018, AI-AL-052-2018, AI-AL-063-2018, AI-AL-069-2018, AI-AL-070-2018, AI-AL-076-2018, AI-AL-079-2018, AI-AL-086-2018, AI-AL-092-2018), "Carácter Legal".
150. Valoración, análisis y revisión de relaciones de Hechos (AI-AL-002-2018, AI-AL-011-2018, AI-AL-012-2018, AI-AL-012-2018, AI-AL-017-2018, AI-AL-026-2018, AI-AL-050-2018, AI-AL-027-2018, AI-AL-051-2018, AI-AL-028-2018, AI-AL-053-2018, AI-AL-029-2018, AI-AL-054-2018, AI-AL-031-2018, AI-AL-033-2018, AI-AL-034-2018 AI-AL-035-2018, AI-AL-040-2018, AI-AL-042-2018, AI-AL-047-2018, AI-AL-043-2018, AI-AL-048-2018, AI-AL-059-2018, AI-AL-061-2018, AI-AL-081-2018, AI-AL-084-2018), "Carácter Legal".
151. Valoración, revisión y elaboración de Denuncias Penales (AI-AL-087-2018, AI-AL-088-2018, AI-AL-089-2018), "Carácter Legal".
152. Asesoría Legal y Emisión de Criterios solicitados por el Auditor General (AI-AL-004-2018, AI-AL-007-2018, AI-AL-030-2018, AI-AL-049-2018, AI-AL-055-2018, AI-AL-075-2018, AI-AL-077-2018, AI-AL-080-2018, AI-AL-089-2018, AI-AL-091-2018), "Carácter Legal".
153. Solicitudes Ministerio Público y Contraloría General de la Rep. C.R., (AI-AL-006-2018, AI-AL-009-2018, AI-AL-014-2018, AI-AL-078-2018), "Carácter Legal".

- 154.** Reuniones Dirección Auditoría, Análisis estudios y recomendaciones, etc. (AI-AL-010-2018, AI-AL-015-2018, AI-AL-016-2018, AI-AL-021-2018, AI-AL-023-2018, AI-AL-032-2018, AI-AL-036-2018, AI-AL-037-2018, AI-AL-041-2018, AI-AL-056-2018, AI-AL-060-2018, AI-AL-064-2018, AI-AL-066-2018, AI-AL-073-2018, AI-AL-083-2018), "Carácter Legal".
- 155.** Revisión Gacetas, Apertura y Cierre de Libros Legales (ASIENTO 451, ASIENTO 452, ASIENTO 453, ASIENTO 454, ASIENTO 455, ASIENTO 456, ASIENTO 457, ASIENTO 458, ASIENTO 459, ASIENTO 460, ASIENTO 461, ASIENTO 462, ASIENTO 463, ASIENTO 464, ASIENTO 465, ASIENTO 466, ASIENTO 467, ASIENTO 468, ASIENTO 469, ASIENTO 470, ASIENTO 471), "Carácter Legal".

METAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

1. Informe 046-INF-A-2018 Estudio especial sobre el Reclamo Administrativo presentado por la empresa Setex Aparki, S.A. "Auditoría de carácter Financiero"
2. Informe 002-EA-AI-2018 Servicio de Advertencia a la Dirección de Recursos Humanos, basados en oficio C-279-2018 de la Procuraduría General de la República, producto del informe 019-INF-A-2018, "Estudio especial sobre el cálculo y pago de ahorro escolar en la MSJ" "Auditoría de carácter Financiero"
3. Informe Tema Confidencial Relación de Hechos-tema confidencial "Auditoría de carácter Financiero"
4. Informe Tema Confidencial Relación de Hechos-tema confidencial "Auditoría de carácter Financiero"
5. Informe Confidencial Relación de Hechos-tema confidencial "Auditoría de carácter Financiero"
6. Informe 028-INF-A-2018 Estudio Especial de Comités Comunales de Deportes y Recreación de San José "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
7. Informe 105-Eseg-AI-2018 I seguimiento a la recomendaciones de Auditoría No. 067-INF-A-2017 "Supuesto ejercicio ilegal de la profesión y presunta consignación de datos falsos en la oferta de servicios laborales. "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
8. Informe 093-Eseg-AI-2018 III seguimiento recomendaciones al informe 010-INF-A-2016 "Supuestas irregularidades en viaje al exterior de una funcionaria municipal (001-Eseg-2018, 015-Eseg-2017) "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
9. Informe 001-RH-A-2018 de Relación de Hechos "Tema Confidencial" "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
10. Informe 002-RH-A-2018 Relación de Hechos "Auditoría de carácter de Denuncias y Especiales"
11. Servicio de Advertencia: producto del estudio de carácter operativo especial denominado "Selección y Reclutamiento de personas al Comité Cantonal de Deportes"