

**ANEXO I**

**AUDITORÍA INTERNA  
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		<b>ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
1	Auditoría de la funcionalidad de los inmuebles asociados a los sistemas de acueductos administrados por la Región Chorotega.	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
2	Auditoría a los hidrómetros instalados en los sistemas administrados por la Subgerencia Gestión Sistemas Periféricos, Región Chorotega.	Excluido	AU-interno-2019-0373 del 13-11-19 Excluir estudio con justificación, AU-2019-639 del 12-11-19
3	Auditoría especial en la adquisición y abandono de algunos activos institucionales que se deterioran	Ejecutado	AU-2019-00400 del 15/07/2019
4	Auditoría en el cierre de reclamos de la facturación en la Gran Área Metropolitana.	Ejecutado	AU-2019-00398 del 12/07/2019
5	Auditoría en algunas cuentas del programa de agua potable y saneamiento financiado por el JBIC y el BID	Ejecutado	AU-2019-00598 del 04/10/2019
6	Auditoría en el avance en la ejecución de los proyectos de inversión	En proceso	
7	Auditoría al Aporte patronal del 5% mensual que otorga el AyA, al Fondo de Ahorro Retiro y Garantía. (FARG)	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
8	Auditoría de caja y bancos y conciliaciones bancarias al último mes recibido.	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
9	Auditoría del aporte del Programa de Asignaciones Familiares.	En proceso	
10	Continuación de la Auditoría de Proyectos en la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
11	Evaluación del cumplimiento del Manual para la Gestión de Proyectos de Inversiones en AyA.	Pendiente	
12	Auditoría acerca de la gestión y control de la normativa institucional.	Pendiente	
13	Auditoría operativa a la gestión de la unidad de Mercadeo de la GAM.	Pendiente	
14	Continuación de la Auditoría especial de la metodología utilizada en el área de planillas	En proceso	
15	Auditoría de declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría General de la República.	Ejecutado	AU-2019-00601 del 07-10-19
16	Auditoría de la contratación de servicios en la actividad de limpieza de Zonas Verdes en la Gran Área Metropolitana.	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
17	Auditoría de la contratación de servicios en la actividad de conserjería de la Región Pacífico Central	En proceso	
18	Auditoría especial en contrataciones de personal en la Subgerencia Gestión de Sistemas Comunales	En proceso	
19	Auditoría verificación del pago de disponibilidad a nivel Institucional	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
20	Auditoría del uso de maquinaria y equipo especial en las Regiones Brunca y Chorotega	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
21	Auditoría del sistema de financiamiento de las Asadas	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020

**ANEXO I****AUDITORÍA INTERNA  
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019**

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>		<b>ESTADO (EJECUTADO, EN EJECUCIÓN, PENDIENTE)</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
22	Auditoría del proceso de modificaciones a la facturación en la Región Pacífico Central	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
23	Auditoría Especial Asada de Lepanto	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
24	Auditoría en la distribución de agua en Guanacaste, utilizando los camiones cisternas.	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
25	Auditoría de Seguridad y Protección de Datos	Pendiente	
26	Auditoría a la administración de perfiles y roles del Sistema Comercial	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
27	Auditoría de la gestión de conectividad y soporte en la Región Huetar Atlántica	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020
28	Auditoría de las contrataciones de sistemas de información	Trasladado (AU-2019-690)	Plan de trabajo anual 2020